



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poz. 3513

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Augustynowicz

Data: 2015-08-25 14:59:33



ZARZĄDZENIE NR 68/VII/2015 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2014

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Oleśnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2014, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Sprawozdania roczne samorządowych instytucji kultury, to jest: Oleśnickiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z wykonania planów finansowych tych jednostek, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Sprawozdanie zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych wraz z ich wykazem, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Oleśnicy:

M. Kołaciński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27 marca 2015r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - wykonanie w roku 2014

Dział		Plan na rok 2014 [zł] - wg. uchwały budżetowej	Plan na rok 2014 [zł] - wg. stanu na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie [zł] - wg. stanu na dzień 31.12.2014r.	Wskaźnik [%]
Rozdział	Treść				
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		42 473	42 468,59	99,99%
01008	Melioracje wodne		16 327	16 326,35	100,00%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 327	16 326,35	100,00%
01095	Pozostała działalność		26 146	26 142,24	99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		26 146	26 142,24	99,99%
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 100	2 100	2 428,00	115,62%
05095	Pozostała działalność	2 100	2 100	2 428,00	115,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100	2 100	2 428,00	115,62%
600	Transport i łączność	1 098 698	1 097 624	1 192 766,94	108,67%
60004	Lokalny transport zbiorowy			480,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat			480,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	181 698	180 624	180 623,17	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 698	180 624	180 623,17	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	917 000	917 000	1 011 663,77	110,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000	900 000	970 771,51	107,86%
0690	Wpływy z różnych opłat			21 767,89	-
0830	Wpływy z usług	17 000	17 000	1 800,00	10,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 788,86	-
0920	Pozostałe odsetki			782,77	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			14 752,74	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 100 290	20 100 290	20 289 547,10	100,94%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 204 290	9 204 290	8 449 946,26	91,80%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 064 290	9 064 290	8 152 619,21	89,94%
0920	Pozostałe odsetki	90 000	90 000	191 289,52	212,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	106 037,53	212,08%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 896 000	10 896 000	11 839 600,84	108,66%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 670 000	1 670 000	1 391 252,10	83,31%
0690	Wpływy z różnych opłat			23,20	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 055 000	1 055 000	1 032 947,43	97,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	100 000	246 544,02	246,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 971 000	7 971 000	9 034 918,22	113,35%
0920	Pozostałe odsetki	45 000	45 000	68 412,30	152,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	55 000	65 503,57	119,10%
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	10 011,24	100,11%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			11,24	-
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			11,24	-
71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000,00	100,00%

750	Administracja publiczna	226 260	235 607	261 808,96	111,12%
75011	Urzędy wojewódzkie	226 260	235 607	235 653,45	100,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 160	235 507	235 506,20	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	147,25	147,25%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			23 553,68	-
0690	Wpływy z różnych opłat			45,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			23 508,68	-
75095	Pozostała działalność			2 601,83	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 601,83	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 460	237 603	234 454,82	98,68%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 460	6 460	6 460,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 460	6 460	6 460,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		168 953	165 806,40	98,14%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		168 953	165 806,40	98,14%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		62 190	62 188,42	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		62 190	62 188,42	100,00%
752	Obrona narodowa	400	400	400,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000	81 000	63 381,14	78,25%
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	80 000	80 000	62 381,14	77,98%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	80 000	61 191,43	76,49%
0690	Wpływy z różnych opłat			661,20	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			528,51	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 343 475	55 039 768	53 864 426,54	97,86%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 600	57 600	74 031,43	128,53%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	57 000	57 000	72 660,59	127,47%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	600	1 370,84	228,47%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 757 722	12 757 722	10 934 896,26	85,71%
0310	Podatek od nieruchomości	12 577 212	12 577 212	10 672 450,24	84,86%
0320	Podatek rolny	3 882	3 882	4 874,00	125,55%
0330	Podatek leśny	30	30	29,00	96,67%
0340	Podatek od środków transportowych	144 298	144 298	162 701,40	112,75%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	12 000	31 852,00	265,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	869,00	289,67%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	60 822,62	304,11%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			1 298,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 253 493	6 253 493	6 993 919,93	111,84%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 266 826	4 266 826	4 701 927,53	110,20%
	0320	Podatek rolny	241 152	241 152	245 643,03	101,86%
	0330	Podatek leśny	3	3	3,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	503 512	503 512	425 667,80	84,54%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	49 243,03	49,24%
	0370	Opłata od posiadania psów	22 000	22 000	17 509,29	79,59%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000	170 000	192 956,30	113,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	900 000	1 255 479,54	139,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat			10 850,30	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	93 357,11	186,71%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			1 283,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 870 488	6 566 781	6 352 235,07	96,73%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	800 000	854 010,08	106,75%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	792 000	802 191	810 589,52	101,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 274 488	4 960 590	4 661 180,94	93,96%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	765,00	76,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat			18 113,50	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 903,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	5 673,03	189,10%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 404 172	29 404 172	29 509 343,85	100,36%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 504 172	27 504 172	27 809 434,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000	1 900 000	1 699 909,85	89,47%
758		Różne rozliczenia	20 736 653	20 802 401	20 763 702,30	99,81%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 041 674	19 107 422	19 107 422,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 041 674	19 107 422	19 107 422,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 553 751	1 553 751	1 553 751,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 553 751	1 553 751	1 553 751,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	80 000	41 301,30	51,63%
	0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	41 301,30	51,63%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 228	61 228	61 228,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 228	61 228	61 228,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 052 558	2 911 757	3 119 610,30	107,14%
80101		Szkoły podstawowe	2 170	474 166	536 654,57	113,18%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			100,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat			64,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170	2 170	59 893,78	2760,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40 846	40 404,61	98,92%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			10 556,28	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		315 700	315 700,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		115 450	109 935,50	95,22%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 604	475 860	466 620,96	98,06%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 604	463 860	463 860,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	2 760,96	23,01%
80104	Przedszkola	1 542 522	1 569 246	1 730 672,63	110,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	810	810	2 092,71	258,36%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 286 712	1 251 457	1 237 527,94	98,89%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000	255 000	422 824,21	165,81%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		61 979	68 227,77	110,08%
80105	Przedszkola specjalne		7 248	7 248,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 248	7 248,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 712	43 487	49 498,69	113,82%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 712	43 487	43 186,99	99,31%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 311,70	-
80110	Gimnazja	1 300	341 500	328 706,45	96,25%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			300,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat			52,80	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	1 410,00	108,46%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			6 643,65	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		140 200	120 300,00	85,81%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250	250	209,00	83,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	209,00	83,60%
851	Ochrona zdrowia			16 205,19	-
85195	Pozostała działalność			16 205,19	-
0690	Wpływy z różnych opłat			128,00	-
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 284,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			13 793,19	-
852	Pomoc społeczna	9 226 105	10 503 979	10 538 479,60	100,33%
85202	Domy pomocy społecznej	76 000	76 000	118 780,67	156,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000	76 000	118 780,67	156,29%
85203	Ośrodki wsparcia	513 380	619 180	613 339,49	99,06%
0830	Wpływy z usług	55 000	55 000	47 727,00	86,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 291,40	-

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457 880	563 680	563 672,70	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	648,39	129,68%
85206	Wsparanie rodziny		43 939	43 939,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		43 939	43 939,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 005 000	7 573 330	7 596 074,67	100,30%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 935 000	7 503 330	7 500 696,59	99,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000	70 000	95 378,08	136,25%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 700	109 230	108 932,92	99,73%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 200	44 494	44 355,60	99,69%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 500	64 736	64 577,32	99,75%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000	81 000	80 933,82	99,92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000	81 000	80 933,82	99,92%
85215	Dodatki mieszkaniowe		33 016	32 899,00	99,65%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		33 016	32 899,00	99,65%
85216	Zasiłki stałe	449 000	729 813	729 821,80	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat			8,80	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 000	729 813	729 813,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	719 025	720 700	698 138,99	96,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 975,34	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 925	297 925	273 388,65	91,76%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 675	1 675,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 100	421 100	421 100,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000	68 000	72 552,36	106,69%
0830	Wpływy z usług	68 000	68 000	72 552,36	106,69%
85295	Pozostała działalność	224 000	449 771	443 066,88	98,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów		23 000	19 069,80	82,91%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		202 771	200 339,53	98,80%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000	224 000	223 657,55	99,85%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		196 035	195 673,34	99,82%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		196 035	192 331,81	98,11%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		151 295	151 295,00	100,00%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		42 340	38 636,81	91,25%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 400	2 400,00	100,00%
85495	Pozostała działalność			3 341,53	-
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			198,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 143,53	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 934	319 039	678 150,56	212,56%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			29 277,23	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			29 277,23	-
90002	Gospodarka odpadami			138 145,41	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			138 145,41	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			448 303,76	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			169,68	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			448 134,08	-
90013	Schroniska dla zwierząt			4 093,21	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 093,21	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			33,67	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			33,67	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	35 000	21 618,98	61,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	21 607,58	61,74%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11,40	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 700	6 700	27 813,75	415,13%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 700	6 700	27 813,75	415,13%
90095	Pozostała działalność	242 234	277 339	8 864,55	3,20%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 262,55	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 602,00	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 234	277 339		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 000	577 500	854 791,65	148,02%
92116	Biblioteki	562 000	577 500	854 791,65	148,02%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 409,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 500	15 544,27	100,29%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	80 000,00	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	482 000	482 000	752 838,38	156,19%

926	Kultura fizyczna		640 000	643 204,81	100,50%
92601	Obiekty sportowe		640 000	641 412,04	100,22%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 412,04	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000,00	100,00%	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000	340 000,00	100,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 792,77	-
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			313,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 479,77	-
RAZEM DOCHODY		109 729 933	112 797 576	112 771 511,08	99,98%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - wykonanie w roku 2014

Dział	Treść	Plan na rok 2014 [zł] - wg. uchwały budżetowej	Plan na rok 2014 [zł] - wg. stanu na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie [zł] - wg. stanu na dzień 31.12.2014r.	Wskaźnik [%]
Rozdział					
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 500	230 973	229 738,76	99,47%
01008	Melioracje wodne	180 000	199 327	198 678,35	99,67%
4270	Zakup usług remontowych		33 327	33 319,08	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	180 000	166 000	165 359,27	99,61%
01030	Izby rolnicze	5 500	5 500	4 918,17	89,42%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500	5 500	4 918,17	89,42%
01095	Pozostała działalność	180 000	26 146	26 142,24	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172	171,00	99,42%
4300	Zakup usług pozostałych		343	341,60	99,59%
4430	Różne opłaty i składki		25 631	25 629,64	99,99%
600	Transport i łączność	11 020 975	10 558 401	10 303 860,62	97,59%
60004	Lokalny transport zbiorowy	535 500	535 500	398 544,83	74,42%
4300	Zakup usług pozostałych	535 500	535 500	398 544,83	74,42%
60014	Drogi publiczne powiatowe	721 698	720 624	710 577,98	98,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	33 926	33 926,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	146 698	146 698	146 697,17	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000	540 000	529 954,81	98,14%
60016	Drogi publiczne gminne	9 763 777	9 302 277	9 194 737,81	98,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 233	17 733	17 264,90	97,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 701	872 701	857 345,33	98,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 803	58 834	58 833,56	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 794	157 794	155 740,08	98,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 730	18 980	18 650,20	98,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 550	5 506,00	99,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 690	533 959	515 900,56	96,62%
4260	Zakup energii	28 100	82 100	81 254,71	98,97%
4270	Zakup usług remontowych	165 000	105 000	97 282,87	92,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 251	3 250,95	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	913 496	886 613	830 615,39	93,68%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	820	732,00	89,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750	3 750	3 268,49	87,16%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 360	1 960	1 554,12	79,29%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150	58,25	38,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 127	7 927	7 425,20	93,67%
4430	Różne opłaty i składki	75 861	61 434	61 274,00	99,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 192	23 192	20 850,30	89,90%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580	5 370	5 370,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900	13 550	13 547,78	99,98%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 300	5 200	3 808,00	73,23%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	600	283,68	47,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540	12 309	11 726,10	95,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364 000	6 305 492	6 305 197,66	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500	118 008	117 997,68	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 014 451	16 627 775	15 193 885,66	91,38%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 340 320	12 223 644	11 341 769,71	92,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	2 372,37	31,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 528	2 014 128	1 894 017,66	94,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 900	134 200	130 432,18	97,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 050	338 224	315 105,93	93,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	33 500	26 803,85	80,01%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600	36 600	36 365,00	99,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	34 013,00	85,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 280	71 280	68 951,61	96,73%
4260	Zakup energii	2 561 000	2 301 000	2 014 398,28	87,54%
4270	Zakup usług remontowych	2 394 200	1 889 542	1 834 235,93	97,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	1 482,00	67,36%
4300	Zakup usług pozostałych	2 056 655	1 829 655	1 827 481,60	99,88%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 040	3 040	2 764,13	90,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	608,80	81,17%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	4 322,36	43,22%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	22 000	10 754,36	48,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	17 998,69	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	39 272	39 272	23 899,54	60,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 936	52 144	50 481,06	96,81%
4480	Podatek od nieruchomości	35 000	35 000	34 769,00	99,34%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 709	22 709	22 708,43	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	30 000	7 498,51	25,00%
4580	Pozostałe odsetki		1 700	1 676,83	98,64%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200	1 200	200,00	16,67%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	70 000	65 729,32	93,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	9 726,10	64,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000	3 150 000	2 861 724,12	90,85%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	41 249,05	82,50%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 674 131	4 404 131	3 852 115,95	87,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564	564	175,50	31,12%
4260	Zakup energii	15 000	6 344	5 962,30	93,98%
4270	Zakup usług remontowych	1 740 000	1 740 000	1 714 715,12	98,55%
4300	Zakup usług pozostałych	1 425 500	1 421 552	1 261 248,50	88,72%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 107	1 107,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 958	3 079	2 669,48	86,70%
4480	Podatek od nieruchomości	558	1 695	749,00	44,19%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	81	81		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000	1 011 500	812 393,67	80,32%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 278	123 778	38 800,00	31,35%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 567	15 806	10 915,00	69,06%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 125	76 125	880,38	1,16%
710	Działalność usługowa	262 989	262 989	68 628,02	26,10%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000	185 000	33 154,65	17,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		
4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	33 154,65	19,50%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	67 989	67 989	25 473,37	37,47%
4300	Zakup usług pozostałych	67 989	67 989	25 473,37	37,47%
71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	11 078 151	11 212 193	8 900 554,07	79,38%
75011	Urzędy wojewódzkie	226 160	235 507	235 506,20	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 330	174 057	174 057,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 530	15 530	15 530,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	34 504	34 504,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 116	4 116,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	125	125,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 508	6 508,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800	667	666,20	99,88%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 195	421 195	338 424,90	80,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 638	415 638	336 985,00	81,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 300	77,00	3,35%

4300	Zakup usług pozostałych	957	1 657	1 362,90	82,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800	800		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 639 977	9 669 672	7 605 460,25	78,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	5 080	3 280,00	64,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589 366	4 388 771	4 022 078,74	91,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 637	276 637	276 258,29	99,86%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000	68 050	38 223,00	56,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 444	815 162	669 115,51	82,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 673	116 208	72 624,89	62,50%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000	86 000	69 294,00	80,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 725	81 725	48 388,22	59,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 019	469 019	355 354,27	75,77%
4260	Zakup energii	326 000	326 000	301 214,33	92,40%
4270	Zakup usług remontowych	177 259	177 259	130 260,81	73,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	3 713,80	74,28%
4300	Zakup usług pozostałych	595 982	625 342	410 956,08	65,72%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 829	100 829	71 081,60	70,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 164	30 164	16 748,67	55,53%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 900	60 900	54 492,37	89,48%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900	2 000	1 990,32	99,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	38 701,89	96,75%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	5 126,96	34,18%
4430	Różne opłaty i składki	35 075	35 075	27 837,63	79,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 605	90 979	90 978,45	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100 000	1 100 000	588 787,00	53,53%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		39 623	39 623,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	120 000	44 513,88	37,09%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 750	45 196	16 676,00	36,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	60 940,00	15,24%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 749	45 589	43 137,08	94,62%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		104 064	104 063,46	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	637 819	732 819	703 491,59	96,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 056	3 889,00	95,88%
4090	Honoraria	9 135	9 135	7 040,00	77,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 628	8 628	6 219,01	72,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	406	406		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	128 000	118 308,55	92,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	154 000	148 725,52	96,58%
4300	Zakup usług pozostałych	360 000	382 664	379 044,01	99,05%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000	33 000	28 339,69	85,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500	11 500	11 140,81	96,88%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 150	1 150	505,00	43,91%
4430	Różne opłaty i składki		280	280,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	153 000	153 000	17 671,13	11,55%
4300	Zakup usług pozostałych	153 000	153 000	17 671,13	11,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 460	237 603	234 454,82	98,68%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 460	6 460	6 460,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633	633	633,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700	3 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 127	2 127	2 127,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		168 953	165 806,40	98,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 145	98 145,00	97,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 941	2 931,63	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		291	263,41	90,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 030	25 030,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 728	12 671,34	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych		26 540	26 487,58	99,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe		278	277,44	99,80%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		62 190	62 188,42	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 660	26 660,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 286	1 285,81	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110	109,78	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 090	11 090,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 518	19 518,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 441	3 440,53	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe		85	84,30	99,18%
752		Obrona narodowa	400	400	400,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 146	689 996	520 516,03	75,44%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000	45 000	45 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000	45 000,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		45 000	45 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000	45 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	3 700	3 700	1 738,00	46,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	50	50		
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	738,00	56,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350	1 350		
75416		Straż gminna (miejska)	583 446	583 446	419 637,87	71,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	9 680,56	96,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 062	377 062	297 236,45	78,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 922	24 922	23 803,03	95,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 739	68 739	53 978,92	78,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 849	9 849	7 703,99	78,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 323	50 323	15 631,00	31,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320	936,00	70,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 325	16 325	856,20	5,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 523	1 523	1 016,29	66,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 165	11 165		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 974,73	74,37%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250	250		
	4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 400	2 185,00	64,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 568	4 568	3 635,70	79,59%
75495		Pozostała działalność	9 000	12 850	9 140,16	71,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 279	5 987,64	95,36%
	4260	Zakup energii	3 000	500		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	6 071	3 152,52	51,93%
757		Obsługa długu publicznego	1 485 363	1 485 363	984 278,34	66,27%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 485 363	1 485 363	984 278,34	66,27%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 485 363	1 485 363	984 278,34	66,27%
758		Różne rozliczenia	1 200 000	670 000		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000	670 000		
	4810	Rezerwy	1 200 000	670 000		

801	Oświata i wychowanie	34 754 535	35 959 732	34 987 888,88	97,30%
80101	Szkoły podstawowe	14 783 008	16 230 566	16 061 609,56	98,96%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 170	386 170	365 007,24	94,52%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000	990,00	99,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 934	23 572	23 466,39	99,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 068 314	8 170 077	8 144 274,34	99,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 649	634 349	634 318,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 342	1 475 546	1 453 407,60	98,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	213 115	185 141	169 565,87	91,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 030	3 030,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 199	237 165	231 896,42	97,78%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 053	91 408	90 586,17	99,10%
4260	Zakup energii	707 021	600 021	584 235,16	97,37%
4270	Zakup usług remontowych	870 893	618 492	616 427,31	99,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 548	14 250	11 840,00	83,09%
4300	Zakup usług pozostałych	224 286	243 860	233 796,54	95,87%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 362	4 502	4 194,77	93,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	609	1 129	778,66	68,97%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 071	15 671	14 507,77	92,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 761	802	483,36	60,27%
4430	Różne opłaty i składki	9 272	9 272	8 591,80	92,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 332	486 407	486 404,09	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 077	1 147	1 096,00	95,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	2 574 555	2 533 426,18	98,40%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 000	381 847,30	99,18%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000	67 437,67	99,17%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 594	892 318	860 026,76	96,38%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 859	22 859	13 121,04	57,40%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		26 576	26 576,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725	1 317	384,00	29,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 169	579 489	566 146,18	97,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 630	47 108	46 974,10	99,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 439	108 263	102 728,01	94,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 443	15 392	13 389,15	86,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 308	17 822	17 501,74	98,20%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 737	4 537	4 532,87	99,91%
4260	Zakup energii	28 240	28 240	28 090,71	99,47%
4270	Zakup usług remontowych	325	325	244,50	75,23%
4300	Zakup usług pozostałych	4 878	4 878	4 829,17	99,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 537	35 512	35 509,29	99,99%
80104	Przedszkola	7 866 164	7 792 476	7 406 680,65	95,05%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 260	1 620 260	1 613 730,97	99,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 633	10 452	9 461,81	90,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 764	4 104 176	3 948 438,52	96,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 427	303 665	287 589,44	94,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 990	753 398	707 929,43	93,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 173	103 920	74 562,04	71,75%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 840	7 840	3 628,00	46,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 448	30 940	19 351,16	62,54%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 755	6 404	5 961,86	93,10%
4260	Zakup energii	286 460	280 460	208 755,61	74,43%
4270	Zakup usług remontowych	273 000	43 417	22 706,80	52,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600	11 600	7 410,00	63,88%
4300	Zakup usług pozostałych	179 737	190 516	174 495,95	91,59%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	649,95	65,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 030	1 500	878,62	58,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	70,00	11,67%
4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200	4 877,00	93,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 447	228 328	228 323,66	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800	2 401,00	85,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 000	85 458,83	99,37%
80105	Przedszkola specjalne		7 248	7 248,00	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 248	7 248,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	561 931	692 317	677 363,26	97,84%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 490	683 490	669 990,60	98,02%
4300	Zakup usług pozostałych	7 441	8 827	7 372,66	83,52%
80110	Gimnazja	8 852 240	8 657 791	8 360 912,47	96,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 685	41 970	37 940,29	90,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186 658	5 156 906	5 144 692,54	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 833	412 259	412 256,65	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 591	940 591	933 536,68	99,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 670	108 170	105 658,34	97,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250	250,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 912	226 290	218 439,43	96,53%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 866	22 974	19 797,54	86,17%
4260	Zakup energii	380 272	324 822	296 832,33	91,38%
4270	Zakup usług remontowych	189 387	371 114	348 898,25	94,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 460	8 760	6 857,00	78,28%
4300	Zakup usług pozostałych	122 244	142 944	120 187,89	84,08%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 111	5 811	5 256,00	90,45%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 470	9 070	6 770,38	74,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 452	2 102	583,04	27,74%
4430	Różne opłaty i składki	12 659	9 943	8 025,20	80,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 286	296 320	296 318,21	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 978	1 978,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 247	4 315	4 050,00	93,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000	393 765	392 584,70	99,70%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 437	177 437		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 678	60 678	55 658,79	91,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 400	2 400,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 743	13 743	13 741,00	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	12 611,20	84,07%
4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 000		
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	27 000	25 571,10	94,71%
4430	Różne opłaty i składki	1 535	1 535	1 335,49	87,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 088 280	1 102 597	1 092 676,21	99,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 000	1 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 809	681 846	681 237,07	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 319	43 319	43 144,32	99,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 944	111 476	108 841,19	97,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 490	7 990	7 577,02	94,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058	2 058	2 030,00	98,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800	34 886	33 747,44	96,74%
4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 453		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	662	662,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	176 830	190 180	189 910,33	99,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 636	1 636	927,12	56,67%

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	556	3 206	2 933,17	91,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 943	4 943	3 316,36	67,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 395	12 942	12 941,19	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 000	4 409,00	88,18%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 588	149 653	126 600,06	84,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 900	2 900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	6 986	5 907,41	84,56%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	711	1 132	634,08	56,01%
4300	Zakup usług pozostałych	71 463	68 998	68 390,88	99,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 743	7 600	2 471,74	32,52%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 471	62 037	46 295,95	74,63%
80195	Pozostała działalność	369 052	374 088	339 113,12	90,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 920	1 920,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 477	10 998	7 972,83	72,49%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	75 162	74 641	43 639,64	58,47%
4410	Podróże służbowe krajowe		52	52,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 413	283 477	282 528,65	99,67%
851	Ochrona zdrowia	1 247 000	1 257 191	1 167 902,71	92,90%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000	250 000	250 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000	250 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 981	21 601	20 917,76	96,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320	9 486	9 140,20	96,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573	1 869	1 568,61	83,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	88	246	208,95	84,94%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 019	780 590	691 984,95	88,65%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	153 000,00	95,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 065	195 899	175 728,71	89,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 882	4 709	4 708,05	99,98%
4090	Honoraria		12 000	12 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 714	46 338	38 960,56	84,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 261	5 102	3 993,76	78,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 130	165 730	147 573,50	89,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 132	25 012	24 955,70	99,77%
4220	Zakup środków żywności	11 904	12 904	12 451,14	96,49%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100		
4260	Zakup energii	29 000	29 000	20 007,69	68,99%
4270	Zakup usług remontowych	5 000	23 500	4 870,63	20,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	160,00	64,00%
4300	Zakup usług pozostałych	81 840	76 002	71 923,16	94,63%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	330,00	91,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	532,67	88,78%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320	1 820	807,08	44,35%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	7 600	6 823,56	89,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 357	1 819	1 445,94	79,49%
4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	975,00	88,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	1 991	1 990,96	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 568	2 568	2 561,00	99,73%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 736	1 086	1 085,84	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100	5 100,00	100,00%

85195	Pozostała działalność	205 000	205 000	205 000,00	100,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000	180 000	180 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	14 201 800	15 605 900	14 389 113,05	92,20%
85202	Domy pomocy społecznej	922 950	922 950	885 370,37	95,93%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	922 950	922 950	885 370,37	95,93%
85203	Ośrodki wsparcia	799 449	905 249	849 364,70	93,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	108,93	13,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 113	502 386	474 837,78	94,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 074	34 713	34 711,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 742	86 622	83 223,13	96,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 316	7 259	6 096,25	83,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 088	22 131	18 331,00	82,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	39 095	38 323,79	98,03%
4220	Zakup środków żywności	41 740	40 640	24 474,29	60,22%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	68	17,25	25,37%
4260	Zakup energii	39 859	36 431	35 591,15	97,69%
4270	Zakup usług remontowych	1 000	95 000	95 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 350	1 152,00	85,33%
4300	Zakup usług pozostałych	13 636	13 305	12 632,77	94,95%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	588	588,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	473,68	63,16%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	584	533	532,67	99,94%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	906,36	75,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	1 146	1 133,38	98,90%
4430	Różne opłaty i składki	1 150	530	530,00	100,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 829	14 567	14 566,62	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 435	3 470	3 470,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 495	1 495	1 494,25	99,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 170	1 170,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	180 000	180 000	146 833,59	81,57%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	146 833,59	81,57%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500	15 500	9 621,59	62,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 500	702,26	28,09%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 500	8 720,33	91,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	199,00	39,80%
85206	Wspieranie rodziny	163 657	207 596	134 585,35	64,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 665	84 665	51 163,60	60,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 078	3 078	3 078,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 528	24 828	14 621,32	58,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 121	3 121	1 671,92	53,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 540	80 179	60 500,00	75,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 700	767,58	9,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		931	600,00	64,45%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725	1 094	1 093,93	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 089,00	54,45%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 957 600	7 525 930	7 506 592,28	99,74%
3110	Świadczenia społeczne	6 582 950	7 014 322	7 014 322,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 620	113 620	113 611,13	99,99%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 964	7 331	7 330,35	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000	287 983	287 977,46	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100	3 099,85	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 950	37 950	35 500,00	93,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570	11 598	11 597,24	99,99%
4260	Zakup energii	6 496	1 246	1 240,18	99,53%
4300	Zakup usług pozostałych	22 600	26 050	9 197,58	35,31%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 000	987,48	98,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	700	10	10,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	4 978	4 977,39	99,99%
4580	Pozostałe odsetki		15 725	15 724,62	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 017	1 017,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 700	109 230	108 932,92	99,73%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 700	109 230	108 932,92	99,73%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 105	395 105	253 324,72	64,12%
3110	Świadczenia społeczne	356 000	356 000	221 374,72	62,18%
3119	Świadczenia społeczne	39 105	39 105	31 950,00	81,70%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 260 000	1 293 016	1 133 437,29	87,66%
3110	Świadczenia społeczne	1 260 000	1 292 319	1 132 792,21	87,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		697	645,08	92,55%
85216	Zasiłki stałe	639 000	919 813	729 813,00	79,34%
3110	Świadczenia społeczne	639 000	919 813	729 813,00	79,34%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 582 847	1 662 972	1 498 142,31	90,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750	5 450	5 384,18	98,79%
3110	Świadczenia społeczne		1 650	1 650,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 075	848 475	751 310,97	88,55%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 909	115 909	112 211,46	96,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 354	57 199	57 198,87	100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 030	1 029,47	99,95%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170	8 919	8 918,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 530	164 356	139 817,25	85,07%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 555	25 317	24 318,29	96,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 115	15 115	9 445,80	62,49%
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 288	3 553	2 904,74	81,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 103	37 103	32 710,00	88,16%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 918	32 918	32 193,00	97,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	47 609	43 920,84	92,25%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	1 794,99	99,72%
4227	Zakup środków żywności	1 200	600	500,00	83,33%
4260	Zakup energii	14 500	14 500	13 530,36	93,31%
4270	Zakup usług remontowych	20 000	3 620	3 618,82	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	1 497,00	93,56%
4300	Zakup usług pozostałych	53 000	62 285	61 344,93	98,49%
4307	Zakup usług pozostałych	94 895	117 468	98 436,70	83,80%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	762	701,00	91,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580	1 580	1 087,61	68,84%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	360		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 520	8 220	8 107,50	98,63%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	700	314,40	44,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 278	4 078	4 041,06	99,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 360	19 017	19 016,18	100,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300	3 300,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 560	1 560	1 558,00	99,87%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895	895	894,76	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	9 626	9 064,67	94,17%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 398	46 320,66	99,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 196	524 196	474 432,95	90,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185	3 185	2 614,00	82,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 395	383 395	354 345,61	92,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 522	27 333	27 332,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 902	69 902	65 090,36	93,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 268	7 268	6 199,80	85,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	3 488,50	29,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	5 814	484,00	8,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260	839,00	66,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 464	14 039	14 038,76	100,00%
85295		Pozostała działalność	670 796	944 343	658 661,98	69,75%
	3110	Świadczenia społeczne	627 900	790 276	596 145,62	75,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096	2 096	563,52	26,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	63,40	21,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	11 347,50	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	29 671	16 552,82	55,79%
	4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	2 441,87	40,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	91 500	19 047,25	20,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 700	231 700	184 403,58	79,59%
85305		Żłobki	297 000	197 000	151 188,26	76,75%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297 000	197 000	151 188,26	76,75%
85306		Kluby dziecięce	29 700	29 700	28 215,32	95,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 700	29 700	28 215,32	95,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	908 125	1 114 360	1 010 688,64	90,70%
85401		Świadczone szkolne	506 095	507 554	468 437,84	92,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	742	216,00	29,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 251	355 259	331 743,47	93,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 778	31 776	27 644,32	87,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 651	67 651	61 139,78	90,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 628	9 628	6 248,45	64,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221	9 228	9 204,37	99,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 911	1 969	1 456,87	73,99%
	4260	Zakup energii		800	286,05	35,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	1 999,79	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 105	27 851	27 848,74	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 570	278 605	270 332,81	97,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	72 570	230 468	229 196,00	99,45%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		48 137	41 136,81	85,46%
85495		Pozostała działalność	325 854	328 201	271 917,99	82,85%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		11 600	10 582,00	91,22%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	85 000	83 990,99	98,81%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3 400	3 400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350	10 350	9 500,00	91,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 504	217 851	164 445,00	75,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 839 557	11 340 892	10 365 540,11	91,40%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 009 015	1 458 688	1 359 553,40	93,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 495,99	99,84%

4270	Zakup usług remontowych		160 000	151 013,85	94,38%
4300	Zakup usług pozostałych	126 500	126 500	126 500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	15	15	9,04	60,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000	1 169 673	1 079 534,52	92,29%
90002	Gospodarka odpadami	5 601 643	4 524 200	4 450 581,25	98,37%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 790 390	2 790 390	2 790 390,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 002 053	924 610	855 609,48	92,54%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	789 200	789 200	789 168,85	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	15 412,92	77,06%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	347 000	343 197	340 691,59	99,27%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	337 000	337 000	336 960,00	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 697	1 696,06	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 500	2 035,53	45,23%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 079	1 015 682	953 979,87	93,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000	79 250	67 392,18	85,04%
4260	Zakup energii	22 000	29 987	27 567,13	91,93%
4270	Zakup usług remontowych	35 000	31 316	31 315,42	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	682 079	665 329	664 284,96	99,84%
4430	Różne opłaty i składki		2 800	1 300,00	46,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	190 000	162 120,18	85,33%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	35 000	17 203,69	49,15%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	17 203,69	86,02%
90013	Schroniska dla zwierząt	315 000	292 200	179 874,27	61,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 000	15 550,38	97,19%
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	271 200	159 323,89	58,75%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000	5 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 730 000	2 727 000	2 307 088,85	84,60%
4260	Zakup energii	1 500 000	1 500 000	1 411 195,51	94,08%
4270	Zakup usług remontowych	600 000	597 000	586 091,13	64,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000	630 000	509 802,21	80,92%
90095	Pozostała działalność	831 820	944 925	756 567,19	80,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 900	13 981,22	87,93%
4260	Zakup energii	20 100	16 100	9 102,52	56,54%
4270	Zakup usług remontowych	67 000	71 090	44 371,39	62,42%
4300	Zakup usług pozostałych	137 720	202 720	192 230,74	94,83%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	584,97	14,62%
4430	Różne opłaty i składki	500	7 510	5 751,00	76,58%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	38 152,83	47,69%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	5 046,81	91,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	127 095	51 091,76	40,20%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	290 600	277 338,14	95,44%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000	124 410	118 915,81	95,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 236 100	6 391 100	5 350 041,66	83,71%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	2 938 600	2 954 100	2 060 977,32	69,77%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 936 600	1 952 100	1 952 100,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 002 000	1 002 000	108 877,32	10,87%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000	874 500	727 131,01	83,15%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000	530 000	384 321,30	72,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450	415,61	92,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 450	2 417,76	98,68%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	14 500	13 810,00	95,24%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000	327 100	326 166,34	99,71%
92195	Pozostała działalność	162 500	162 500	161 933,33	99,65%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	99 433,33	99,43%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 500	62 500	62 500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	5 395 000	6 035 000	4 843 443,48	80,26%
92601	Obiekty sportowe	4 950 000	5 590 000	4 406 043,48	78,82%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	850 000	850 000	849 902,62	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000	4 740 000	3 556 140,86	75,02%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 000	445 000	437 400,00	98,29%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	295 000	295 000	291 000,00	98,64%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	146 400,00	97,60%
RAZEM WYDATKI		117 854 252	119 911 568	108 735 338,43	90,68%

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - wykonanie w 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa		Zmiany w planie wydatków [zł]				Plan - na dzień 31.12.2014r. [zł]	Wykonanie - na dzień 31.12.2014r. [zł]	Wskaźnik [%]
		Dział	Rozdział	Uchwała nr XXXIX/307/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.	Uchwała nr XL/323/2014 z dnia 28 lutego 2014r.	Uchwała nr XLVI/552/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.	Uchwała nr XLIX/376/2014 z dnia 30 października 2014r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nazwa: Aktywna integracja sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	852	85214/85219	350 500	-221			350 279	317 557,45	90,66%
2	Nazwa: Termomodernizacja SP Nr 6 Cel: Przebudowa bazy oświatowej	801	80101				1 357 555	1 357 555	1 349 652,93	99,42%
3	Nazwa: Zapewnienie bezpieczeństwa turystom, poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Oleśnicy	900	90095	507 000		35 105		542 105	447 345,71	82,52%

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich - na dzień 31.12.2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe [zł]	Wydatki poniesione - do 31.12.2013r. [zł]	Plan na rok 2014 - wg. stanu na dzień 31.12.2014r. [zł]	Wykonanie planu na rok 2014 - wg. stanu na dzień 31.12.2014r. [zł]	Stopień zaawansowania [%]
			od	do					
1	Aktywna integracja sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	1 601 385	1 194 540,23	350 279	317 557,45	94,42%
2	Budowa dróg z kanalizacją deszczową - Poprawa stanu dróg w mieście	Urząd Miasta Oleśnicy	2004	2016	31 949 227	21 892 510,23	3 250 000	3 249 708,28	78,69%
3	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z zatokami parkingowymi - wieloletnie - Poprawa stanu dróg w mieście	Sekcja Dróg Miejskich	2014	2016	991 000	0,00	1 000	0,00	0,00%
4	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej - Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej stwarzającej możliwość do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta Oleśnicy	2007	2014	32 905 259	31 200 353,51	1 400 000	233 037,66	95,53%
5	Budowa pomieszczeń biurowo-socjalnych SDM - Poprawa warunków pracy SDM	Sekcja Dróg Miejskich	2011	2014	2 646 000	1 000 000,50	1 146 000	1 144 131,61	81,03%
6	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej - Budowa infrastruktury technicznej i poprawa środowiska w mieście	Urząd Miasta Oleśnicy	2008	2014	4 398 200	3 608 974,84	789 200	789 168,85	100,00%
7	Modernizacja SP Nr 8 wraz z budową sali gimnastycznej - Poprawa bazy oświatowej	Zakład Budynków Komunalnych	2011	2014	4 514 000	2 623 081,57	1 450 000	1 413 187,22	89,42%
8	Modernizacja zaplecza i płyty Stadionu Miejskiego przy ul. Brzozowej - Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej stwarzającej możliwość do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta Oleśnicy	2011	2016	8 565 000	763 073,49	3 340 000	3 323 103,20	47,71%
9	Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Krzywoustego 80/8 - Poprawa warunków użytkowania lokali	Zakład Budynków Komunalnych	2013	2014	130 000	96 361,25	30 000	29 995,59	97,20%
10	Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 - Poprawa bazy oświatowej	Zespół Oświaty Samorządowej	2011	2014	991 848	601 236,67	382 000	380 819,70	99,01%
11	Rewitalizacja parku przy ul. Kopernika - Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej stwarzającej możliwość do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta Oleśnicy	2014	2016	630 000	0,00	30 000	29 520,00	4,69%
12	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta - Budowa infrastruktury technicznej i poprawa środowiska w mieście	Urząd Miasta Oleśnicy	2004	2016	25 107 547	19 427 210,79	1 080 000	1 073 999,52	81,65%
13	Termomodernizacja SP Nr 6 - Przebudowa bazy oświatowej	Zespół Oświaty Samorządowej	2011	2015	3 671 381	677 569,49	1 357 555	1 349 652,93	55,22%
14	Uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta Oleśnicy	2014	2015	989 673	0,00	89 673	5 535,00	0,56%
15	Zagospodarowanie podwórz - Porządek i estetyka Miasta	Zakład Budynków Komunalnych	2011	2016	4 696 718	2 428 778,53	1 427 000	1 413 955,62	81,82%
16	Zapewnienie bezpieczeństwa turystom, poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Oleśnicy	Urząd Miasta Oleśnicy	2007	2014	858 863	285 871,50	542 105	447 345,71	85,37%

*SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
W ROKU 2014*

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.:Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) – Burmistrz Miasta Oleśnicy przedkłada:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w tym dwa zestawienia tabelaryczne zawierające:
 - a) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 2) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- 3) Sprawozdania roczne Oleśnickiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z wykonania planów finansowych tych jednostek,
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego,
- 5) Sprawozdanie zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych wraz z ich wykazem.

WYKONANIE DOCHODÓW

1. DOCHODY – BUDŻET UCHWALONY

Uchwałą Nr XXXIX/308/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2014 rok został uchwalony następujący budżet:

1. Dochody budżetu w wysokości 109.729.933 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 100.934.699 zł, z tego:
 - a) dochody z podatków i opłat w wysokości 26.876.403 zł,
 - b) udziały Miasta Oleśnicy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 29.404.172 zł,
 - c) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 11.789.290 zł (§ 0750,0470),

- d) pozostałe dochody własne w wysokości 627.230 zł,
- e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 70.600 zł,
- f) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 7.671.100 zł,
- g) dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 3.002.628 zł,
- h) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 528.698 zł,
- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 zł,
- j) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 20.656.653 zł
- k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 297.925 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 8.795.234 zł, z tego:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 100.000 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 7.971.000 zł,
- c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 724.234 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.124.319 zł, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Deficyt budżetu w wysokości 8.124.319 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Wydatki budżetu w wysokości 117.854.252 zł.

2. DOCHODY – ZMIANY W TRAKCIE ROKU 2014

W trakcie 2014 roku budżet ulegał zmianom, których dokonywano na podstawie obowiązujących przepisów uchwałami Rady Miasta bądź zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z udzielonymi w tym zakresie upoważnieniami.

3. WYKONANIE DOCHODÓW W TRAKCIE ROKU 2014

Wykonanie dochodów za 2014 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowano dochody w kwocie 42.468,59 zł z tytułu dotacji otrzymanej od samorządu województwa na utrzymanie rowów melioracyjnych oraz dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział 050– Rybołówstwo i rybactwo

Zrealizowano dochody w kwocie 2.428 zł z tytułu opłat za wydanie 215 zezwoleń na amatorski połów ryb na stawie przy ul. Kruczej. Uzyskano dochody wyższe od zaplanowanych w związku z dużym zainteresowaniem osób (posiadających karty wędkarskie) na wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb.

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowano dochody w wysokości 1.192.766,94 zł, to jest 108,67 %.

Lokalny transport zbiorowy Rozdział 60013

Uzyskano dochody w kwocie 480 zł.

Drogi publiczne powiatowe Rozdział 60014

Zrealizowane dochody w kwocie 180.623,17 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od powiatu oleśnickiego na zadania bieżące (utrzymanie dróg powiatowych w mieście – zadanie realizuje Sekcja Dróg Miejskich) oraz na sprzątanie ulic powiatowych.

Drogi publiczne gminne Rozdział 60016

Sekcja Dróg Miejskich zrealizowała dochody w kwocie 997.622,59 zł, co stanowi (108,79 %) przyjętego planu na rok 2014. W tym z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o drogach publicznych w kwocie 970.771,51 zł (107,86 %), wpływy z różnych opłat w kwocie 21.767,89 zł, wpływy z usług w kwocie 1.800,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.788,86 zł, pozostałe odsetki w kwocie 782,77 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 711,56 zł. Na wyżej wymienione dochody z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o drogach publicznych składają się: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w łącznej kwocie 268.119,83 zł oraz opłaty ze strefy płatnego parkowania w kwocie 729.502,76 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wynosi 20.289.547,10 zł, to jest 100,94 %, w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Rozdział 70004

Zrealizowano dochody w kwocie 8.449.946,26 zł to jest 91,80 %, ich źródłem są wpływy z najmu i usług świadczonych w ramach administrowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi przez Zakład Budynków Komunalnych a także wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych) oraz wpłacone przez najemców odsetki od zaległości w kwocie 191.289,52 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rozdział 70005

Wykonanie wynosi 11.839.600,84 zł, to jest 108,66 %, w tym:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zrealizowano dochody w kwocie 1.391.252,10 zł, to jest 83,31 % planu.

W ramach użytkowania wieczystego gruntów zaktualizowano w 392 przypadkach opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Ponadto udzielono w 21 przypadkach zgody na 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, udzielono w 5 przypadkach zgody na rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. W przypadku dochodów określonych w § 047 osiągnięto kwoty niższe od wielkości zaplanowanych. Miasto Oleśnica prowadzi systematyczną aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste. Taka aktualizacja miała miejsce także w 2013 r., ze skutkiem obowiązywania nowej, podwyższonej opłaty od roku 2014. Jednakże kilku użytkowników wieczystych w latach 2010 i 2011 oraz latach następnych złożyło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu wnioski o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości, co skutkowało obowiązkiem wniesienia w tych latach oraz w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 opłaty w dotychczasowej (niższej) wysokości. Ponadto kilku z tych użytkowników wieczystych złożyło następnie sprzeciw od korzystnych dla Miasta Oleśnicy rozstrzygnięć SKO we Wrocławiu, do sądu powszechnego. Nie bez znaczenia dla wysokości tych dochodów pozostaje także fakt, że część nowych opłat podlega regulacji zawartej w art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Dopiero opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Zrealizowano kwotę dochodów 11.032.947,43 zł, to jest 97,91 %.

W 2014 r. zawarto 86 umów dzierżawy nieruchomości gruntowych przeznaczonych na działalność handlową, usługową lub inną działalność gospodarczą, zawarto 24 umowy na dzierżawę nieruchomości rolnych, w 14 przypadkach rozwiązano umowę dzierżawy (w tym 11 umów rozwiązano w związku ze zmianą podmiotu w umowie dzierżawy, której przedmiotem była ta sama nieruchomość w celu zapewnienia ciągłości stosunku zobowiązaniowego bez konieczności przeprowadzenia przetargu). Ponadto w 3 przypadkach dokonano zmiany umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w formie aneksu do umowy, przygotowano 10 wykazów w sprawie wydzierżawienia gruntów. W ramach zajęcia gruntu Miasta Oleśnicy na cele budowlane wydano 26 uzgodnień projektów sieci infrastruktury technicznej na gruntach Miasta Oleśnicy, w 25 przypadkach wyrażono zgodę na odpłatne zajęcie gruntów Miasta Oleśnicy. Odstąpiono od corocznej waloryzacji stawki czynszu dzierżawnego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z uwagi na fakt, że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok 2013 nie przekraczał 1% (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. ogłoszonym w Monitorze Polskim z dnia 28 stycznia 2013 r. poz. 94, wskaźnik ten w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wyniósł 100,9 - wzrost o 0,9%). Na nieco niższe wykonanie tych dochodów (prawie 98 %) miały wpływ powstałe zaległości w zapłacie czynszu dzierżawnego.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Zrealizowano dochody w kwocie 246.544,02 zł, to jest 246,54 %.

W oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (DZ. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.) w 2014 roku na wniosek użytkowników wieczystych wszczęto 5 postępowań i wydano 5 decyzji Burmistrza Miasta Oleśnicy orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaplanowane dochody - określone w § 076 – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały przekroczone z uwagi wpłatę rat przez osoby, które w poprzednich latach miały rozłożoną opłatę za przekształcenie na raty roczne.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zrealizowano dochody w kwocie 9.034.918,22 zł to jest 113,35 %

W tym zakresie przygotowano 39 wykazów nieruchomości (w formie ogłoszenia) przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, przeprowadzono 25 procedur przetargowych, opracowano dokumentację szacunkową i geodezyjną do sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. W wyniku tych czynności nastąpiła sprzedaż 46 lokali mieszkalnych: wszystkie lokale w drodze bezprzetargowej w budynkach wielomieszkaniowych między innymi przy ul. Łużyckiej, Reja, 11 Listopada, Wojska Polskiego, Poniatowskiego, Pocztowej, 3 Maja. Lokale te sprzedano na rzecz najemców wraz ze sprzedażą na współwłasność lub oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntów. Sprzedano 11 działek w drodze przetargowej: 2 działki pod zabudowę wielomieszkaniową przy ul. Wojska Polskiego 63 i ul. Wojska Polskiego (dz. nr 3/75 AM12), 5 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Gryczanej, ul. Reymonta, ul. Modrej i 4 działki: pod zabudowę produkcyjno-usługową przy ul. Wiejskiej 30 i zabudowę produkcyjną przy ul. Krzywoustego (dz. nr 8/5 AM 37, 8/5 AM 42) i w obrębie Wądoły (dz. nr 4/4 AM 85), a także oddano 1 działkę w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej pod budowę parkingu przy ul. Daszyńskiego 3a. Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. – określone w § 077 - osiągnęły w 2014 r. wyższy poziom od zamierzonych. Na taki wynik miała wpływ sprzedaż obu działek przy ul. Krzywoustego (dz. nr 8/5 AM 37, 8/5 AM 42).

Pozostałe odsetki

Zrealizowano dochody w kwocie 68.412,30 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat.

Wpływy z różnych dochodów

Zrealizowano dochody w kwocie 65.503,57 zł, to jest 119,10 %

Są to wpływy związane ze zwrotem kosztów za przygotowanie dokumentacji dotyczącej wykupów mieszkania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Opracowanie geodezyjne i kartograficzne Rozdział 71004

Uzyskano 11,24 zł tytułem kary umownej za nieterminową realizację zlecenia.

Cmentarze Rozdział 71035

Zrealizowano dochody w wysokości 10.000 zł z tytułu dotacji na utrzymanie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano dochody na kwotę 261.808,96 zł.

Urzędy wojewódzkie Rozdział 75011

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 235.506,20 zł oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 147,25 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rozdział 75023

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z różnych dochodów 23.553,68 zł (opłaty za specyfikacje przetargowe, ksero, kary umowne, wpływy z różnych opłat).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaUrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101

Zrealizowano dochody na kwotę 6.460 zł, to jest 100 %, dotyczą one dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Rozdział 75109

Zrealizowano dochody na kwotę 165.806,40 zł, dotyczą one dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego Rozdział 75113

Zrealizowano dochody na kwotę 62.188,42 zł, dotyczą one dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zrealizowano dochody w kwocie 400 zł z dotacji na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaObrona cywilna Rozdział 75414

Zrealizowano dochody w kwocie 1.000 zł (100 %) z dotacji na wydatki bieżące związane z obroną cywilną.

Straż miejska Rozdział 75416

Zrealizowano dochody w kwocie 61.191,43 zł, to jest 76,49 % z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zrealizowano dochody w kwocie 53.864.426,54 zł, to jest 97,86 %:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 74.031,43 zł to jest 128,53 %, w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 72.660,59 zł to jest 127,47 %,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.370,84 zł.
 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Zrealizowano dochody w kwocie 10.934.896,26 zł to jest 85,71 %
- podatek od nieruchomości w wysokości 10.672.450,24 zł to jest 84,86 %,
 - podatek rolny 4.874 zł to jest 125,55 %
 - podatek leśny 29 zł

- podatek od środków transportowych 162.701,40 zł to jest 112,75 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 31.852 zł
- wpływy z różnych opłat 869 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60.822,62 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.298 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zrealizowano dochody w kwocie 6.993.919,93 zł to jest 111,84 %

- podatek od nieruchomości w wysokości 4.701.927,53 zł to jest 110,20 %,
- podatek rolny 245.643,03 zł to jest 101,86 %
- podatek leśny 3 zł to jest 100 %
- podatek od środków transportowych 425.667,80 zł to jest 84,54 %
- podatek od spadków i darowizn – 49.243,03 zł to jest 49,24 %
- opłata od posiadania psów – 17.509,29 zł, to jest 79,59 %
- wpływy z opłaty targowej 192.956,30 zł, to jest 113,50 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.255.479,54 zł to jest 139,50 %
- wpływy z różnych opłat – 10.850,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 93.357,11 zł to jest 186,71 %
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.283 zł

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zrealizowano dochody w kwocie 6.352.235,07 zł to jest 96,73 %

- wpływy z opłaty skarbowej 854.010,08 zł, to jest 106,75 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 810.589,52 zł, to jest 101,05 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4.661.180,94 zł, w tym: 857.400,63 zł (opłaty adiacenckie), 3.803.780,31 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 765 zł,
- wpływy z różnych opłat 18.113,50 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.903 zł,
- pozostałe odsetki 5.673,03 zł.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonano dochody w kwocie 29.509.434,85 zł, to jest 100,36 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych 27.809.434 zł, to jest 101,11 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych 1.699.909,85 zł to jest 89,47 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonano dochody w wysokości 20.763.702,30 zł to jest 99,81 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 19.107.422 zł, to jest 100 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.553.751 zł to jest 100 %,
- odsetki od lokat 41.301,30 zł to jest 51,63 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 61.228 zł, to jest 100 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w kwocie 3.119.610,30 zł to jest 107,14 %.

Szkoły podstawowe Rozdział 80101

Zrealizowano dochody w kwocie 536.654,57 zł.

Otrzymano dotację celową od Ministra Sportu na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w kwocie 315.700 zł. Otrzymano dotację na inwestycje w ramach programu Radosna Szkoła w wysokości 109.583,69 zł. Dotacja podręcznikowa wyniosła 40.404,61 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Rozdział 80103

Zrealizowano dochody w kwocie 466.620,96 zł, kwota 2.760,96 zł pochodzi ze zwrotów dotacji od sąsiednich gmin za dzieci będące ich mieszkańcami, a uczęszczające do oddziałów zerowych w Oleśnicy dotowanych przez Miasto, natomiast kwota 463.860 zł to dotacja z budżetu państwa udzielana gminom na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przedszkola Rozdział 80104

Zrealizowano dochody w kwocie 1.730.672,63 zł; pochodzą ze zwrotów dotacji od sąsiednich gmin za dzieci będące ich mieszkańcami, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Oleśnicy dotowanych przez Miasto oraz z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej a także z dotacji z budżetu państwa udzielanej gminom na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przedszkola specjalne Rozdział 80105

Zrealizowano dochody w kwocie 7.248 zł; pochodzą z dotacji z budżetu państwa udzielanej gminom na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Inne formy wychowania przedszkolnego Rozdział 80106

Zrealizowano dochody w kwocie 49.498,69 zł, pochodzą one ze zwrotów dotacji od sąsiednich gmin za dzieci będące ich mieszkańcami, a uczęszczające do innych form przedszkolnych w Oleśnicy dotowanych przez Miasto a także z dotacji z budżetu państwa udzielanej gminom na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Gimnazja Rozdział 80110

Zrealizowano dochody w kwocie 328.706,45 zł, wpływów z różnych opłat, grzywien, wpływów z różnych dochodów oraz z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej oraz z dotacji od Ministra Sportu na przebudowę Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1, a także pomocy finansowej w kwocie 200.000 zł od Samorządu Województwa Dolnośląskiego na remont boiska przy Gimnazjum Nr 1.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Rozdział 80114

Zrealizowano wpływy z różnych dochodów na kwotę 209 zł.

Dział 851– Ochrona zdrowiaPozostała działalność Rozdział 85195

Wykonano dochody w kwocie 16.205,19 zł.

Dział 852– Pomoc społeczna

Zrealizowano dochody w kwocie 10.538.479,60 zł, to jest 100,33 %.

Domy pomocy społecznej Rozdział 85202

Wykonano dochody w kwocie 118.780,67 zł.

Ośrodki wsparcia Rozdział 85203

Wykonano dochody w ośrodkach wsparcia w kwocie 613.339,49 zł to jest 99,06 %, w tym wpływy z usług 47.727 zł. Na utrzymanie ośrodka wsparcia otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 563.672,70 zł.

Wspieranie rodziny Rozdział 85206

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 43.939 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział 85212

Na świadczenia rodzinne, wypłaty funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację w kwocie 7.500.696,59 zł, dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 95.378,08 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Rozdział 85213

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 108.932,92 zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymano dotacje ogółem w kwocie 80.933,82 zł to jest 99,92 %.

Dodatki mieszkaniowe Rozdział 85215

Na dotację na wypłatę dodatków energetycznych otrzymano dotację w kwocie 32.899 zł.

Zasiłki stałe Rozdział 85216

Otrzymano dotację na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 729.813 zł, to jest 100 %.

Ośrodki pomocy społecznej Rozdział 85219

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosła 421.000 zł, co stanowi 100 %.

Wpłynęły także dochody z Unii Europejskiej w kwocie 273.388,65 zł na realizację projektu pod nazwą: „Aktywna integracja sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

W 2014 r., na podstawie umowy ramowej podpisanej w 2008 r. z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy realizował projekt „Aktywna integracja sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Projekt dofinansowany będzie w ramach Poddziałania 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym projektu było umożliwienie osobom z Oleśnicy, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej i korzystają z pomocy społecznej, integracji społecznej i zawodowej poprzez zastosowanie narzędzi aktywnej integracji, a co za tym idzie zwiększenie szans na podjęcie pracy i usamodzielnienie się.

Uczestnicy projektu objęci byli kontraktami socjalnymi, w ramach których każdy korzystał z różnych instrumentów aktywnej integracji spośród następującego katalogu:

aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna, społeczna. Osobom uczestniczącym w projekcie w zależności od potrzeb została zapewniona opieka nad dziećmi oraz udzielone zostało wsparcie finansowe w postaci zasiłków okresowych lub celowych. Udział w projekcie pozwolił na nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz podniósł poziom kwalifikacji zawodowych, co w bezpośredni sposób wpłynęło na zwiększenie szans na integrację zawodową i społeczną tych osób.

Usługi opiekuńcze Rozdział 85228

Wpływy z usług wyniosły 72.522,36 zł. Są to opłaty podopiecznych Punktu Opieki nad Chorym w Domu. W punkcie zatrudnionych było 11 opiekunek domowych, które wykonywały prace pielęgnacyjno-opiekuńcze w domach u 109 osób. Odpłatności za usługi opiekuńcze, wnoszone przez świadczeniobiorców w wysokości uzależnionej od ich sytuacji materialnej są przekazywane na konto Miasta Oleśnicy.

Pozostała działalność Rozdział 85295

W ramach pozostałej działalności otrzymano dotację w kwocie 223.657,55 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na dodatki dla pracowników opieki społecznej pracujących w środowisku oraz na realizację państwowego programu Karta Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości 200.339,53 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów Rozdział 85415

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 151.295 zł, co stanowi 100 %. Dochody te planowane są w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu stosownych zawiadomień z Kuratorium Oświaty. Na wyprawki szkolne otrzymano dotację w kwocie 38.636,81 zł.

Pozostała działalność Rozdział 85495

Zrealizowano dochody w kwocie 3.341,53 zł

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody w kwocie 678.150,56 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozdział 90001

Uzyskano 29.277,23 zł pochodzących z różnych dochodów.

Gospodarka odpadami Rozdział 90002

Uzyskano 138.145,41 zł dochodów pochodzących z rozliczenia rocznego za 2014 dopłaty do zagospodarowania odpadów.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rozdział 90004

Uzyskano na podstawie zawartych umów dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: "Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b w Oleśnicy z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych" etap I i II w ramach Działania nr 9.1 w Priorytecie nr 9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 448.134,08 zł.

Schroniska dla zwierząt Rozdział 90013

Uzyskano dochody w kwocie 4.093,21 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozdział 90015

Uzyskano dochody w kwocie 33,67 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska Rozdział 90019

Uzyskano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 21.607,58 zł oraz 11,40 zł z tytułu odsetek.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Rozdział 90020

Uzyskano dochody w kwocie 27.813,75 zł.

Pozostała działalność Rozdział 90095

Uzyskano dochody w kwocie 8.864,55 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoBiblioteki Rozdział 92116

Otrzymano dotację z Powiatu Oleśnickiego na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 80.000 zł, co stanowi 100% zaplanowanych w budżecie dochodów.

W 2014 roku otrzymano dotację w kwocie 752.838,38 zł na realizację Projektu pod nazwą: „Tworzenie i upowszechnianie baz danych na potrzeby miejskiej placówki wystawienniczej w Oleśnicy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Dział 926– Kultura fizyczna i sportObiekty sportowe Rozdział 92601

Uzyskano dochody w kwocie 641.412,04 zł.

Uzyskano dochody w kwocie 300.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację stadionu.

Miasto Oleśnica otrzymało pomoc finansową w kwocie 340.000 zł na dofinansowanie modernizacji stadionu miejskiego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”.

Zadania w zakresie kultury fizycznej Rozdział 92605

Uzyskano dochody w kwocie 1.792,77 zł

Ogółem plan dochodów po zmianach wyniósł 112.797.576 zł, a jego faktyczne wykonanie 112.771.511,08 zł, to jest 99,98 %.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane wydatki w 2014 r. wyniosły 229.738,76 zł, to jest 99,47 %.

Melioracje wodne Rozdział 01008

Wydatkowano 198.678,35 zł.

Zaplanowane na rok 2014 roboty melioracyjne realizowano przez Miejską Spółkę Wodną w Oleśnicy na podstawie Uchwały Nr XIV/104/99 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 26 listopada 1999 r. i zgodnie z uchwałą Nr 1/2014 z dnia 02.04.2014 r. Walnego Zgromadzenia Miejskiej Spółki Wodnej Oleśnica. W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka wykonała prace związane z wykaszaniem roślinności na skarpach rowów melioracyjnych wraz z odmulaniem dna rowów, wykoszenie skarp i terenów przyległych do stawu przy ul. Kruczej oraz konserwację Rzeki Oleśnica w obrębie jazu zgodnie z planem realizacji zadań w zakresie prac robót melioracyjnych i innych branżowych Miasta Oleśnica na rok 2014.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 165.359,27 zł.

Konserwacja rowów R-A, R-A₁, R-A₂, R-A₃, R-B₂, R-B₃, R-B₄

W 2014 r. Miasto Oleśnica wystąpiło z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Konserwacja rowów R-A, R-A₁, R-A₂, R-A₃, R-B₂, R-B₃, R-B₄”.

Zadanie finansowane: 51% środki własne Miasta – 16.992,73 zł

Zadanie finansowane: 49% pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego – 16.326,35 zł..

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 33.319,08 zł.

Izby rolnicze Rozdział 01030

Wydatki dotyczyły opłacania składek należnych Izbie Rolniczej w wysokości 2 % dochodów uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby (4.918,17 zł).

Pozostała działalność Rozdział 01095

Wydatki związane były ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów obsługi tej wypłaty (26.142,24 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 10.303.860,62 zł.

Lokalny transport zbiorowy Rozdział 60004

Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w Oleśnicy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 12.02.2014 r. świadczyła Spółka z o. o. Polbus-PKS z siedzibą we Wrocławiu 50-086, przy ul. Suchej 1, na podstawie zawartej umowy nr ZP/PN/3/2013 z dnia 25.01.2013 r. Natomiast od dnia 13.02.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. ww. usługi świadczyła również Spółka z o. o. Polbus-PKS, na podstawie umowy nr ZP/PN/2/2014 z dnia 21.01.2014 r. i umowy nr AB.2711.1.2.2014 z dnia 30.05.2014 r.

Ilość wozokilometrów wykonanych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosła 141.301 km.

Średnia miesięczna długość tras autobusowych na wszystkich liniach na dzień 31.12.2014 r. wyniosła: 11.775,08 km

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 398.544,83 zł

Drogi publiczne powiatowe Rozdział 60014

Zrealizowano wydatki w kwocie 71.577,98 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz na ich sprzątanie a także na pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania ulic Reja, 3 Maja i Chopina.

Na początku 2014 roku podpisano umowę pomiędzy Miastem Oleśnica a Powiatem Oleśnickim na pomoc finansową w wysokości 25% kosztów całkowitych na wykonanie „Przebudowy skrzyżowania ulic Reja, 3 Maja i Chopina w Oleśnicy”. W czerwcu, zgodnie z zawartą umową Miasto Oleśnica przełało kwotę 533.250,00 zł na pomoc dla Powiatu Oleśnickiego. Natomiast 31.10.2014 r. podpisano aneks nr OR.032.181.2014.RP do umowy, który zmienił zapis pomocy finansowej z 25% kosztów całkowitych inwestycji na kwotę 533.250,00 zł pomocy finansowej Miasta dla Powiatu. 03.12.2014 r. Powiat przedstawił całkowite rozliczenie dotacji przekazanej na podstawie umowy nr OR.032.09.2014.RP z dnia 23.01.2014 r. oraz aneksu nr OR.032.181.2014.RP z dnia 31.10.2014 r.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 529.954,81 zł

Drogi publiczne gminne Rozdział 60016

Zrealizowano wydatki w kwocie 9.194.737,81 zł, w większej części przez jednostkę budżetową: Sekcję Dróg Miejskich.

Wydatki na drogi gminne SDM zrealizowała w kwocie 5.855.571,53 zł tj. 97,61 % planu,:

- na wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.113.340,07 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe – 857.345,33 zł, tj. 98,24 % planu, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.833,56 zł tj. 100 % planu, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 155.740,08 zł (98,70 % planu), składki na Fundusz Pracy w kwocie – 18.650,20 zł (98,26 % planu), wynagrodzenia bezosobowe w kwocie – 5.506,00 zł (99,21 % planu);

- wydatki na zakup materiałów i drobnego wyposażenia w kwocie 515.900,56 zł tj. 96,62 % planu; w tym: zakup paliwa i olejów – 93.919,00 zł (95,60 % planu), wyposażenie, narzędzia, przyrządy gospodarcze – 27.685,26 zł (76,58 % planu), zakup części zamiennych w kwocie 46.489,30 zł (99,99 % planu), materiały na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 11.365,20 zł (99,99 % planu), zakup znaków drogowych w kwocie 12.035,57 zł (100 % planu), pozostałe materiały w kwocie 61.339,88 zł, wydatkowano na zakup materiałów gospodarczych i biurowych takich jak: środki czystości, tonery, papier do drukarek, literatura fachowa, przyrządy gospodarcze itp., oraz materiały do bieżącego utrzymania dróg w kwocie 263.066,35 zł (99,93 % planu). Wyżej wymienione materiały zostały wykorzystane na remonty chodników w ulicach: -Traugutta, gdzie została wykonana nowa nawierzchnia chodnika z materiałów kamiennych jednostronnie na odcinku o długości 110 m, - Wojska Polskiego i Brzozowej w obrębie skrzyżowania został wykonany remont ścieżki rowerowej – Brzozowa przy „Miejscu Spotkań”, została wykonana nowa nawierzchnia z kostki kamiennej o powierzchni 80 m². – Wały Jagiellońskie, gdzie został wykonany remont nawierzchni chodnika wraz z wyznaczeniem ścieżki rowerowej z kostki betonowej jednostronnie z kompletem oznakowania na odcinku długości 240 m, - Okrężna, gdzie został wykonany remont nawierzchni chodnika z materiałów kamiennych jednostronnie na odcinku o długości 60 m, - Żeromskiego , gdzie została wykonana nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej jednostronnie na odcinku o długości 120 m, - Sikorskiego, gdzie na odcinku o długości 150 m wykonano remont chodnika z kostki betonowej, - Krzywej, gdzie został wykonany remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami jednostronnie na odcinku o dł. 100 m, - Skwer u zbiegu ul. Lwowskiej i Skłodowskiej, gdzie wykonano remont nawierzchni chodników z kostki betonowej o długości 60 m, - Wały Jagiellońskie, gdzie wykonano remont chodnika z kostki betonowej na odcinku o długości 90 m,

- wydatki na zakup energii w kwocie – 81.254,71 zł (98,97 % planu);
- wydatki na zakup usług w kwocie 936.703,82 zł (98,82 % planu) w tym: usług remontowych 97.282,87 zł (92,65 % planu), usług zdrowotnych 3.250,95 zł (100 % planu), usług dostępu do sieci Internetu i telekomunikacji 5.554,61 zł (85,07 % planu), usług pozostałych 830.615,39 zł (99,70 % planu) w tym między innymi: pocztowe 19.038,10 zł (99,85 % planu), komunalne 5.113,34 zł (93,82 %), prawnicze 29.520,00 zł (100 % planu), ochrony mienia i sprzątania 34.615,82 zł (98,06 % planu), informatyczne 20.445,42 zł (98,77 % planu), administrowania strefą płatnego parkowania 362.817,53 zł (99,98 % planu), transportowe 3.208,09 zł (93,64 % planu), przeglądy techniczne pojazdów 1.056,00 zł (100 % planu), geodezyjne (mapy, wypisy, pomiary) 1.896,45 zł (99,97 %) , pozostałe usługi utrzymania dróg jak: utrzymanie zieleni, wycinka drzew, monitoring, bhp itp. 352.904,64 zł (99,70 % planu);
- pozostałe wydatki działalności podstawowej w kwocie 124.343,31 zł (95,85 % planu) w tym: podróże służbowe krajowe 7.425,20 zł (93,67 % planu), opłaty za korzystanie ze środowiska i składki na ubezpieczenia samochodów, budynków i dróg itp. 61.274,00 zł (99,74 % planu), odpis na ZFŚS 20.850,30 zł (89,90 % planu), podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5.370,00 zł (100 % planu), opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami 13.547,78 zł (99,98 % planu), podatek od towarów i usług (VAT) 3.808,00 zł (73,23 % planu), szkolenia pracowników 11.726,10 zł (95,26 % planu).

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 3.084.029.,06 zł (97,18 % planu) w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano na kwotę 117.997,68 zł co stanowi (99,99 % planu). Zakupiono dwie kabiny do ciągników rolniczych, osprzęt w postaci łyżek do ładowarki Komatsu, głowicę koszącą do koszenia pasów zieleni zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych, regały przesuwne do archiwum, komputer z oprogramowaniem, serwer, centralę telefoniczną oraz program komputerowy do ewidencji dróg. Zakupy zrealizowano w wyniku zapytań ofertowych.
- wydatki inwestycyjne w ramach budżetu jednostki wykonano na kwotę 2.966.031,38 zł co stanowi (97,07 % planu) na następujące zadania inwestycyjne:

Budowa pomieszczeń biurowo-socjalnych SDM -wydatkowano na ten cel w roku 2014 kwotę 1.144.131,61 zł. oraz 985.623,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013. Koszty obejmowały roboty budowlane, nadzór archeologiczny, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Wybudowano nową siedzibę SDM w formie dwóch budynków, o łącznej powierzchni zabudowy 488 m², połączonych wspólnym dziedzińcem. Roboty wykonała Firma Usługowo- Remontowa JAR – BUD, Widziszewo, ul. Podgórna 35, 64-000 Kościan wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego, która zaoferowała wykonanie prac budowlanych na łączną kwotę 2.103.308,38 zł. Prace zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w roku budżetowym 2012 przez OSA Biuro Projektowe s.c., z siedzibą ul. Wspólna 23/3, 61-471 Poznań.

Budowa nawierzchni drogowej sięgacza ul. Wiejskiej -wydatkowano kwotę 53.364,24 zł. Wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonał wyłoniony w wyniku procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego Jerzy Schabikowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: FIRMA-90 Budownictwa Wodnego Melioracji i Robót Drogowych „BIOBUD” Jerzy Schabikowski z siedzibą: 56-400 Sokołowice 109. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej sięgacza ul. Wiejskiej przy budynkach mieszkalnych o numerach 9-9b, położonego na działce drogowej o numerze 69.149 obręb Lucień, o długości około 30 m wraz z elementami odwodnienia i zieleni.

Budowa nawierzchni drogowej sięgacza ul. Wojska Polskiego - na ten cel wydatkowano kwotę 11.000,00 zł. Kwota ta stanowi wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej dla Damiana Geisler prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: DRO-KOM Damian Geisler, z siedzibą: Rościszewice, ul. Łąkowa 8, 55-120 Oborniki Śląskie wyłonionego w wyniku procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego. Do wykonania w ramach tego zadania przewidziano budowę nawierzchni drogowej z kostki betonowej sięgacza ul. Wojska Polskiego (między cmentarzem a wieżą ciśnień), położonego na działce drogowej o numerze 11.14 obręb Oleśnica, o długości około 155 m wraz z elementami odwodnienia i zieleni.

Przebudowa drogi na odcinku od ul. Wałowej do ul. Wiejskiej -w roku 2014 wydatkowano kwotę 800,00 zł, na otrzymanie opinii dendrologicznej, na wykonanie której najkorzystniejszą

ofertę cenową złożył Pan Marcin Domal. W wyniku procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę ze spółką EUROPROJEKT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na łączną kwotę 61.487,70 zł. W ramach przebudowy drogi ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Wałowej do ul. Wiejskiej przewiduje się poszerzenie jezdni, budowę elementów odwodnienia oraz budowę tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym. Zgodnie z umową zakończenie prac projektowych nastąpi do dnia 30.04.2015 r.

Przebudowa ul. Energetycznej wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i zatok parkingowych - wydatkowano na ten cel kwotę 27.765,00 zł. Wydatek dotyczył robót budowlanych, które wykonał wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (poza ustawą prawo zamówień publicznych) Tomasz Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOM-TRANS Tomasz Walczak z siedzibą przy ul. Energetycznej 2-2a, 56-400 Oleśnica. W ramach tego zadania została wybudowana zatoka parkingowa o pojemności 10 miejsc parkingowych. Jest to pierwszy etap przebudowy ul. Energetycznej, który zakłada budowę zatok parkingowych na odcinku od ul. Południowej do łącznika ulic Energetycznej z Fiołkową, budowę chodnika od strony zatok oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej łączącej ul. Południową z ul. Wądoły.

Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Młynarskiej - wydatkowano na ten cel kwotę 548.833,95 zł. Wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzoru archeologicznego oraz nadzoru autorskiego. Prace związane z przebudową drogi i parkingu w ul. Młynarskiej wykonał, wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Tomasz Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOM-TRANS Tomasz Walczak z siedzibą przy ul. Energetycznej 2-2a, 56-400 Oleśnica. W ramach tego zadania zostało uporządkowane zagospodarowanie parkingu poprzez wyznaczenie dróg manewrowych, zatok parkingowych o pojemności 50 miejsc parkingowych (w tym 3 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych), chodników i powierzchni zieleni. Usytuowanie parkingu dostosowano do kształtu terenu działki i istniejącej zabudowy. Wszystkie nawierzchnie parkingów i dróg manewrowych zostały wykonane z materiału pozyskanego z rozbiórki, tj. z kostki kamiennej. Parking ten jest jednym z trzech dużych parkingów zlokalizowanych w otoczeniu Starego

Miasta z łatwym dostępem do licznych urzędów oraz punktów handlowych i usługowych. W ramach tego zadania został wymieniony kanał deszczowy wybudowany jeszcze przed wojną, którego stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu. Roboty zostały zlecone wykonawcy przebudowy parkingu.

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Wiejskiej - wydatkowano na ten cel kwotę 143.010,95 zł. Zapłacono za dokumentację projektową, mapę do celów opiniodawczych, nadzór archeologiczny, nadzór autorski oraz roboty budowlane. Prace polegały na utwardzeniu płytami IOMB działki budowlanej przy ul. Wiejskiej, a wykonała je wyłoniona w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego firma ABM PARTYKA Spółka Cywilna, Januszkowie, ul. Wierzbowa 8/3, 55-095 Mirków. Funkcją parkingu jest zabezpieczenie miejsc parkingowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 oraz dużego osiedla mieszkaniowego.

Budowa ścieżki rowerowej od Ronda Jana Pawła II, ulicami Wileńską, Kochanowskiego do ul. Sinapiusa - wydatkowano na ten cel kwotę 470.490,00 zł. Wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzoru archeologicznego oraz nadzoru autorskiego. Prace związane z budową ścieżki rowerowej wykonał, wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Tomasz Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOM-TRANS Tomasz Walczak z siedzibą przy ul. Energetycznej 2-2a, 56-400 Oleśnica. W ramach tego zadania została wybudowana ścieżka rowerowa długości 900 m o nawierzchni z kostki betonowej z nawiązaniem do istniejących lub planowanych ścieżek wraz z elementami oznakowania poziomego i pionowego w przebiegu od Ronda Jana Pawła II, ulicami Wileńską, Kochanowskiego do ul. Sinapiusa. Funkcją ścieżki jest połączenie istniejących ciągów rowerowych w kierunku wschód – zachód od ul. Wileńskiej do centrum Miasta. Ciąg rowerowy jest bezpiecznym alternatywnym połączeniem, który pozwala na rezygnację z podróży rowerem ruchliwą ul. Lwowską.

Wymiana nawierzchni drogowej ul. Kleeberga - wydatkowano na ten cel 8.000,00 zł. Zapłacono za dokumentację projektową, którą wykonał wyłoniony w wyniku procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego Pan Damian Geisler prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: DRO-KOM Damian Geisler, z siedzibą: Rościszewice,

ul. Łąkowa 8, 55-120 Oborniki Śląskie. Projekt zakłada wymianę nawierzchni drogowej ul. Kleeberga o długości około 230 m (między terenem Szkoły Podstawowej nr 6, a marketem budowlanym), położonej na działkach drogowych o numerach 12.15, 12.14 i 12.3/28 obręb Oleśnica, z kostki betonowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego (z ewentualną regulacją lub wymianą krawężników).

Budowa nawierzchni drogowej sięgacza ul. B. Krzywoustego - w roku 2014 wydatkowano na ten cel kwotę 7.380,00 zł. Kwota ta stanowi wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej. W wyniku procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie robót budowlanych panu Jerzemu Schabikowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: FIRMA-90 Budownictwa Wodnego Melioracji i Robót Drogowych „BIOBUD” Jerzy Schabikowski z siedzibą: 56-400 Sokołowice 109. Nie wykonano robót w założonym terminie z uwagi na kolizję z ciepłociągiem, którą właściciel sieci ciepłowniczej zobowiązał się do przebudowy w terminie do końca kwietnia 2015 roku. Do wykonania w ramach tego zadania przewidziano wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej w sięgaczu ul. B. Krzywoustego przy budynkach mieszkalnych o numerach 71-71a, położonego na działkach drogowych o numerach 35.53/1 oraz 35.51/18 obręb Oleśnica, o długości około 47 m wraz z elementami odwodnienia i zieleni.

Budowa zatok parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wikliniarskiej - wydatkowano na ten cel kwotę 61.360,49 zł. Wydatek dotyczył robót budowlanych, które wykonała wyłoniona w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, firma ABM PARTYKA Spółka Cywilna, Januszkowie, ul. Wierzbowa 8/3, 55-095 Mirków. W ramach zadania wykonano zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż ul. Wikliniarskiej. Wykonane zatoki parkingowe służą pacjentom Ośrodka Zdrowia, działkowiczom oraz mieszkańcom osiedla.

Budowa ścieżki rowerowej i pieszo rowerowej od ul. 3 Maja, ulicą Młynarską, Podzamczem do ul. Wałowej w Oleśnicy -Wydatkowano na ten cel kwotę 402.618,92 zł. Wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzoru archeologicznego oraz nadzoru autorskiego. Prace związane z budową ścieżki rowerowej wykonał, wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Tomasz Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOM-TRANS Tomasz Walczak z siedzibą

przy ul. Energetycznej 2-2a, 56-400 Oleśnica. W ramach tego zadania została wybudowana ścieżka rowerowa i pieszo-rowerowa wraz z dwoma miejscami do parkowania rowerów (przy parkingu dla samochodów osobowych w ul. Wałowej oraz przy parkingu dla samochodów osobowych w ul. Młynarskiej) z nawiązaniem do istniejących oraz projektowanych ścieżek i innych elementów pasa drogowego wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w przebiegu od ul. 3 Maja/Cieszyńskiego, ulicą Młynarską, Podzamczem, do ul. Wałowej w Oleśnicy o długości około 500 m. Został również uporządkowany teren parkingu przed budynkiem Młynarska 6 w zakresie wykonania zatok parkingowych, chodnika i ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki kamiennej.

Przebudowa nawierzchni drogowej sięgacza ul. Klonowej - w roku 2014 wydatkowano na ten cel kwotę 87.276,22 zł. Wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonał wyłoniony w wyniku procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pan Jerzy Schabikowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: FIRMA-90 Budownictwa Wodnego Melioracji i Robót Drogowych „BIOBUD” Jerzy Schabikowski z siedzibą: 56-400 Sokołowice 109.

W ramach tego zadania przebudowano nawierzchnię drogową sięgacza ul. Klonowej przy budynku mieszkalnym o numerach 1-1a, położonego na działkach drogowych o numerach 24.15/6 oraz 24.11 obręb Oleśnica, o długości około 40 m wraz z elementami zieleni w zakresie przesunięcia istniejącej zatoki parkingowej w celu poszerzenia jezdni bitumicznej. Celem przebudowy była poprawa bezpieczeństwa ruchu na wąskim odcinku jezdni o słabej widoczności oraz wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych.

W Urzędzie Miasta realizowano następujące zadania:

Łącznik ul. Brzozowej i Wojska Polskiego

Wydatek w kwocie 24.600,00 zł na ten cel w okresie sprawozdawczym dotyczy dokumentacji projektowej inwestycji pn: „Budowy drogi wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem terenu w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego w Oleśnicy”. Projekt wykonało Biuro Projektów SALAMANDRA Magdalena Bagińska z siedzibą w 58-230 Niemcza, Wilków Wielki 67 na podstawie umowy AB.7011.16.4.2013 z 12.09.2013 r.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 24.600,00 zł

Ulica Jarzynowa

Na początku roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót dla zadania pn.: „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i pozostałym odcinkiem oświetlenia w ul. Jarzynowej, oświetlenie w ul. Jagodowej oraz kanalizacja deszczowa w ul. Agrestowej, kanalizacja sanitarna powyżej ul. Jarzynowej i wyprowadzenie przyłącza kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w kierunku ul. Dobroszyckiej”. Podpisano umowę nr ZP/PN/7/2014 z dnia 12.03.2014 r. z Firmą Transportowo – Sprzętowa Grzyb Artur, która w okresie od marca do września 2014 r. wykonała ww. inwestycję.

Charakterystyka, wykonanych robót:

- powierzchnia drogi o nawierzchni asfaltowej w ul. Jarzynowej - 3331,40 m²,
- długość sieci elektroenergetycznej - 263,87 m,
- ilość latarni ulicznych - 10 szt,
- długość kanału deszczowego f 250 mm (PP) - 48,97 m,
- długość kanału deszczowego f 315 mm (PP) - 75,85 m,
- długość kanału deszczowego f 400 mm (PP) - 171,39 m,
- długość kanału deszczowego f 500 mm (PP) - 292,10 m,
- długość przykanalików do wpustów ulicznych f 160 mm - 85,40 m,
- ilość wpustów ulicznych - 29 szt,
- długość przyłączy domowych kanalizacji deszczowej f 160 mm - 159,91 m,
- ilość przyłączy domowych kanalizacji deszczowej f 160 mm - 23 szt,
- ilość studni kd f 1000 mm (bet.) - 7 szt,
- ilość studni kd f 1200 mm (bet.) - 8 szt,
- ilość studni kd f 1500 mm (bet.) - 1 szt,
- ilość studni kd f 1500 mm (bet.) - 1 szt,
- ilość studni kd f 425 mm (PVC) - 4 szt,
- ilość trójników kd - 18 szt,
- długość kanalizacji sanitarnej f 200 mm (PVC) - 571,27 m,
- długość przyłączy domowych kanalizacji sanitarnej f 160 mm - 242,46 m,
- ilość przyłączy domowych kanalizacji sanitarnej f 160 mm - 38 szt,
- ilość studni ks f 1000 mm (bet.) - 15 szt,
- ilość studni ks f 630 mm (PVC) - 5 szt,
- ilość trójników ks - 16 szt,

- długość sieci wodociągowej f 110 mm - 80 m.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 1.556.580,93 zł.

Drogi i most nad rzeką Oleśnica

Wydatek za fakturę końcową na obsługę geodezyjną w kwocie 15.000,00 zł dla inwestycji pn: „Budowa dróg utwardzonych z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym i mostem na rzeką Oleśnica”, wykonanej na podstawie umowy o roboty budowlane nr ZP/PN/19/2013 z dnia 26.09.2013 r. W bieżącym zadaniu wydatkowano również kwotę 5.904,00 zł za podziały geodezyjne działek.

Charakterystyka, wykonanych robót:

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej w ul. Psujka - 420,21 m²
- jezdnia o nawierzchni asfaltowej w ul. Łasaka - 104,50 m²
- jezdnia o nawierzchni asfaltowej w ul. Kusocińskiego - 16,50 m²
- ścieżka pieszo - rowerowej o nawierzchni asfaltowej od ul. Kusocińskiego do mostu - 979,38 m²
- długość kanału deszczowego f 600 mm (PP) - 104,29 m
- łączna długość 2 szt. przyłączy kanalizacji deszczowej f 160 mm (PE) - 17,93 m
- łączna długość 5 szt. przyłączy do wpustów ulicznych f 160 mm (PE) - 40,07 m
- ilość studni kd f 1200 mm - 1 szt
- ilość studni typu Wavin f 400 mm - 1 szt
- długość kanału sanitarnego f 200 mm - 26,35 m
- długość kanału sanitarnego f 250 mm (kamionka) - 8,07 m
- ilość studni ks f 1200 mm - 1 szt
- długość sieci wodociągowej f 110 mm (PE) - 16,76 m
- długość kabla oświetleniowego wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej - 278,72 m
- ilość latarni - 8 szt

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 20.904,00 zł

Ulica Czecha

Na początku roku w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucyłyma Sp. z o. o. z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej 90, z którą podpisano umowę nr ZP/PN/6/2014 z dnia 21.03.2014 r., na wykonanie robót budowlanych zadania pn.: „Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową

w ul. Czecha w Oleśnicy”. W okresie od marca do końca maja 2014 r. wykonana została ww. inwestycja. Natomiast w październiku podpisano umowę na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w części ul. Pułaskiego.

Charakterystyka, wykonanych robót:

- powierzchnia drogi o nawierzchni asfaltowej w ul. Czecha - 646,92 m²
- powierzchnia drogi o nawierzchni z kostki betonowej w ul. Pułaskiego - 86,41 m²
- powierzchnia zjazdów do posesji w ul. Czecha - 72,30 m²
- długość kanału deszczowego f 250 mm (PP) - 81,44 m
- długość przykanalików do wpustów ulicznych f 160 mm - 4,26 m
- ilość wpustów ulicznych - 2 szt
- ilość studni kd f 1000 mm - 2 szt
- długość przyłączy kanalizacji deszczowej f 160 mm - 50,74 m
- ilość przyłączy kanalizacji deszczowej f 160 mm - 8 szt

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 221.518,81 zł.

Ulica Spadochronowa

W wyniku przeprowadzonego na początku roku postępowania przetargowego podpisano umowę na roboty budowlane nr ZP/PN/5/2014 z dnia 14.03.2014 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym LARIX Sp. z o. o. z siedzibą w 42-700 Lubliniec, przy ul. Klonowej 11, na wykonanie robót budowlanych zadania pn.: „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową w ul. Spadochronowej w Oleśnicy”. W okresie od marca do czerwca 2014 r. wykonana została ww. inwestycja.

Charakterystyka, wykonanych robót:

- powierzchnia drogi o nawierzchni asfaltowej - 782 m²,
- powierzchnia wjazdów z kruszywa łamanego - 169 m²,
- długość kanału deszczowego f 250 mm (PCV) - 94 m,
- ilość wpustów ulicznych - 7 szt,
- długość przyłączy do wpustów ulicznych f 160 mm (PCV) - 19 m,
- ilość studni kanalizacji deszczowej f 1200 mm - 3 szt,
- ilość przyłączy kanalizacji deszczowej f 160 mm (PCV) - 8 szt,
- długość przyłączy kanalizacji deszczowej f 160 mm (PCV) - 48,65 m.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 198.321,91 zł

Ulica Kusocińskiego

W 2013 roku podpisano umowę nr ZP/PN/15/2013 z firmą „HAL-SAN” Zakład Projektowy Zbigniew Halski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 4E/3 na: „Sporządzenie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych drogi o nawierzchni utwardzonej z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia drogowego w ul. Kusocińskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Łasaka-Kusocińskiego do ul. Wojska Polskiego oraz sygnalizacji świetlnej sterującej ruchem kołowym lub ronda na skrzyżowaniu projektowanej ul. Kusocińskiego z ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy”. W maju 2014 r. został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla ww. zadania, która została wydana w sierpniu 2014 r. W listopadzie 2014 r. w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót dla zadania pn.: „Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego w ul. Kusocińskiego w Oleśnicy na odcinku od skrzyżowania ul. Kusocińskiego – Łasaka do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową i rozbudową odcinka ul. Wojska Polskiego, poprzez budowę skrzyżowania w postaci ronda”. Podpisano umowę nr ZP/PN/20/2014 z dnia 24.11.2014 r. z Przedsiębiorstwem Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8 S.A. z siedzibą w 30-716 Kraków przy ul. Przewóz 34. Ponadto w ostatnim kwartale 2014 r. zostały wszczęte przez Starostę Oleśnickiego postępowania w sprawie wypłaty odszkodowań za utratę prawa własności nieruchomości przejętych pod inwestycję od prywatnych właścicieli działek. W grudniu zostały wypłacone 3 odszkodowania.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 198.893,50 zł

Utwardzenie terenu przy ul. Kilińskiego

We wrześniu 2013 r. podpisano umowę nr AB.7011.17.4.2013 na wykonanie dokumentacji projektowej „Utwardzenia terenu przy ul. Kilińskiego w Oleśnicy” z biurem projektowym „EP ROAD” Eliza Podkalicka, z siedzibą 59-220 Legnica przy ul. Kard. B. Kominka 10/6. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektu z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków w styczniu 2014 r. podpisano aneks terminowy do ww. umowy. Natomiast 27.05.2014 r. złożono zgłoszenie wykonania robót, które zostało potwierdzone w dniu 10.07.2014 r.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 25.288,80 zł

Ulica Cicha

W pierwszej połowie roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót dla zadania pn.: „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym w ul. Cichej w Oleśnicy”. 22.05.2014 r. podpisano umowę nr ZP/PN/10/2014 z FIRMĄ 90 Budownictwa Wodnego, Melior. i Robót Drogowych „BIOBUD” Jerzy Schabikowski, która do końca lipca 2014 r. wykonała ww. inwestycję.

Charakterystyka, wykonanych robót:

- powierzchnia drogi o nawierzchni z kostki betonowej - 739,13 m²,
- powierzchnia parkingu o nawierzchni z kostki betonowej - 85,58 m²,
- powierzchnia chodnika z kostki betonowej - 110,49 m²,
- długość kanału deszczowego f 250 mm (PVC) - 111,39 m,
- długość kanału deszczowego f 160 mm (PVC) - 35,16 m,
- długość przyłączy kanalizacji deszczowej f 160 mm - 31,58 m,
- długość przykanalików do wpustów ulicznych f 160 mm - 10,49 m,
- ilość przyłączy domowych kanalizacji deszczowej f 160 mm - 9 szt,
- ilość wpustów ulicznych - 4 szt,
- ilość studni kd f 1000 mm - 8 szt,
- długość przyłącza kanalizacji sanitarnej f 150 mm (kamionka) - 3,60 m,
- długość przyłącza wodociągowego f 32 mm (PE-HD) - 13,24 m,
- długość sieci elektroenergetycznej - 143,56 m,
- ilość latarni ulicznych - 6 szt.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 303.600,33 zł

Łączna ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r. dla zadania 2010183 wynosi.: 2.549.708,28 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem w 2014 roku wydatkowano 15.193.885,66 zł.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Rozdział 70004

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy zrealizował wydatki w kwocie 11.341.769,71, co stanowi 92,79 % planu. Zrealizowano wydatki przeznaczając je na wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz szkolenia pracowników w kwocie 13.580,47zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.024.449,84zł, (wynagrodzenie pracowników 1.639.420,18zł, nagrody jubileuszowe 107.475,98zł, odprawy emerytalne 51.709,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 130.432,18zł, fundusz nagród 82.700,00zł ekwiwalent za urlop i odprawa 12.712,50zł), składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w kwocie 315.105,93zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 26.803,85zł; wydatki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 36.365,00zł; odpis na ZFŚS 50.481,06zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34.013,00zł; wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 68.951,61zł (w tym zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków do utrzymania czystości w siedzibie jednostki 20.157,33zł, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, tonery i papier do drukarek 38.666,99zł, zakup książek i literatury fachowej w kwocie 6.303,36zł, pozostałe materiały 3.823,93zł), zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej i gazowej w kwocie 2.014.398,28zł; zakup usług dostępu do Internetu, za telefonię komórkową oraz telefon stacjonarny w kwocie 7.695,29zł; delegacje krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych w kwocie 17.998,69zł; różne opłaty i składki na kwotę 23.899,54zł (w tym waloryzacja kaucji mieszkaniowej 4.504,04zł, ubezpieczenie mienia 16.439,00zł, pozostałe 2.956,50zł); opłata za trwały zarząd nieruchomością oraz podatek od nieruchomości w kwocie 57.477,43zł; podatek od towarów i usług w kwocie 7.498,51zł; koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz odszkodowania 67.606,15zł; zakup usług remontowych 1.834.235,93zł (w tym roboty dekarские i elewacyjne 113.718,08zł, zduńskie 89.970,00zł, stolarskie 114.158,07zł, murarskie 545.524,34zł, remonty mieszkań systemem własnym 57.828,10zł, remonty lokali użytkowych 111.705,51zł, wymiana instalacji elektrycznych 56.777,76zł, remonty instalacji i urządzeń c.o. oraz wod. kan. 50.271,75zł, roboty rozbiórkowe 77.812,89zł, konserwacje w zasobie mieszkaniowym 585.826,23zł dokumentacja i naprawa sprzętu 30.643,20zł); zakup usług pozostałych w kwocie 1.838.235,96zł (w tym usługi pocztowe i prasowe 28.131,66zł, prawne 53.707,88zł, usługi kominiarskie 21.418,92zł, usługi: strzeżenie obiektu, nadzór informatyczny, techniczny i BHP 111.503,04zł, wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzenie ścieków 695.031,69zł, utrzymanie czystości w budynkach i na zewnątrz 784.514,47zł, abonamenty 19.504,28zł, ekspertyzy i opinie 10.754,36zł, transportowe i porządkowe 49.256,20zł, usługi pozostałe 64.413,46zł).

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 2.861.724,12 zł co stanowi 90,85 % planu.

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy realizował następujące zadania inwestycyjne:

Zagospodarowanie podwórzy – budowa kanalizacji deszczowej i utwardzenie drogi pomiędzy ulicami Krzywoustego i Poniatowskiego w Oleśnicy

W 2014 roku wydatkowano kwotę 7.995,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kwotę 396.411,55 zł na budowę kanalizacji deszczowej i utwardzenie drogi pomiędzy ulicami Krzywoustego i Poniatowskiego w Oleśnicy. Wykonawcą robót budowlanych była Firma 90 Budownictwa Wodnego Melioracji i Robót Drogowych „BIOBUD” Jerzy Schabikowski z Sokołowic. Na terenie wykonano również obowiązkowe badania archeologiczne. Łącznie wydatkowano kwotę 404.406,55 zł.

Zagospodarowanie podwórza przy ulicy Sienkiewicza 3 w Oleśnicy

W 2014 roku wydatkowano kwotę 5.449,99 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kwotę 74.839,00 zł na utwardzenie terenu, odwodnienie i wykonanie nowych rabat zielonych. Roboty budowlane wykonała firma Budus, Krzysztof Ślázak z Oleśnicy. Na terenie podwórza wykonano również obowiązkowe badania archeologiczne. Łącznie wydatkowano w 2014 roku kwotę 80.288,99 zł.

Zagospodarowanie podwórza przy ulicy 11 Listopada 1-4, ul. Lwowskiej 9,11 w Oleśnicy

W 2014 roku wydatkowano łącznie kwotę 151.085,95 zł na: sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, na utwardzenie terenu i wykonanie nowych rabat zielonych. Wykonawcą robót budowlanych była Firma 90 Budownictwa Wodnego Melioracji i Robót Drogowych „BIOBUD” Jerzy Schabikowski z Sokołowic. Na terenie podwórza wykonano również obowiązkowe badania archeologiczne.

Zmiana systemu ogrzewania

Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych

W 2014 roku wydatkowano na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na zmianę systemu ogrzewania a następnie na wykonanie centralnego ogrzewania następujących budynkach mieszkalnych w

Oleśnicy przy ul. Cieszyńskiego 1, Krzywoustego 5d, Rynek 44/5, Wrocławska 26, 3 Maja 3/5, Tolstoja 16-17, Tolstoja 18-19, Tolstoja 20-21 łączną kwotę 113.134,47 zł.

Zmiana systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Lwowskiej 26 w Oleśnicy

W 2014 roku wydatkowano kwotę 59.100,00 zł. na sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz częściowe wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą robót jest Zakład Techniki Grzewczej i Sanitarnej Horn, Andrzej Horn z Oleśnicy. Zakończenie robót budowlanych i ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi do końca I kwartału 2015 roku.

Docieplenie, remont dachu oraz elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 4 c w Oleśnicy

W 2014 roku wydatkowano kwotę 99.756,95 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz na wykonanie remontu dachu wraz z jego dociepleniem. Roboty dekarские wykonała firma P. Mariusza Lisa z Oleśnicy. Roboty elewacyjne wykonuje Zakład P. Lucjana Lewka z Oleśnicy. Zakończenie robót dociepleniowych i remontowych elewacji budynku nastąpi w I półroczu 2015 roku.

Zagospodarowanie podwórzy

Zagospodarowanie podwórza ul. Cieszyńskiego- Kilińskiego-3 Maja w Oleśnicy

W I półroczu 2014 zakończone zostało zagospodarowanie podwórza, w wyniku którego wykonano budowę oświetlenia, iluminację murów obronnych, budowę дренаżu oraz place zabaw, place sprawnościowych, typu fitness, parki edukacyjne i rekreacyjne. Roboty budowlane zrealizowała firma Kanbud, Leszek Kanak z Bierutowa. Do końca 2014 roku wydatkowano kwotę 879.562,78 zł.

Zagospodarowanie podwórza przy ulicy Traugutta w Oleśnicy

Roboty budowlane, związane z zagospodarowaniem podwórza: utwardzenie powierzchni kostką granitową, montaż ławek, wykonanie nasadzeń wykonał Zakład Remontowo-Budowlany, Bogdan Jaroszewski z Bierutowa za kwotę 93.000,00 zł. Na terenie wykonano również badania archeologiczne. Łącznie wydatkowano kwotę 95.000,00 zł.

Zagospodarowanie podwórza przy ulicy Wały Jagiellońskie – 3 Maja w Oleśnicy

Roboty budowlane zrealizowała firma Kanbud, Leszek Kanak z Bierutowa. Wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej, a na części podwórza zastosowano wodoprzepuszczalną nawierzchnię typu Terraway. Na terenie podwórza wykonano również obowiązkowe badania archeologiczne. Łącznie wydatkowano kwotę 290.118,84 zł.

Zagospodarowanie podwórza przy ulicy Lwowskiej 26 w Oleśnicy

Roboty budowlane wykonała firma Budus, Krzysztof Ślęzak z Oleśnicy. Wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej, teren odwodniono, wykonano obsadzenie krzewami, kwiatami. Łącznie w 2014 roku wydatkowano kwotę 142.274,00 zł.

Zagospodarowanie podwórza ul. 3 Maja 27-29- Chopina 1 w Oleśnicy

Do końca 2014 roku wydatkowano kwotę 7.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nazwa : Przebudowa lokali

Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Krzywoustego 80/8 w Oleśnicy

W I półroczu 2014 roku zakończono przebudowę lokalu mieszkalnego na dwa niezależne dwupokojowe mieszkania. Zakres robót budowlanych obejmował wymianę instalacji wewnętrznych, wymianę podłóg tynków, stolarki drzwiowej. Roboty budowlane wykonała firma Lech Bud z Oleśnicy. Poniesiono wydatek w wysokości 29.995,59 zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne wieloletnie wydatkowano w 2014 roku kwotę 1.443.951,21 zł.

Łącznie w 2014 roku na zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie (w tym środki niewygasające) wydatkowano 2.861.724,12 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rozdział 70005

Wykonano wydatki w kwocie 3.852.115,95 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. Miasto Oleśnica było współwłaścicielem w 275 wspólnotach mieszkaniowych z tego 274 wspólnot zarządzanych było przez licencjonowanych zarządców oraz jedna wspólnota zarządzana była przez właścicieli lokali wyodrębnionych.

Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych działający na terenie Miasta Oleśnicy przeprowadzili łącznie 274 roczne zebrania sprawozdawcze oraz dodatkowo 119 zebrań wspólnot mieszkaniowych dotyczących spraw bieżących.

W 2014 r. zrefundowano odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych 12 wspólnotom mieszkaniowym na kwotę 26.259,10zł.

Obsługa zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych wyniosła 2.869.707,03 zł (w tym: zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnych 1.714.715,12 zł, wpłaty na poczet funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych 1.154.991,91 zł).

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zrealizował wydatki (określone w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w kwocie 982.408,92 zł, co stanowi blisko 70 % planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Wydatki zostały poniesione na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość: nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokalne mieszkalne, działki przeznaczone pod zabudowę), nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste w celu aktualizacji opłat rocznych, nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich (z tytułu budowy infrastruktury technicznej, podziału oraz scalenia i podziału), a także określających wartość nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowania – przygotowano 43 zleceń na wykonanie tych opracowań. Wydatki z tego rozdziału poniesiono także na regulowanie opłat notarialnych, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Miasto Oleśnica grunty pod drogi lub ich poszerzenie w wyniku podziału nieruchomości oraz scalenia i podziału nieruchomości przy ul. Dobroszyckiej – Wielkopolnej, Wrocławskiej – Akacjowej, Stawowej, Pszenicznej (ustalono 20 odszkodowań), zapłatę opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Oleśnicy, zapłatę podatku od nieruchomości stanowiących własność Miasta Oleśnicy znajdujących się na terenie Gminy Oleśnica, koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe), na opłaty za dostawę internetu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłat za odprowadzanie ścieków sanitarnych oraz opłat za ubezpieczenie i ochronę obiektu przy ul. Bocianie 11 oraz na porządkowanie gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

Niższe od zakładanych okazały się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (to znaczna pozycja wydatkowa w tym dziale), ponieważ nie uzgodniono w tym okresie - w drodze negocjacji – zaplanowanych odszkodowań z tytułu przejęcia przez Miasto Oleśnica gruntów wydzielonych w wyniku scalenia i podziału pod nowe drogi lub poszerzenie dróg istniejących. Odszkodowania te podlegają, za zgodą stron, kompensacie z opłatami adiacenckimi z tytułu scalenia i podziału nieruchomości. Ponadto niższe od zakładanych okazały się także wydatki na opłaty notarialne (mniejsza niż zakładana liczba

zmian udziałów procentowych w nieruchomościach wspólnych), na przygotowanie gruntów do sprzedaży (nieudane procedury przetargowe – brak oferentów) – przygotowano tylko 2 zlecenia na te prace. Poniesiono także niższe wydatki na opłaty sądowe.

Nie dokonano wydatków na sporządzenie certyfikatów energetycznych dla lokali i budynków komunalnych – obowiązek ten został nałożony na właścicieli dokonujących sprzedaży tych nieruchomości dopiero od 9 marca 2015 r. oraz na opłaty za uzyskanie wiążącej interpretacji podatkowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowano wydatki w kwocie 68.628,02 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71004

Wydatkowano 33.154,65 zł.

Na podstawie umowy zlecono Firmie APU Tomasz Rodkiewicz z siedzibą we Wrocławiu opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Skłodowskiej-Curie za kwotę brutto 15.006,00 zł (aneksem zwiększono kwotę w umowie o 3.751,50 zł). W 2014 roku zapłacono łącznie w kwocie brutto 7.503,00 zł. Umowa zakończona.

Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w lipcu 2012 r. zlecono Firmie LEX URBI Paweł Niemiec z siedzibą we Wrocławiu opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnicy za kwotę brutto 39.852,00 zł. Umowa kontynuowana.

Ponadto zlecono firmie PROCAD SA utworzenie metadanych dla dokumentów planistycznych za kwotę brutto 1.783,50 zł. Umowa zakończona w 2014 r.

Natomiast Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego zlecono firmie „PLANART” Projektowanie urbanistyczne Artur Zelinka sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą oraz załącznikami graficznymi. Stawka umowna dotyczy jednego projektu decyzji. Od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku zapłacono łącznie za 82 przygotowanych projektów decyzji kwotę brutto 23.702,10 zł. Umowa zakończona w 2014 r. Zadania finansowane z budżetu Miasta Oleśnicy.

Łączna ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 32.988,60 zł.

Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zlecono firmie ARBITER Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Michał Sztukowski wykonanie wyceny do ustalenia jednorazowej opłaty (planistycznej) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany. Stawka umowna dotyczy jednej wyceny.

Łączna ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 166,05 zł.

Opracowanie geodezyjne i kartograficzne Rozdział 71014

Wydatkowano 25.473,37 zł przeznaczeniem na wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, przygotowanie projektów podziału nieruchomości i wykonanie czynności wznowień granic nieruchomości. W zakresie geodezji przygotowano 6 zleceń na wykonanie podziałów działek m.in. przy ul. Wądoły, Wielkopólna, Klonowa, Wojska Polskiego, Krzywoustego, Południowa, 9 zleceń na modernizację operatu ewidencji gruntów (połączenie działek, zmianę sposobu użytkowania działek) oraz przygotowano 7 zleceń na wznowienie granic nieruchomości. Prowadzono 25 postępowań w sprawie podziałów nieruchomości z urzędu lub na wniosek właścicieli oraz wydano 20 decyzji w sprawie podziałów nieruchomości przy ul. Wielkopolnej, Klonowej, Wojska Polskiego, Nowowiejskiej, Krzywoustego, Reymonta, Lotniczej, Wybickiego oraz 1 decyzję o odmowie podziału. Prowadzono 2 postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulicy Ludwikowskiej i Kosynierów.

W 2014 r. poniesiono także wydatki na zakup map zasadniczych potrzebnych do wydania warunków zabudowy lub uchwalenia planu miejscowego.

Cmentarze Rozdział 71035

Koszt jaki poniosło Miasto na utrzymanie Cmentarza Armii Radzieckiej to kwota 10.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2014 r. wyniosło 8.900.554,07 zł.

Urzędy wojewódzkie 75011

Zrealizowano wydatki w kwocie 235.506,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz tłumaczenia.

Rady gmin (gmin i miast na prawach powiatu) Rozdział 75022

Zrealizowano wydatki w wysokości 338.424,90 zł, dotyczyły one diet dla radnych, drobnych zakupów rzeczowych, usług.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rozdział 75023

Wydatkowano kwotę 7.605.460,25 zł.

1. § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Z tego § wydatkowano środki na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu, a także na refundację kosztów prania odzieży przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, obsługi i gońca. Wydatkowano kwotę – 3.280,00 zł.
2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe – własne. Z tego § wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników za wykonywaną pracę, nagrody jubileuszowe, premie i wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop przez pracowników, którzy w ramach umowy na zastępstwo zastępowali pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich. Z tego § wypłacono również wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się w Urzędzie gospodarką odpadami. Wypłacono z niego również odprawy i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop pracownikom, którzy stracili mandat w wyniku wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniach 16.11.2014 r. i 30.11.2014 r. Z tego § wydatkowano kwotę – 4.022.078,74 zł.
3. § 4040 -, „13” pensje–własne. Z tego § wydatkowano środki na tzw. „13” - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Z tego § wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się w Urzędzie gospodarką odpadami. Wydatkowano kwotę – 276.258,29 zł.
4. § 4110 - ZUS pracodawca–własne. Z tego § opłacano pochodną od wynagrodzenia - składkę na ubezpieczenia społeczne. Wydatkowano kwotę – 669.115,51 zł.
5. § 4120 - Składki na FP – własne. Z tego § opłacano pochodną od wynagrodzenia – składkę na Fundusz Pracy. Wydatkowano kwotę – 72.624,89 zł.

W wydatkach na §: 4010, 4040, 4110, 4120 znajdują się również kwoty na zlecone zadania administracji rządowej, które Miasto musi ponosić samodzielnie, ponieważ budżet państwa nie zapewnia dotacji na ich realizację w pełnej wysokości.

6. § 4140 - Wyплаты na PFRON. Z tego § wydatkowano środki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano kwotę – 69.294,00 zł.
7. § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Z tego § wydatkowano środki na wydatki związane z: wypłatą wynagrodzeń dla pracowników roznoszących korespondencję z decyzjami naliczającymi podatki lokalne w ramach zawartych umów zlecenia, wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, obsługę zegara na wieży ratuszowej, a także umowy zlecenia dotyczące kopertowania, przygotowanych przez Wydział Finansowy spersonalizowanych i wydrukowanych dokumentów – decyzji podatkowych wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór decyzji (zwrotkami). Wydatkowano kwotę – 48.388,22 zł.
8. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Z tego § wydatkowano środki na zakup: mebli biurowych, środków czystości, artykułów biurowych, książek, gazet, druków, paliwa do samochodu służbowego, artykułów metalowych, bindownicy, niszczarki, żaluzji, zakupu artykułów z zakresu 1001 drobiazgów, art. elektrycznych i oświetleniowych, uzupełnienie apteczek pierwszej pomocy, zakup kwiatów na elewację budynku UM, choinek, regałów do archiwum SO, komputerowych materiałów eksploatacyjnych typu CD, taśmy, pamięci PenDrive, tonery i atramenty do drukarek, inne materiały eksploatacyjne, certyfikaty oraz odnowienia, drobne akcesoria komputerowe (klawiatury, myszy, pamięci do laptopa), pisaki, nowe programy (pakujący, FaceFilter Pro, antywirusowy), drukarki, płyta główna, skaner do negatywów, dyski twarde, switche, chusteczki do monitorów. notebooki. Wydatkowano kwotę – 341.923,77 zł.
9. § 4260 - Zakup energii. Z tego § wydatkowano środki na zakup: wody, energii cieplnej i elektrycznej, refundacja kosztów energii do infomatu. Wydatkowano kwotę – 301.214,33 zł.
10. § 4270 - Zakup usług remontowych. Z tego § wydatkowano środki na bieżące remonty, w tym: konserwację systemu alarmowego w budynku Urzędu, konserwację dźwigu osobowego znajdującego się w części hotelowej budynku Ratusza, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę posadzki i schodów prowadzących do pomieszczeń

piwnicznych, usunięcie awarii i wykonanie prac naprawczych na instalacji sanitarnej c.o. i wod-kan w budynku Urzędu, naprawa samochodu służbowego, konserwacja systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych, wykonanie instalacji oświetlenia wejść do windy, naprawę olinowania masztu flagowego, naprawę balustrady w części hotelowej, zabezpieczenie uszkodzonej elewacji wieży (prace alpinistyczne), wymianę opraw ziemnych oświetlenia elewacji ratusza, remont instalacji deszczowej, remont instalacji odgromowej, malowanie ciągów komunikacyjnych w części hotelowej, przebudowę pomieszczeń na parterze budynku UM, wydzielenie z pomieszczeń piwnicznych archiwum dla SO, przygotowanie i remont pomieszczenia pod potrzeby wyborów, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i sieci. Wydatkowano kwotę – 124.797,29 zł.

11. § 4280 - Zakup usług zdrowotnych. Z tego § wydatkowano środki na badania pracowników: wstępne, okresowe i kontrolne. Wydatkowano kwotę – 3.713,80 zł.
12. § 4300 - Zakup usług pozostałych. Z tego § wydatkowano środki finansowe na: podnoszenie kwalifikacji przez pracowników na kierunkowych studiach podyplomowych, świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie, zakup usług, w tym: wywóz nieczystości stałych, dozór, czyszczenie naświetli, pranie flag, opłaty RTV, odnowę certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością, opłaty pocztowe, obsługę samochodu, ogłoszenia, konserwacje sprzętu (w tym komputerowego i sieci komputerowej) będącego na wyposażeniu UM Oleśnicy, update do użytkowanych systemów komputerowych i programów komputerowych Asysta techniczna USC, Sputnik, LEX, KC Firma i Etykiety, R2Płatnik), konserwację oprogramowania firmy Sygnity, Coig), kontynuację abonamentów na użytkowane systemy, opłatę ATiK Oracle, odnowienie podpisów elektronicznych, utrzymanie w czystości infomatów. Wydatkowano kwotę – 346.270,08 zł.
13. § 4350 - Usługi internetowe. Z tego § wydatkowano środki na abonament, na szybkie łącze internetowe, abonament blueconnect, Internet w infomatach i urzędomatach, HotSpot – abonament. Wydatkowano kwotę – 71.081,60 zł.
14. § 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Z tego § wydatkowano środki finansowe na opłaty za rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników Urzędu posiadających służbowe telefony komórkowe. Wydatkowano kwotę – 16.748,67 zł.

15. § 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Z tego § wydatkowano środki na opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych, znajdujących się w pokojach pracowników zatrudnionych w Urzędzie, służących do załatwiania spraw urzędowych. Wydatkowano kwotę – 54.492,37 zł.
16. § 4400 - Opłaty za pomieszczenia biurowe i siedzibę Straży Miejskiej. Z tego § wydatkowano środki na opłatę czynszu za najem pomieszczeń Straży Miejskiej przy ul. Kościelnej 3 i garażu przy ul. Matejki. Wydatkowano kwotę – 1.990,32 zł.
17. § 4430 - Różne opłaty i składki. Z tego § wydatkowano środki finansowe na opłaty za składki członkowskie do Związku Miast Polskich, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, opłaty za techniczny dozór windy DOT, ubezpieczenia samochodu i mienia w tym infomatów i urzędomatów. Wydatkowano kwotę – 27.837,63 zł.
18. § 4560 - Odsetki od dotacji. Z tego § wydatkowano środki na: korektę finansową, zaległości wraz z odsetkami dotyczące projektu e-Urząd. Wydatkowano kwotę – 39.623,00 zł.
19. § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Z tego § wydatkowano środki na szkolenia pracowników niezbędne i podnoszące poziom wiedzy pracownikom z zakresu danego stanowiska. Wydatkowano kwotę – 16.676,00 zł
20. § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Z tego § wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na wykonaniu komunikacji zewnętrznej łączącej windę z korytarzami w części ratuszowej. Wydatkowano kwotę – 60.940,00 zł
21. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Z tego § wydatkowano środki na zakup Systemu publikacji punktów adresowych i planów miejscowych (eGmina) oraz sprzęt specjalistyczny w celu doposażenia serwerowni – 43.137,08 zł.
22. § 6660 - Zwrot dotacji oraz płatności: Korekta finansowa, zaległości wraz z odsetkami dotyczące projektu e-Urząd. Wydatkowano kwotę – 104.063,46 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Rozdział 75075

Ogółem wydatkowano w 2014 r. kwotę 703.491,59 zł.

W 2014 r. kontynuowana była dokumentacja wydarzeń, imprez oraz inwestycji na terenie miasta. Prowadzono współpracę z fotografem oraz zlecono przygotowanie relacji filmowych z organizowanych w mieście imprez, przeznaczonych na stronę www.olesnica.pl

W roku ubiegłym kontynuowano współpracę z tłumaczami języka francuskiego, niemieckiego i czeskiego, którzy oprócz tłumaczenia korespondencji zagranicznej zajmowali się tłumaczeniem delegacji z miast partnerskich podczas pobytu gości z miast partnerskich.

W 2014 r. przeprowadzono i zorganizowano wiele wydarzeń i imprez promocyjnych przeznaczonych dla mieszkańców. Od wiosny do jesieni organizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne z cyklu Bądź FIT. Zajęcia prowadzili instruktorzy z takich dyscyplin jak jazda na rolkach, bieganie, nordic walking, tai-chi, boule, zumba.

Z okazji Święta Flagi zorganizowano pokaz sprzętu i umundurowania, a w grudniu zrealizowano inscenizację historyczną wprowadzenia Stanu Wojennego.

Zlecono także wykonanie i opracowanie wystawy dokumentującej 25 działalności oleśnickiego samorządu pt. „Oleśnickie Przemiany”.

Ponadto zlecono artyście wykonanie obrazów promocyjnych przedstawiających panoramę Oleśnicy.

Na zakup materiałów przeznaczono wydatki w kwocie 148.725,52 zł.

Zakupiono różnego rodzaju materiały reklamowe i promocyjne. Wśród nich znalazły się gadżety reklamowe z herbem Oleśnicy. Przedmioty takie, jak: koszulki, ołówki, długopisy, smycze, pamięci USB, torby, słodczyce wręczane były podczas różnego rodzaju imprez – zarówno na terenie miasta, jak i poza jego granicami.

Na potrzeby akcji „Powitanie nowych oleśniczan” kupiono poduszki oraz poszewki z nadrukiem, pieluchy, a także kosmetyki dla dzieci.

Osobną kategorię zakupionych materiałów promocyjnych stanowią nagrody w różnego rodzaju konkursach, festynach, imprezach sportowych itp., które organizowało miasto lub w których brało udział. Ufundowane zostały nagrody na takie imprezy jak: Festiwal Tańczących Przedszkolaków, Rajd Rowerowy, Rajd Pieszy Dreptaki, Oleśnicka Liga Amatorska w Tenisie Stołowym, Zawody Sławikowe PZW, II wiosenny turniej HIKARI, Turniej Akordeonistów PSM, turniej Judo, zawody w jeździe szybkiej na rolkach, nagrody w wielu konkursach szkolnych i międzyszkolnych i wiele innych.

W ramach zakupu usług zrealizowano wydatki w kwocie 379.044,01 zł.

Zlecono między innymi przygotowanie i wydruk wydawnictw, publikacji i banerów reklamowo-promocyjnych oraz plakatów promujących różnego rodzaju imprezy. Ponadto

ukazało się wiele publikacji reklamowych w mediach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim takich, jak Gazeta Wyborcza, Wrocławianin, Informator Samorządów Dolnego Śląska, Gazeta Wrocławska, Nasze Miasto, oraz programy w radiu ROXY, radiu Traffic oraz RMF MAXX oraz telewizji TVP Wrocław i POLSAT.

Zadaniem wszystkich zleconych publikacji było przedstawianie walorów Oleśnicy, zarówno w dziedzinie kultury, jak i gospodarki, a ukierunkowane były przede wszystkim na pozyskiwanie potencjalnych inwestorów i turystów.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć promocyjnych było także wydawanie ulotek informacyjnych, które docierały praktycznie do wszystkich gospodarstw domowych i firm na terenie Oleśnicy.

Ponadto zrealizowano akcje promocyjne w ramach imprez o charakterze międzynarodowym na terenie Polski, a także za granicą. Oleśnica promowana była podczas imprez takich, jak: Mistrzostwa Polski w Teakwondo, Międzynarodowe Targi Miodu i Wina w Jaunay-Clan, I Nocny Bieg Świętojański, otwarcie Oleśnickiego Ogrodu Doświadczeń, otwarcie Domu Spotkań z Historią, wystawa 25 lat transformacji w Oleśnicy, Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny OFCA, festiwal AgraFka Jam, Orszak Trzech Króli.

W ramach współpracy zagranicznej wskazać należy jeszcze koszt zabezpieczenia pobytu przedstawicieli miast partnerskich podczas otwarcia Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią oraz wyjazd drużyny na Międzynarodowy Turniej Futuroscope.

Na usługi internetowe wydatkowano 28.339,69 zł z przeznaczeniem na kontynuację i udoskonalanie promocji miasta za pośrednictwem sieci internet. W ramach wydatków na usługi internetowe przeprowadzano transmisję sesji audio, utrzymanie kamer internetowych dostępnych na stronie miasta, a także pozycjonowanie strony miejskiej. Ponadto zamieszczano ogłoszenia i reklamy na innych portalach.

Na usługi telekomunikacyjne przeznaczono wydatki w kwocie 11.140,81 zł.

Przez cały rok funkcjonował Miejski System Powiadamiania SMS, który spełnia swoją promocyjną i informacyjną funkcję.

Na tłumaczenia wydatkowano 505,00 zł. Były to usługi związane z tłumaczeniami przez firmy na języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski i z tych języków na polski, w ramach korespondencji z miastami partnerskimi, oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych.

Pozostała działalność Rozdział 75095

Wydatkowano kwotę 17.671,13 zł.

Za przygotowanie drugiej wersji roboczej projektu „Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” zapłacono 1.601,13 zł. Wydatek został zrefundowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Koszt przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy” składanego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego GIS „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” wyniósł 11.070,00 zł. Zamówienie obejmowało opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, załącznikiem ekologiczno-technicznym oraz planem zarządzania środowiskiem. Za opracowanie „Koncepcji układu komunikacyjnego na terenie powiatu oleśnickiego” zapłacono 5.000,00 zł. W ramach zamówienia opisano stan techniczny istniejących dróg, dokonano analizy stanu prawnego poszczególnych odcinków drogowych planowanej inwestycji, wskazano możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycję, dokonano analizy możliwych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu oraz opracowano plan kompleksowego układu drogowo-komunikacyjnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaUrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Rozdział 75101

Wydatkowano 6.460 zł z przeznaczeniem na prowadzenie spisu wyborców.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Rozdział 75109

W 2014 r. przeprowadzone zostały wybory samorządowe, na które wydatkowano kwotę 165.806,40 zł., w tym na I turę wyborów wydano 118.352,61 zł. i na II turę 47.453,79 zł. Wydatki wyborcze związane były, między innymi, z wydrukowaniem spisów wyborców, uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych, wydatkami kancelaryjnymi i obsługą gminnych i obwodowych komisji wyborczych, drukiem obwieszczeń oraz kart do

głosowania, zabezpieczeniem kart i ich transportem do lokali, informatyczną obsługą komisji wyborczych oraz innymi wydatkami.

Znaczna część wydatków dotyczyła zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych. W I turze była to kwota 65.930,00 zł. a w II turze 32.215,00 zł..

Wybory do Parlamentu Europejskiego Rozdział 75113

Na wybory do Parlamentu Europejskiego poniesiono wydatki w kwocie 62.188,42 zł., dotyczyły one drukowania obwieszczeń, transportu kart do głosowania, sporządzenia spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatków kancelaryjnych, obsługi informatycznej komisji wyborczych oraz innymi wydatkami.

Na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych wydano kwotę 26.660,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne Rozdział 75212

W dziale 752 Obrona narodowa Rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano środki w kwocie 400 zł, zostały przeznaczone na bieżącą działalność.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano wydatki w kwocie 520.516,03 zł.

Komendy wojewódzkie Policji Rozdział 75404

Z Funduszu Wsparcia Policji 45.000 zł zostało przeznaczone na współfinansowanie trzech samochodów służbowych.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Rozdział 75410

Na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zostało przeznaczone 45.000,00 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

Obrona cywilna Rozdział 75414

Zrealizowane wydatki obejmują kwotę 1.738,00 zł. co stanowi 46,97% wykonania planu, przy czym dotacja przekazana na realizację zadań zleconych została wykonana w 100%.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu plandek na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz diagnostyki i przeglądu serwisowego syren elektronicznych systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Straż miejska Rozdział 75416

Wydatkowano 419.637,87 zł.

1. § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Z tego § wydatkowano środki na zakup i czyszczenie umundurowania pracowników Straży Miejskiej. Wydatkowano kwotę – 9.680,56 zł.
2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe. Z tego § wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz premie dla pracowników Straży Miejskiej. Wydatkowano kwotę – 297.236,45 zł.
3. § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Z tego § wydatkowano środki na 13-te pensje pracowników Straży Miejskiej. Wydatkowano kwotę – 23.803,03 zł.
4. § 4110 - ZUS pracodawca. Z tego § wydatkowano środki na pochodne od wynagrodzeń - opłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Wydatkowano kwotę – 53.978,92 zł.
5. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy. Z tego § wydatkowano środki na pochodne od wynagrodzeń - opłatę składek na Fundusz Pracy. Wydatkowano kwotę – 7.703,99 zł.
6. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Z tego § wydatkowano środki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa, niszczarki, akumulatora do sam. służbowego i sortów mundurowych, dysk twardy do komputera, cardrige do drukarek. Wydatkowano kwotę – 15.631,00 zł
7. § 4280 - Zakup usług zdrowotnych. Z tego § wydatkowano środki na badania wstępne i okresowe pracowników Straży Miejskiej. Wydatkowano kwotę – 936,00 zł.
8. § 4300 - Zakup usług pozostałych. Z tego § wydatkowano środki na mycie samochodu służbowego, przekładkę opon i przegląd rejestracyjny. Wydatkowano kwotę – 856,20 zł
9. § 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu. Wydatkowano kwotę – 1.016,29 zł
10. § 4430 - Różne opłaty i składki – 2.185,00 zł.

11. § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Z tego § wydatkowano środki na szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników Straży Miejskiej. Wydatkowano kwotę – 3.635,70 zł.

Pozostała działalność Rozdział 75495

Środki finansowe w wysokości 5.987,64 zł zostały wydatkowane na zakup dwóch kamer wraz z zestawami mocującymi i jedną ładowarkę. Kwotę 3.152,52 zł przeznaczono na usunięcie gniazd szerszeni z terenów zielonych, wyłapanie zwierząt dzikich, niebezpiecznych znajdujących się na terenach zabudowanych w mieście Oleśnica oraz wykonanie pasu przeciwpożarowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatkowano 984.278,34 zł, są to odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem w jednostkach budżetowych w roku 2014 wyniosły 34.987.888,88 zł.

Miasto Oleśnica jest organem prowadzącym dla 13 jednostek oświatowych. Do obsługi finansowo-księgowej tych jednostek został powołany Zespół Oświaty Samorządowej.

Szkoły podstawowe Rozdział 80101

Ogółem wydatkowano 16.061.609,56 zł co stanowi 98,96 % planu wydatków.

Na dotację podmiotową dla Szkoły Katolickiej wydatkowano 365.007,24 zł.

Wydatki według jednostek kształtowały się następująco:

Jednostka	Plan	Wydatki	%wyk.
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.738.870 zł	2.725.066,41 zł	99%
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.712.251 zł	2.677.613,71 zł	98%
Szkoła Podstawowa Nr 6	5.712.368 zł	5.692.688,98 zł	99%
Szkoła Podstawowa Nr 7	1.871.197 zł	1.870.682,97 zł	100%
Szkoła Podstawowa Nr 8	2.718.030 zł	2.707.210,53 zł	99%

W 5 szkołach podstawowych w 108 oddziałach uczy się 2.661 uczniów, zatrudnionych jest 188 nauczycieli i 47 pracowników niepedagogicznych.

Szkoła Podstawowa nr 2 kształci 618 uczniów w 24 oddziałach w tym: 5-latków- 47 dzieci, 6-latków - 48 dzieci. W klasach od I – III 281 uczniów, w klasach IV – VI 242 uczniów.

Szkoła zatrudnia 39 nauczycieli, w tym ze stopniem nauczyciela dyplomowanego 24 osoby, ze stopniem nauczyciela mianowanego 9 osób, ze stopniem nauczyciela kontraktowego 5 osób, ze stopniem nauczyciela stażysty 1 osoba.

Ponadto w szkole pracuje 12 osób zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych: 2 osoby na stanowiskach administracyjnych, 6 osób na stanowiskach sprzątaczek, 2 osoby na stanowiskach woźnych, 2 osoby na stanowiskach konserwatorów w wymiarze ½ etatu.

Szkoła Podstawowa nr 4

W szkole uczy się 615 uczniów w 24 oddziałach, w tym wychowanie przedszkolne – 4 oddziały, I etap kształcenia (kl. I- III) – 11 oddziałów

II etap kształcenia (kl. IV- VI) – 9 oddziałów.

W oddziałach wychowania przedszkolnego uczy się 101 dzieci, w oddziałach I- III – 270 dzieci, a w oddziałach IV- VI – 244 dzieci.

W szkole pracuje 45 nauczycieli (3 nauczycieli uzupełnia etat – są to nauczyciele SP7 – 11h, SP8 – 3h, G2 – 5h), z tego nauczycieli dyplomowanych – 20, mianowanych – 13, kontraktowych – 6, stażystów – 6.

Liczba pracowników administracji i obsługi - 9 osób (9 etatów)

Szkoła Podstawowa nr 6 kształci 935 uczniów w 36 oddziałach, w tym: 71 pięcioletków, 72 sześciolatków, w klasach I – III 413 uczniów, a w klasach IV – VI 379 uczniów.

Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole: 63, w tym dyplomowanych 30, mianowanych 14, kontraktowych 15, stażystów 4.

W szkole zatrudnia się 12 pracowników administracji i obsługi, w tym pracownicy administracji 2 osoby i pracownicy obsługi 10 osób.

Szkoła Podstawowa nr 7

Oddziały i uczniowie

W okresie I - VIII 2014 roku łączna liczba uczniów 304, w tym: klasy I - III 148 uczniów, klasy IV - VI 156 uczniów. Oddział zerowy i oddziały przedszkolne - 3 oddziały - 69 uczniów.

W okresie IX - XII 2014 roku 13 oddziałów I - VI łączna liczba uczniów - 318 w tym: klasy I – III - 169 uczniów, klasy IV – VI - 149 uczniów. Oddział zerowy i oddziały przedszkolne - 3 oddziały - 72 uczniów.

Szkoła zatrudnia ogółem 28 (26,16 etatu) pracowników pedagogicznych, w tym: 13 nauczycieli dyplomowanych, 13 nauczycieli mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole to 8 osób (7,16 etatu), w tym: w administracji 2 osoby (1,5 etatu) i w obsłudze 8 osób (5,71 etatu)

Szkoła Podstawowa nr 8

W szkole funkcjonuje 8 oddziałów, w tym 6 oddziałów klas I-VI oraz 2 oddziały przedszkolne 5 i 6 latków, w których uczy się 182 uczniów, w tym w klasach I-VI uczniów 137, w oddziale przedszkolnym 45 uczniów.

W placówce zatrudnionych jest 19 pracowników, w tym 13 pracowników pedagogicznych i 6 pracowników niepedagogicznych.

Awans zawodowy nauczycieli: kontraktowy – 2, mianowany – 6, dyplomowany – 5.

Programy realizowane przez szkoły podstawowe w 2014 roku.

Jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Oleśnicę realizują wiele ciekawych programów wykraczających ponad podstawę programową. Ich obecność zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej i wzbogaca bazę szkół i przedszkoli.

Szkoła Podstawowa nr 2

„Owoce i warzywa w szkole”. Program mający na celu dożywianie dzieci w szkole.

„Szklanka mleka”. Program mający na celu dożywianie dzieci w szkole.

„Nie pal przy mnie proszę”. Program profilaktyczny.

„Trzymaj formę”. Program rozwijający aktywność fizyczną.

Szkoła Podstawowa nr 4

Realizuje programy:

„E- szkoła”. W ramach tego projektu otrzymała sprzęt multimedialny (np. tablice interaktywne).

Program „Szklanka mleka, „Owoce w szkole”,

Program wspierania uzdolnień (certyfikat „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”)

Szkoła Podstawowa nr 6

W szkole realizowane są programy w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:

1. Sztuka odmawiania.
2. Myślę i tworzę, jest kolorowo oraz zdrowo.
3. Promyczek
4. Sportowcy na szóstkę.
5. Czas na sport

Szkoła Podstawowa nr 7

W szkole realizowane są projekty mające na celu zintegrowanie środowiska szkolnego, wśród których wymienić należy Rodzinny Festyn Siódemki oraz Konkurs Siedmiu Milionów. Na wyróżnienie zasługuje realizacja projektu „Przedszkolak w siódemce” mającego na celu ścisłą współpracę z pracownikami oleśnickich przedszkoli oraz rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym.

Oprócz powyższych realizuje się programy profilaktyczne: Program zajęć sportowo rekreacyjnych „Popatrz ile już potrafisz” dla uczniów klas IV – VI.

Program zajęć teatralnych „Wychodzimy na scenę”!

Program zajęć sportowo-rekreacyjny o specjalizacji lekkiej atletyki „Na dworze królowej sportu nie ma czasu na nudę”.

Szkoła Podstawowa nr 8

Nauczyciele realizują programy profilaktyki: „Bezpieczna szkoła”, „Żyj zdrowo”, „Ratujemy i uczymy ratować” dla uczniów klas I – VI, „Nobliści polscy wzorem do naśladowania” dla uczniów klas 0 – VI, „Bezpieczny Puchatek”, „Uzależnieniom stop”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Trzymaj formę”, „Sprawny Dolnoślązaczek”, „Postaw na rodzinę”, „Nie biorę, nie piję, zdrowo żyję”, „Akademia przyszłości”, „Mały Mistrz”. Większość to programy profilaktyczne realizowane przy współudziale różnych instytucji.

Remonty w szkołach podstawowych

W Szkole Podstawowej nr 2 wykonano instalację elektryczną do szaf pod urządzenia mobilne, naprawiono instalację centralnego ogrzewania, wyremontowano komin i zamontowano ławy kominiarskie na dachu, naprawiono pokrycie dachowe na łączną kwotę 24.989,78 zł.

W Szkole Podstawowej nr 4 na konserwację urządzeń alarmowych, gaśnic i sprzętu kserograficznego oraz za remont dachu na sali gimnastycznej i wymianę placu zabawowego wydano 54.075,02 zł.

W Szkole Podstawowej nr 6 wykonano malowanie ścian po demontażu grzejników, wyremontowano plac, chodnik i schody przed wejściem do szkoły. Wykonano roboty

budowlane polegające na chemiczno-ciśnieniowym czyszczeniu kanalizacji, pomalowano hol główny szkoły, częściowo wymieniono pion centralnego ogrzewania. Łączny koszt 145.401,82 zł.

W Szkole Podstawowej nr 7 wykonano remont i czyszczenie schodów, opracowano dokumentację projektową na wymianę stolarki okiennej oraz na remont instalacji elektrycznej. Wykonano bieżące naprawy kserokopiarki, pomalowano pokój pedagoga. Łączny koszt napraw 14.8443 zł.

W Szkole Podstawowej nr 8 wyremontowano pomieszczenia, wykonano remont ogrodzenia oraz remont ścian budynku gospodarczego i schodów zewnętrznych na kwotę 361.460,66 zł. Łącznie na remonty w szkołach podstawowych wydatkowani 616.427,31 zł.

Inwestycje w szkołach podstawowych

Wykonanie dużego placu zabaw w ramach programu „ Radosna szkoła „, w Szkole Podstawowej nr 6

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zrealizowano duży plac zabaw za łączną kwotę 219.871,00 zł. Roboty budowlane wykonała firma Jul-Dom, Przemysław Mazurkiewicz ze Szczecina.

Termomodernizacja w Szkole Podstawowej nr 6

Wykonano ekspertyzę ornitologiczną, sporządzono audyt energetyczny oraz wykonano dokumentację projektową na instalację kolektorów słonecznych. Ocieplono stropodach, ściany zewnętrzne budynku szkoły oraz wymieniono stolarkę okienną. Wykonano nadzór ornitologiczny i zakupiono budki dla ptaków. Wykonano również roboty budowlane dla modernizacji instalacji c.o. i c.w.u, zamontowano kolektory słoneczne. Sporządzono dokumentację na budowę konstrukcji wsporczej dla montażu kolektorów słonecznych. Przebudowano instalację oświetleniową, wykonano oświetlenie zewnętrznego chodnika. Łączny koszt 1.569.523,93 zł.

W 2012 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, boiska wielofunkcyjnego oraz przebudowę istniejącego budynku wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienia płyty boiska oraz zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną i gazową. Roboty budowlane wykonuje firma MPM Development sp.

z o.o. z Namysłowa. W 2014 roku kontynuowano roboty budowlane dotyczące budynku szkoły, wykonano czynności związane ze sprawdzeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych, wykonano system sygnalizacji włamania i napadu (SSWIM), wykonano instalację teleinformatyczną, monitoringu obiektu, wykonano rabaty liściasto-iglaste oraz nasadzone drzewa na posesji szkoły. Zamontowano rolety w oknach. Wymieniono centralkę telefoniczną i wykonano sieć WiF. Umocniono skarpy ratki plastikowymi na posesji, wymieniono wewnętrzną instalację gazową, zamontowano samozamykacze z blokadą do drzwi. Łączny wydatek w roku 2014 wyniósł 1.413.187,22 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Rozdział 80103

W oddziałach przedszkolnych w 5 szkołach podstawowych zrealizowano wydatki na kwotę 860.026,76 zł, w tym: największą pozycję stanowią wydatki płacowe wraz z pochodnymi oprócz tego wydatki rzeczowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wydatki	% wyk.
Szkoła Podstawowa Nr 2	205.618 zł	203.594,32 zł	99%
Szkoła Podstawowa Nr 4	153.624 zł	145.205,74 zł	94%
Szkoła Podstawowa Nr 6	308.894 zł	297.436,80 zł	96%
Szkoła Podstawowa Nr 7	106.973 zł	106.746,72 zł	100%
Szkoła Podstawowa Nr 8	67.7741 zł	67.346,14 zł	100%

Przedszkola Rozdział 80104

Zrealizowano wydatki na kwotę 7.406.680,65 zł, w tym:

Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych wyniosła 1.613.730,97 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Jednostka	Plan	Wydatki	% wyk.
Zespół Oświaty Samorządowej	46.569 zł	38.614,34 zł	83%
Szkoła Podstawowa Nr 2	101.417 zł	91.552,34 zł	90%
Szkoła Podstawowa Nr 4	92.703 zł	87.954,75 zł	95%
Szkoła Podstawowa Nr 6	150.297 zł	149.533,77 zł	99%
Szkoła Podstawowa Nr 7	79.931 zł	79.813,49 zł	100%
Przedszkole Nr 1	1.135.469 zł	1.081.755,60 zł	95%

Przedszkole Nr 3	1.485.549 zł	1.331.474,10 zł	90%
Przedszkole Nr 4	1.633.111 zł	1.545.296,46 zł	95%
Przedszkole Nr 6	1.447.170 zł	1.386.954,83 zł	96%

Przedszkole nr 1

W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały, do których uczęszczało w 2014 roku 103 dzieci.

W przedszkolu było zatrudnionych 11 pracowników pedagogicznych (9,24 etatu), w tym: 5 nauczycieli dyplomowanych, 4 nauczycieli mianowanych, 1 nauczyciel kontraktowy, i 1 stażysta oraz 10 pracowników niepedagogicznych, w tym: 2 pracowników administracji i pracownicy obsługi: 1 pomoc nauczyciela, 2 pracowników w kuchni, 1 konserwator/dozorca, 4 robotników do pracy lekkiej, oraz 1 osoba jako pomoc kuchenna zatrudniona na 0,5 etatu.

Przedszkole nr 3

W przedszkolu jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 155 dzieci.

Zatrudnienie w placówce: nauczyciel stażysta 0,12, nauczyciel kontraktowy 1, nauczyciel mianowany 3, nauczyciel dyplomowany 7,57. Ponadto zatrudnia się 2 pracowników administracji i 12 pracowników obsługi.

Przedszkole nr 4

W placówce jest 7 oddziałów w tym: 5 grup przedszkolnych w wieku od 3 do 5 lat, 1 grupa dzieci 2,5 letnich, 1 grupa żłobkowa dzieci 1,5 rocznych.

W roku 2014 z przedszkola korzystało 194 dzieci.

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat wynosiło 13,75 etatów (17 osób) w tym: nauczyciele dyplomowani – 9 osób w tym 8 na pełnym etacie i 1 nauczyciel rytmiki zatrudniony na zastępstwo od października 2014 roku na 0,24 etatu, nauczyciele mianowani – 4 osoby w tym 2 osoby na pełnym etacie, 1 nauczyciel logopeda na 0,33 etatu i nauczyciel religii na 0,12 etatu, nauczyciele kontraktowi – 4 nauczycieli, w tym 3 osoby na pełnym etacie oraz 1 nauczyciel rytmiki na 0,24 etatu przebywający na urlopie rodzicielskim.

Pracowników administracji i obsługi: zatrudnionych było w 2014 roku 18 osób na pełnym etacie, w tym: pracownicy administracji – 2 osoby, pracownicy obsługi: 3 opiekunki dziecięce, 1 pomoc nauczyciela, 4 pracowników kuchni, 1 konserwator/dozorca, 7 robotników do pracy lekkiej.

Przedszkole nr 6

W przedszkolu jest 6 oddziałów, do których uczęszczało 161 dzieci, w tym: 3 letnich – 55, 4 letnich – 54, 5 letnich – 52

Liczba nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu – 17, z tego 13 pełnozatrudnionych (1 zatrudniony na zastępstwo za nauczyciela na urlopie wychowawczym), 4 niepełnozatrudnionych, w tym:

nauczyciel kontraktowy – 4, nauczyciel mianowany – 7, nauczyciel dyplomowany – 6

Liczba pracowników administracji i obsługi – 15, w tym administracja – 2 i obsługa – 13.

Programy realizowane przez przedszkola w 2014 roku.

Przedszkole nr 1

Przedszkole realizuje program własny przedszkola „**Przedszkole drugi dom**” oparty na metodzie przygotowania do nauki czytania i pisania prof. Bronisława Raclawskiego, kształtowania pojęć matematycznych i logicznego myślenia metodą Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej, własnym programem wychowawczym oraz po przystąpieniu do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli promujących zdrowie realizując własny program „Zdrowie wokół nas”

Od 2006 roku realizuje program własny adaptacyjny „**Już w przedszkolu**”

Od roku 2010 dwa programy „**Bezpieczny przedszkolak**” oraz „**Dziecko w świecie książki**”

Przedszkole nr 3

Programy wynikające z ustawy o systemie oświaty przedszkole realizuje starając się zapewnić dzieciom pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny zgodny z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi. Dzieci uczestniczą w różnych formach zajęć pedagogicznych, wychowawczych i dydaktycznych. Przedszkole umożliwia dzieciom rozwijanie zainteresowań poprzez udział w uroczystościach, konkursach oraz zajęciach dodatkowych, zgodnych z potrzebami i życzeniami dzieci i rodziców.

Przedszkole nr 4

W Przedszkolu nr 4 jest realizowany program nauczania wg pedagogiki Marii Montessori.

Przedszkole nr 6

Przedszkole realizuje program autorstwa I. Dzierzgowskiej i M. Nawrot "Optymistyczne Przedszkole" - Certyfikat Nr 0054/2008 z dnia 3 marca 2008 r. Należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, a od grudnia 2013 roku posiada Certyfikat

przyznania Godła „Przedszkole Przyjazne Dzieciom”. Przedszkole uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” – Przedszkole w Ruchu. Przedszkole jest uczestnikiem ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze „ Szkołą Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” oraz projektu „ Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”

Remonty w przedszkolach

Łącznie wydatkowano ze środków budżetowych kwotę 22.706,80zł.

W Przedszkolu nr 1 wykonano usługę remontową ogrodzenia na kwotę 12.000,00 zł. Pozostała kwota została wykorzystana na bieżące naprawy i konserwacje urządzeń we wszystkich przedszkolach.

Inwestycje w przedszkolach

W Przedszkolu nr 1 przebudowano poddasze na pomieszczenia gospodarcze i higieniczno-sanitarne na kwotę 85.458,83 zł.

Przedszkola specjalne Rozdział 80105

Wydatkowano kwotę 7.248 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Oleśnickiego, który na podstawie porozumienia realizuje specjalną opiekę przedszkolną.

Inne formy wychowania przedszkolnego Rozdział 80106

Wydatkowano ogółem 677.363,26zł, w tym na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 669.990,60 zł i na usługi 7.372,66 zł.

Gimnazja Rozdział 80110

Zrealizowano wydatki w wysokości 8.360.912,47 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Jednostka	Plan	Wydatki	%wyk.
Zespół Oświaty Samorządowej	237.125 zł		
Gimnazjum Nr 1	3.675.556 zł	3.650.329,91 zł	99%
Gimnazjum Nr 2	2.011.647 zł	1.999.633,36 zł	99%
Gimnazjum Nr 3	2.733.463 zł	2.710.949,20 zł	99%

Gimnazjum nr 1

W gimnazjum uczy się 472 uczniów w 17 oddziałach.

W placówce zatrudnionych jest 36 pracowników pedagogicznych, w tym pod względem stopnia awansu zawodowego 17 nauczycieli dyplomowanych, 15 nauczycieli mianowanych, 4 nauczycieli kontraktowych. Pracowników niepedagogicznych zatrudnionych jest 9, w tym 1 kierownik administracyjny, 1 sekretarz szkoły, 2 konserwatorów, 1 woźna i 4 sprzątaczk.

Gimnazjum nr 2

W placówce uczy się 248 uczniów w 9 oddziałach.

W gimnazjum zatrudnia się 26 pracowników pedagogicznych, w tym: nauczycieli dyplomowanych – 20 (18,14 etatu), mianowanych – 4 (3,92 etatu), kontraktowych – 2 (1,11 etatu)

Liczba pracowników administracji i obsługi – 8 (6,75 etatu), w 2 administracja i 6 obsługi.

Gimnazjum nr 3

W gimnazjum uczy się 424 uczniów w 15 oddziałach.

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 40 osób, z czego 19 osób to nauczyciele dyplomowani, 13 mianowani, 8 kontraktowi .

Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych szkoły to 8 osób, w tym 2 pracowników administracji i 6 pracowników obsługowych gimnazjum.

Programy realizowane przez gimnazja w 2014 roku.**Gimnazjum nr 1**

Szkoła realizuje następujące programy:

1. „Dolnośląska e-szkoła”, w ramach którego szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt: mobilną pracownię komputerową, tablicę interaktywną dostęp do platformy edukacyjnej Fronter.
2. „Trzymaj formę” – celem programu jest właściwe odżywianie i zachowanie prozdrowotne uczniów.
3. Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim.

Gimnazjum nr 2

Działania Gimnazjum nr 2 w roku 2014 koncentrowały się m.in. na realizacji programów „Zachowaj równowagę” i „WF z klasą”. Na terenie szkoły przeprowadzonych zostało wiele przedsięwzięć, których głównym celem była promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, poprzez edukację społeczności szkolnej w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. W wyniku ww. aktywności prozdrowotnej, szkoła otrzymała dwa certyfikaty „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej” oraz „Prowadzimy WF z klasą”.

Gimnazjum nr 3

W szkole realizowane są zgodnie z rozporządzeniem następujące programy:

Wychowawczy i profilaktyczny. Ponadto szkoła realizuje : Szkolny program Wspierania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów, Bezpieczna szkoła , Szkoła promująca zdrowie, Program „ mądre żywienie- zdrowe pokolenie” , Trzymaj formę znajdź właściwe rozwiązanie

Remonty w gimnazjach

W Gimnazjum nr 1 przeprowadzono remont syntetycznej nawierzchni boiska szkolnego za kwotę 333.106,94 zł, wykonano monitoring za kwotę 5.778,54 zł. W Gimnazjum nr 3 została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa na montaż okna wentylacyjnego w stropodachu za kwotę 1.800,00 zł. Łącznie na remonty w gimnazjach wydatkowano kwotę 348.898,25 zł.

Inwestycje w gimnazjach

W 2013 roku Firma Budowlana Kubot Sp. J. z Kępna rozpoczęła przebudowę sali gimnastycznej. W wyniku tych robót budynek został docieplony, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, powstało nowe zaplecze higieniczno-sanitarne. W 2014 roku roboty budowlane i wykończeniowe były kontynuowane, sale gimnastyczne (duża i mała) zostały wyposażone w podłogi sportowe, zamontowano osprzęt elektryczny, wodno - kanalizacyjny. Łącznie w 2014 roku wydatkowano kwotę 380.819,70 zł.

Osuszenie i izolacja piwnic w Gimnazjum nr 2

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na osuszenie i izolację piwnic zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków za kwotę 5.000,00 zł. Wykonanie zostało zaplanowane na 2015 rok.

Oświetlenie terenu w Gimnazjum nr 1

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków za kwotę 6.765,00 zł. Wykonanie zostało zaplanowane na 2015 rok.

Dowożenie uczniów do szkół Rozdział 80113

Zrealizowano wydatki w kwocie 55.658,79 zł, co stanowi 91,73 % planu.

Wydatki te obejmują koszty zatrudnienia kierowcy i utrzymania samochodu w celu dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Rozdział 80114

Wydatkowano 1.092.676,21 zł. przy planie 1.102.597 zł. co stanowi 99,10 % planu wydatków. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, wypłatę dwóch odpraw emerytalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wydatki bieżące.

Ogółem w 2014 r. zatrudnionych było 13 osób w tym 11 pracowników na pełny etat 1 pracownik na 1/3 etatu i 1 pracownik na 1/2 etatu(sprzątaczką).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146

W rozdziale tym wydatkowano środki na dokształcanie kadry kierowniczej jednostek oświatowych oraz zwroty kosztów studiów pracowników jednostek oświatowych podwyższających kwalifikacje w wysokości 126.600,06 zł.

Pozostała działalność Rozdział 80195

Zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 339.113,12 zł co stanowi 90,65 % planu.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki przedstawiają się następująco:

Jednostka	Plan	Wydatki	%wyk.
Zespół Oświaty Samorządowej	74.471 zł	41.514,24 zł	56%

Szkoła Podstawowa Nr 2	36.181 zł	36.180,63 zł	100%
Szkoła Podstawowa Nr 4	47.694 zł	47.692,82 zł	100%
Szkoła Podstawowa Nr 6	35.222 zł	35.210,87 zł	100%
Szkoła Podstawowa Nr 7	39.997 zł	39.996,01 zł	100%
Szkoła Podstawowa Nr 8	2.857 zł	1.764,02 zł	62%
Przedszkole Nr 1	6.860 zł	6.709,75 zł	98%
Przedszkole Nr 3	8.374 zł	8.373,18 zł	100%
Przedszkole Nr 4	10.545 zł	10.394,53 zł	99%
Przedszkole Nr 6	18.785 zł	18.610,30 zł	99%
Gimnazjum Nr 1	34.907 zł	34.506,22 zł	99%
Gimnazjum Nr 2	13.390 zł	13.366,71 zł	99%
Gimnazjum Nr 3	44.805 zł	44.793,84 zł	100%

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 1.167.902,71 zł.

Lecznictwo ambulatoryjne Rozdział 85121

Przekazano dotacje w kwocie 250.000 zł dla SZPZOZ na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Szczegółowe omówienie planu rzeczowo – finansowego SZPZOZ znajduje się w informacji Zespołu.

Zwalczanie narkomanii Rozdział 85153

Wydatkowano kwotę 20.917,76 zł, co stanowi 96,84 % planu.

Na kwotę 10.000 zł została zawarta umowa z Specjalistyczną Poradnią Rodziną przy Rzymsko – Katolickiej Parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy na realizację zadania w zakresie dostępu do profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy, motywowania sprawców przemocy do podjęcia terapii, poprawy jakości życia osób uzależnionych i ich rodzin z terenu Miasta Oleśnicy.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na wydatki osobowe.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział 85154

Wydatkowano 691.984,95 zł w tym na:

- pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci przy ul. Bratniej 3,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin przy ul. Kazimierza Wielkiego 8,
- realizację programów dla osób uzależnionych i współuzależnionych przy Poradni Odwykowej SZPZOZ w Oleśnicy przy ul. Ludwikowskiej,
- obsługę administracyjną realizacji MPPiRPAiPN,
- pracę członków MKRPAiPN (posiedzenia Komisji, wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza, kontrole podmiotów sprzedających napoje alkoholowe, rozmowy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi),
- zakup urządzeń rekreacyjno – sportowych na place zabaw,
- realizację programów profilaktycznych przez instytucje, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne;
- wsparcie organizacji festynów rodzinnych promujących zdrowy tryb życia,
- opłaty czynszowe na rzecz PiMBP oraz ZBK za pomieszczenia wykorzystywane na rzecz realizacji MPPiRPAoPN.

W ramach pożytku publicznego dofinansowane są m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na realizację zadań z tego zakresu przeznaczono łącznie kwotę 153.000 zł.

Zadanie pn. „Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” realizowały następujące kluby sportowe:

- Międzyszkolny Klub Sportowy JUNIOR – dotacja w kwocie 60.000,00 zł,
- Akademia Piłkarska Oleśnica – dotacja w kwocie 60.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej – dotacja w wysokości 8.000,00 zł,
- Powiatowy Integracyjny Klub Sportowy ORZEŁ – dotacja w kwocie 25.000,00 zł.

Należy zauważyć, że znacząca część środków przeznaczonych na działalność profilaktyczną, zgodnie z decyzją Rady Miasta Oleśnicy jest przyznawana w budżetach poszczególnych

jednostek oświatowych podległych oleśnickiemu samorządowi, które wzbogacają w ten sposób swoją ofertę skierowaną do uczniów w zakresie organizacji ich czasu wolnego.

Pozostała działalność Rozdział 85195

W ramach pożytku publicznego dofinansowywane są m.in. zadania publiczne z zakresu profilaktyki, ochrony zdrowia i rehabilitacji. Na realizację tego celu przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 205.000 zł.

Fundacja na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Ruchu otrzymała dofinansowanie w kwocie 180.000,00 zł na zadanie: „Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami narządu ruchu”. W ramach zadania zostały zrealizowane:

- badania przesiewowe,
- badania indywidualne i konsultacje lekarskie dzieci,
- zachowawcze leczenie wad zaawansowanych,
- szkolenia rodziców dzieci, u których wykryto nieprawidłowości w rozwoju,
- konsultacje indywidualne dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach gimnastyki,
- kompleksowa rehabilitacja lecznicza uszkodzeń narządów ruchu.

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Oleśnicy, wygrał konkurs na „Prowadzenie szkoleń z zakresu oświaty prozdrowotnej, a w szczególności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zorganizowanie działań promujących honorowe krwiodawstwo”. Organizacja uzyskała dotację w wysokości 25.000,00 zł. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzono konkursy z zakresu oświaty prozdrowotnej. Prowadzone były również działania promujące honorowe krwiodawstwo.

Dział 852– Pomoc społeczna

Zrealizowano wydatki w kwocie 14.389.113,05 zł.

Domy pomocy społecznej Rozdział 85202

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 922.950,00 zł, z czego do końca grudnia opłacono pobyt 40 osób, udzielając im 436 świadczenia na kwotę 840.977,67 zł, przy czym za świadczenie przyjmuje się 1 miesiąc pobytu podopiecznego w placówce.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy zapłacił za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej kwotę 840.977,67 zł, jednak odpłatność rodzin z tego tytułu, wynikająca z ustawowych obowiązków wyniosła 121.431,14 zł, co stanowi 14,44 % ogółu

poniesionych na ten cel kosztów. Podopieczny ponosi odpłatność w wysokości 70 % osiąganych dochodów miesięcznych. Miesięczny koszt pobytu 1 osoby w DPS w 2014 r. wynosił od 2.443,00 zł do 3.175,00 zł. Różnice w wysokości opłat za pobyt wynikają ze zróżnicowania typów domu.

W 2014 poniesione zostały również opłaty za pobyt 11 osób bezdomnych z terenu Oleśnicy przebywających w schroniskach dla bezdomnych na kwotę 44.392,70 zł za 2706 świadczenia, przy czym za świadczenie przyjmuje się 1 dzień pobytu podopiecznego w schronisku.

Ośrodki wsparcia Rozdział 85203

Wykonano wydatki w kwocie 849.364,70 zł.

Do ośrodków wsparcia należy:

Stółówka MOPS przy ul. Bocka.

Na funkcjonowanie stołówki w roku 2014 przewidziano budżet w wysokości 341.569,00 zł, a wykonano 285.692,00 zł.

Środki finansowe wykorzystano na:

- płace z pochodnymi – 210.339,84 zł,
- wyżywienie (wsad do kotła) – 24.474,29 zł,
- wydatki rzeczowe (energia, woda, gaz, czynsz, podatki, materiały) – 50.877,87 zł.

Z działającej przy MOPS stołówki skorzystało 238 osób, przy zatrudnieniu obsługi na 4,75 etatu przeliczeniowego. Koszt obiadu dla osób najuboższych wynosi 4,50 zł za pełny posiłek. Odpłatność ponoszą osoby posiadające dochody powyżej 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy.. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie osób korzystających z usług stołówki w 2014 r. wyniosły 47.727,00 zł oraz pozostałe wpływy w kwocie 1.291,40 zł zostały wpłacone na konto Miasta Oleśnicy. Kwota ta stanowi 86,77 % zaplanowanych przychodów z tego tytułu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy jest dziennym ośrodkiem wsparcia, który w roku 2014 realizował zadania z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Do ośrodka uczęszczało 36 osób z zaburzeniami psychicznymi, co stanowiło statutową ilość miejsc. Dom dzieli się na typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz typ B – dla osób upośledzonych umysłowo. Wszyscy uczestnicy Domu posiadali decyzje administracyjne na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, które były wydane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy. Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudniał 11 pracowników na umowę o pracę, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 8,80 etatów. Na pełnym etacie pracowało 5 osób, na 1/2 etatu 4 osoby, jedna osoba na 3/4 etatu oraz jedna osoba na 1/3. Na umowy cywilno-prawne były zatrudnione cztery osoby. Zatrudnieni pracownicy posiadają wymagane wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pełnienia obowiązków na swoich stanowiskach pracy.

Dotacja celowa udzielona z budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w roku 2014 wyniosła 563 680 zł, w tym wyszczególnić należy:

- kwota 457 880 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z planem budżetowym jednostki;
- kwota 95 000 zł – jako dodatkowe środki finansowe na zabezpieczenie potrzeb inwestycyjnych (remont dachu, cyklinowanie parkietu, wykonanie rolet, remont łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, remont trzech toalet)
- kwota 500 zł – kosztorys inwestorski przedmiaru robót remontu dachu
- kwota 2 820 zł – przeznaczona na zakup wyposażenia w ośrodku (krzesła 40 sztuk)
- kwota 6 480 zł – przeznaczona na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników ŚDS;
- kwota 1 000 zł – z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji gazowej.

Wykonanie zadań ukształtowało się na poziomie 99,99 % w kwocie 563 672,70 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach wykonana została zgodnie z planem finansowym.

Rodziny zastępcze Rozdział 85204

W rozdziale tym na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 180.000 zł a wykonano 146.833,59 zł.

Ogółem w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze) w 2014 r. przebywało 15 dzieci pochodzących z miasta Oleśnicy a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

umieszczonych jest 11 dzieci. Koszty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej płaci procentowo gmina miejsca pochodzenia dziecka według czasu pobytu.

W pierwszym roku gmina miejsca pochodzenia dziecka płaci 10% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka natomiast w drugim roku 30%. Pełny koszt pobytu dziecka w rodzinie kształtuje się miesięcznie od 660 zł do 1.000 zł. Natomiast koszt pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosił miesięcznie 3.180,19 zł oraz w Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Stradomiu Dolnym na kwotę 2.266,78 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rozdział 85205

Wykonano wydatki w kwocie 9.621,59 zł. W ramach powyższych działań były prowadzone warsztaty informacyjno-edukacyjne dla rodzin zwłaszcza dla rodziców z tzw. grup ryzyka.

Wspieranie rodziny Rozdział 85206

Wykonano wydatki w kwocie 134.585,35 zł tj. 64,83% w tym z dotacji celowej w ramach programu osłonowego 43.939,00 zł. Wydatki dotyczyły zatrudnienia pięciu asystentów rodziny i koordynatora pieczy zastępczej i Karty Dużej Rodziny.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział 85212

Zaplanowano kwotę 7.503.330,00 zł oraz 22.600,00 zł jako zad. własne na obsługę dłużników alimentacyjnych z której wydatkowano 5.895,69 zł. Wydatkowano:

- na zadania zlecone gminie (wypłata zasiłków wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne 537.3517,62 zł na fundusz alimentacyjny) – 1. 656.529,00 zł,
- ZUS od zasiłków – 265.978,44zł,
- płace z pochodnymi i wydatki bieżące – 204.671,53 zł.

Z kwoty tej w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wydatkowano ogółem 7.500 .696,59 zł z przeznaczeniem na :

- zasiłki rodzinne – 1.588.445,00 zł – 16063 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 684.197,00 zł – 5397 świadczenia, w tym z tytułu :
 - a) urodzenia dziecka - 68.000,00 zł - 68 świadczeń,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 129.447,00 zł – 333 świadczeń,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 141.510,00 zł – 815 świadczeń,

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 73.700,00 zł – 979 świadczeń, w tym:

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 13.860,00 zł, – 231 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 59.840,00 zł – 748 świadczeń,

e) rozpoczęcia roku szkolnego – 101.200,00 zł – 1012 świadczeń,

f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 13.860,00 zł – 234 świadczeń w tym:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 4.960,00 zł – 54 świadczeń,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 9.000,00 zł – 180 świadczeń,

g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 156.480,00 zł – 1956 świadczeń.

Razem na zasiłki rodzinne z dodatkami udzielono 21460 świadczeń na kwotę 2 272 642,00 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne - 1.618.128,00 zł - 10576 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne – 712.734,00 zł – 964 świadczeń.
- zasiłek dla opiekuna wraz odsetkami 461.102,00 zł -875 świadczeń
- specjalne zasiłki opiekuńcze 60.675,00 zł -118 świadczeń

Razem świadczenia opiekuńcze - 2.403.107,00 zł – 11 538 świadczeń.

Razem na zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna wydatkowano kwotę 5.125.281,00 zł, realizując 33993 świadczenia.

Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w roku 2014 udzielono na kwotę 255.000,00 zł, przyznając 255 świadczeń.

Wydatki na fundusz alimentacyjny finansowane z dotacji celowej budżetu Państwa oraz liczba świadczeń alimentacyjnych dla osób uprawnionych w roku 2014 wyglądały następująco:

- wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.656.529,00 zł – 4454 świadczeń,
- kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 196.693,17 zł

-dochody własne gmin z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 750.042,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Rozdział 85213

Wykonano wydatki w kwocie 108.932,92 zł, są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z MOPS zasiłki stałe i świadczenia rodzinne.

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

Wydatkowano kwotę 253.324,72 zł.

- zasiłki celowe, pomoc w naturze oraz częściowo zasiłki okresowe z budżetu gminy – 26.230,00 zł,
- zasiłki okresowe – objęto nimi 108 rodzin, udzielając 503 świadczeń na kwotę 90.678,79 zł; z kwoty tej 9.744,97 zł pochodziło z budżetu Miasta natomiast 80.933,82 zł, tj. 89,25 % z budżetu Państwa,
- zasiłki celowe m.in. na zakup żywności, opłacenie czynszu, rachunków za media, remont bieżący, mieszkania, których udzielono 235 rodzinom, na kwotę 93.973,98 zł,
- urządzenie pochówku dla 1 osoby na kwotę 2.761,95 zł,
- zakup opału obejmując tą formą pomocy 86 rodzin, przeznaczając na ten rodzaj świadczeń 33.960,00 zł,
- pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup odzieży, bieliznę oraz pościel udzielona 26 rodzinom na kwotę 5.720,00 zł.

Wkład własny przeznaczony na realizację projektu „Aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” w ramach POKL wyniósł 31.950,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe Rozdział 85215

Wydatkowano 1.133.437,29 zł.

Realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych odbywa się na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 ze zm.).
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001r, w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz.U. z 2001r. Nr 156 poz. 1828).
3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 157 poz. 1817).

W Rozdziale tym poniesiono także wydatki na dodatki energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

- przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
- posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
- zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.) decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlega zwolnieniu od opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Od 1 stycznia 2014 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 11,36 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wydatkowano kwotę 729.813,00 zł.

Zasiłki stałe dla osoby niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - objęto 185 osób, przydzielając im 1843 świadczeń, na kwotę 729.813,00 zł.

Wpływy z tytułu poniesionych kosztów związanych ze zwrotem zasiłku stałego w 2014 r. wyniosły 8,80 i zostały wpłacone na konto Miasta Oleśnicy.

Ośrodki pomocy społecznej Rozdział 85219

Wydatkowano kwotę 1.498.142,31 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Punktu nad Chorym w Domu (tj. płace z pochodnymi, koszty czynszu, energii elektrycznej, opłaty ogrzewania, zakupy niezbędnych środków czystości, bieżące remonty, naprawę, nadzór i konserwację sprzętu elektronicznego) na rok 2014 zaplanowano kwotę 1.364.017,00 zł, z tego 421.100,00 zł pochodziło z dotacji z budżetu Państwa, 298.955,00 zł w ramach POKL, pozostała kwota 643.962,00 zł tj. 47,21 % zł pochodziło z budżetu Miasta Oleśnicy.

Do końca grudnia 2014 r. wykorzystano kwotę 1.224.753,66 zł z przeznaczeniem na :

- fundusz płac wraz z pochodnymi – 966.691,69 zł,
- pozostałe wydatki – 258.061,97 zł.

Na realizację projektu „Aktywna integracja sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” w ramach POKL zaplanowano kwotę 298.955,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 285.607,45 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu pochodnych od wynagrodzeń pracowników w 2014 r. wyniosły 1.975,34 zł i zostały wpłacone na konto Miasta Oleśnicy.

Działalność ośrodka zabezpieczało 15 pracowników socjalnych, dyrektor MOPS, główna księgowa oraz zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin radca prawny i referent do spraw kadrowych. Referent księgowy, księgowa-kasjer, pracownik gospodarczy zatrudnione były na umowę - zlecenie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rozdział 85228

Wydatkowano 474.432,95 zł.

W rozdziale tym finansowana jest działalność Punktu Opieki nad Chorym w Domu. W punkcie zatrudnionych było 11 opiekunek domowych, które wykonywały prace pielęgnacyjno-opiekuńcze w domach u 109 osób. Odpłatności za usługi opiekuńcze, wnoszone przez świadczeniobiorców w wysokości uzależnionej od ich sytuacji materialnej,

są przekazywane na konto Miasta Oleśnicy. Od stycznia do grudnia 2014 r. przekazano z tego tytułu kwotę 72.552,36 zł, co stanowi 106 % planu.

Pozostała działalność Rozdział 85295

Wydatkowano 658.661,98 zł, w tym na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – z zaplanowanej dotacji 224.000,00 zł, w roku 2014 wykorzystano 223.657,00 zł, co stanowi 99,85 % planu,
- dożywianie w ramach zadań własnych - z zaplanowanej kwoty 313.276,00 zł wykorzystano 149.105,07 zł, co stanowi 47,60 %,
- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 197.348,00 zł którą zrealizowano w kwocie 194.916,53 zł,

W omawianym okresie z bezpłatnych obiadów w oleśnickich szkołach i przedszkolach skorzystało 234 uczniów, którzy otrzymali 26.258 świadczeń na kwotę 168.821,00 zł z bezpłatnych obiadów w stołówce MOPS skorzystało 208 osób, którym udzielono 24.749 świadczeń za kwotę 104.882,00 zł.

Z zaplanowanych 20.000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta na rzecz mieszkańców do końca 2014 r. wykorzystano kwotę 19.464,99 zł.

Poradnictwo specjalistyczne w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 22.896,00 zł a wykonano 17.764,59 zł.

Na prace społecznie użyteczne zaplanowano kwotę 61.400,00 zł, a wykorzystano kwotę 31.783,00 zł. W programie prac społecznie użytecznych brało udział 13 osób, z czego 2 osoby otrzymały zatrudnienie. Odpłatność za prace społecznie użyteczne wyniosła 19.069,80 zł, co stanowi 82 % planu, kwota ta została przekazana na konto Miasta Oleśnica.

Na obsługę Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny za 2014 r. wydatkowano kwotę 16.547,25 zł, natomiast koszty obsługi Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny za 2014 r. wyniosły 5.423 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Żłobki Rozdział 85305

Wydatkowano kwotę 151.188,26 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych żłobków.

Kluby dziecięce Rozdział 85306

Wydatkowano kwotę 28.215,32 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych klubów dziecięcych.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Rozdział 85311

Wydatkowano kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano wydatki w wysokości 1.010.688,64 zł.

Świetlice szkolne Rozdział 85401

Świetlice szkolne dla uczniów funkcjonują w 5 szkołach podstawowych.

Zrealizowano wydatki w wysokości 468.437,84 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki rzeczowe.

Pomoc materialna dla uczniów Rozdział 85415

Zrealizowano wydatki w wysokości 270.332,81 zł. z czego na wypłatę stypendium socjalnego 184.896 zł. Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego wyniosła 212, przyznano 209 osobom. Na stypendium za osiągnięcia w nauce wypłacono 42.700 zł. Stypendium Jana Pawła II przyznano dwóm osobom – wypłacono 1.600 zł. Zasiłki szkolne przyznano pięciu osobom na kwotę 2.500 zł.

W zakresie realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna 2014” zebrano wnioski dyrektorów wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i udzielono pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych wg kryteriów ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku. Pomocą zostało objętych 152 uczniów, w tym 29 z dysfunkcjami. Globalna kwota środków to 38.636,80 zł, w tym 7.842,55 zł dla uczniów niepełnosprawnych.

Pozostała działalność Rozdział 85495

Zrealizowano wydatki w kwocie 271.917,99 zł.

Wypłacono wynagrodzenia z umowy zlecenia dwóm animatorom sportu – boisko „ORLIK” w kwocie 9.500 zł. Opłacono za realizację programu „Nauka jazdy na łyżwach dzieci

młodzieży z Miasta Oleśnicy” w kwocie 19.980 zł. Zapłacono za korzystanie z basenu i przewóz dzieci szkolnych na basen oraz za usługę zorganizowania letniego wypoczynku dla dzieci.

Na wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania czasu wolnego oraz działalność edukacyjną przeznaczono dotacje w wysokości 97.972,99 zł.

W ramach realizowanych zadań publicznych zorganizowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży oraz prowadzono działalność edukacyjną kształtującą postawę obywatelską.

Ferie zimowe oraz półkolonie letnie organizowano na zajęciach świetlicowych oraz w placówkach oświatowych w II turnusach. W programie odbywały się m.in.: zajęcia rekreacyjne, turnieje tenisa stołowego, wycieczki, wyjścia do kina i na basen, zawody sportowe, zabawy i konkursy z nagrodami.

Kolonie wyjazdowe w ramach wakacji letnich organizowane były jako obozy sportowe i harcerskie. W programach wyjazdów były m.in.: treningi sportowe, turnieje piłkarskie, gry zespołowe, gry wodne, plażowanie, piłka plażowa siatkowa i nożna, wycieczki krajoznawcze. Konkurs na zadanie „Zorganizowanie na terenie miasta Oleśnicy ferii zimowych dla dzieci i młodzieży” wygrało dziewięć organizacji:

- 1) Związek Harcerstwa Polskiego – Komanda Hufca w Oleśnicy – dofinansowanie w kwocie 2.600,00 zł na zorganizowanie ferii w mieście,
- 2) Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka - dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zorganizowanie ferii poza miastem,
- 3) Akademia Piłkarska Oleśnica – dotacja w kwocie 5.000,00 zł na zorganizowanie ferii w mieście,
- 4) Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 4 - dotacja w kwocie 5.000,00 zł na zorganizowanie ferii w mieście,
- 5) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej – dofinansowanie w kwocie 2.600,00 zł na zorganizowanie ferii w mieście,
- 6) Klub Sportowy HIKARI – dotacja w kwocie 1.350,00 zł na zorganizowanie ferii w mieście,
- 7) Oleśnicki Klub Hokejowy – dotacja w kwocie 4.930,00 zł na zorganizowanie ferii poza miastem,
- 8) Uczniowski Klub Pływacki TORPEDA – dotacja w kwocie 2.000,00 zł na zorganizowanie ferii poza miastem,

9) Miejski Klub Pływacki ATOL – dotacja w kwocie 2.520,00 zł na zorganizowanie ferii poza miastem.

Dotacje na realizację zadania „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Oleśnicy” otrzymało czternaście organizacji:

- 1) Miejski Klub Pływacki ATOL - dotacja w kwocie 3.296,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania,
- 2) Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 4 - dotacja w kwocie 4.750,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania,
- 3) Fundacja Św. Jana Apostoła i Ewangelisty - dotacja w kwocie 3.085,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania,
- 4) Związek Harcerstwa Polskiego - dotacja w kwocie 3.100,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego w mieście,
- 5) Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka - dotacja w kwocie 4.084,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania,
- 6) Rzymsko-Katolicka Parafia p. w. św. Jana Apostoła Oleśnica Śląska - dotacja w kwocie 3.400,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego w mieście,
- 7) Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 4 - dotacja w kwocie 5.000,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego w mieście,
- 8) Stowarzyszenie Służby Ratownicze – dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania,
- 9) Miejski Klub Sportowy Pogoń – dofinansowanie w kwocie 2.700,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania,
- 10) Klub Sportowy ORZEŁ – dotacja w kwocie 1.699,99 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania,
- 11) Związek Harcerstwa Polskiego – dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania,
- 12) Akademia Piłkarska Oleśnica – dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania,
- 13) Klub Sportowy HIKARI – dotacja w kwocie 3.361,00 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego w mieście,
- 14) Fundacja Św. Jana Apostoła i Ewangelisty – dotacja w kwocie 3.497,00 zł na zorganizowanie wypoczynku w mieście,

15) Fundacja Warto Pomagać – dotacja w kwocie 4.000,00 zł na półkolonie usamodzielniające dla dzieci niepełnosprawnych.

Związek Harcerstwa Polskiego w konkursie na „Prowadzenie działalności edukacyjnej i kształtującej postawę obywatelską wśród dzieci i młodzieży” otrzymał dotację w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano wydatki w kwocie 10.365.540,11 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozdział 90001

Wykonano wydatki w kwocie 1.359.553,40 zł.

W II półroczu 2014 r. przeprowadzono postępowanie, mające na celu zlecenie wykonania czynności odbioru i oczyszczania wód opadowych w oczyszczalni ścieków w Oleśnicy. Ze względu na techniczne powiązania kanalizacji sanitarnej z kanalizacją deszczową stanowiących własność Miasta Oleśnicy wyżej wymienione prace zostały zlecone Wykonawcy – Miejskiej Gospodarce Komunalnej z siedzibą w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 17, podpisując umowę nr ZP/ZWR/13/2014, która obowiązywała do 24.12.2014 r. Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 126.500,00 zł.

W 2014 r. poniesiono wydatek w kwocie 18.000 zł za końcową fakturę wystawioną przez Pracownię Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL”, z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200, przy ul. Świdnickiej 24 za „Sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z koncepcją dróg o nawierzchni utwardzonej z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz kanalizacją deszczową dla osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy ul. Dobroszycką – ul. Jarzynową – ul. Wielkopólną w Oleśnicy”. Ponadto zapłacono dla ww. firmy kwotę 20.000 zł za projekt budowlany i wykonawczy z pozostałymi opracowaniami w ramach umowy na „Sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla działek z przeznaczeniem pod działalność usługową położonych pomiędzy ul. Dobroszycką a torami linii kolejowej Oleśnica – Ostrów Wlkp. W Oleśnicy”.

W pierwszej połowie roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami: Dobroszycką – Jarzynową – Wielkopólną w Oleśnicy”. 22.05.2014 r. podpisano umowę nr ZP/PN/9/2014 z firmą Transportowo – Sprzętowa Grzyb Artur z siedzibą w 56-400 Oleśnica przy ul. Południowej 1, która do listopada 2014 r. wykonała ww. inwestycję.

Charakterystyka, wykonanych robót:

- długość sieci wodociągowej f 110 (PE) 2720,05 m,
- ilość zasuw wodociagowych – 152 szt.,
- ilość hydrantów ulicznych – 22 szt.,
- łączna długość 2 szt. przyłączy sieci wodociągowej f 110 (PE) – 25,94 m,
- łączna długość 12 szt. przyłączy sieci wodociągowej f 63 (PE) – 89,45 m,
- łączna długość 91 szt. przyłączy sieci wodociągowej f 40 (PE) – 466,71 m.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 728.501,52 zł.

Z kolei z tytułu budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 94.2/2 dla potrzeb Miasta Oleśnica, poniesiono opłatę w wysokości 7.000 zł.

W drugiej połowie roku poniesiono wydatek w łącznej kwocie 12.054,00 zł na wykonanie projektu budowy przyłącza sanitarnego do działki nr 98.35/1 przy ul. Łukanowskiej w Oleśnicy, opracowanego przez Zakład Projektowy „HAL-SAN” Zbigniew Halski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 4E/3.

Natomiast w związku ze zleceniem opracowania projektowego na kanalizację sanitarną, drogę o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym w rejonie ul. Wiejskiej ww. firmie „HAL-SAN”, wydano łączną kwotę 8.444,00 zł

Łączna ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 793.999,52 zł.

Uzbrojenie terenów w sieć wod.-kan. z przeznaczeniem dla Oleśnickiej strefy aktywności gospodarczej

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę nr PR/01/2014 z dnia 23.08.2014 r. z Zakładem Projektowym „HAL-SAN” Zbigniew Halski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 4E/3 na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz aktualizacji uzgodnień dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do strefy aktywności gospodarczej dla działki nr 11 AM 86 – teren kolejowy zamknięty łącznie z uzyskaniem uprawomocnionego pozwolenia na budowę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Łączna ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 5.535,00 zł

Uzupełnienia eksploatacyjne nawierzchni ścieżek żwirowych, dodatkowe odwodnienia, drenaże

W okresie sprawozdawczym wykonano naprawy - konserwacje drogi ul. Kruczej, ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie terenów wodociągowych oraz część ścieżki pieszo - jezdnej z kamienia naturalnego, zrobiono odprowadzenia wód opadowych gromadzących się przy nawałnych opadach deszczu przy ścieżkach pieszo - rowerowych, wyczyszczono i pomalowano ławki w parku przy ul. Kruczej oraz przy ścieżkach od Kruczej do ul. Wrocławskiej i przy placu targowym oraz wyrównano teren w rejonie siłowni napowietrznej.

Łączna ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 132.600,18 zł

Gospodarka odpadami Rozdział 90002

Zrealizowano wydatki w ogólnej kwocie 4.450.581,25 zł.

W związku z przyjęciem przez gminy obowiązku zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono środki w wysokości 2.790.390,00 zł na zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wydatkowano kwotę 855.609,48 zł na odbiór i transport odpadów oraz prowadzenie i organizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Kwota w wysokości 789.168,85 zł została przekazana na podniesienie kapitału zakładowego spółki „ZZO OLSZOWA” Sp. z o.o. poprzez objęcie nowych 618 udziałów w spółce przez Miasto Oleśnica.

Kwotę 15.412,92 zł wydatkowano na dotację celową na usunięcie wyrobów zawierających azbest (5 wniosków).

Oczyszczanie miast i wsi Rozdział 90003

Wykonanie wydatków wyniosło 340.691,59 zł

Miasto Oleśnica na sprzątanie i zmywanie ulic gminnych na terenie miasta Oleśnica przeznaczyło kwotę 336.960,00 zł. Zadanie zostało przekazane Miejskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umowy wykonawczej na świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących oczyszczania ulic i placów. Usługi wykonywane były na podstawie harmonogramu prac. Zakresem umów objęte były wszystkie ulice gminne o utwardzonej nawierzchni bitumicznej.

W związku z przeprowadzoną „Akcją Sprzątanie Świata” została przeznaczona kwota w wysokości 1.696,06 zł na zakup worków na śmieci i rękawic dla uczniów szkół i podopiecznych przedszkoli, jak również wydatkowano kwotę 498,96 zł na odbiór i transport

odpadów zebranych podczas akcji.

Zapewnienie zaplecza sanitarnego w dniu 1 listopada na cmentarzach poprzez wynajęcie 20 szt. toalet typu TOI TOI to koszt 1.536,57 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rozdział 9004

Wykonanie wydatków wyniosło 953.979,87 zł.

Na zakup urządzeń komunalnych wydatkowano kwotę rzędu 23.458,18 zł. Za powyższą kwotę zakupiono worki na psie nieczystości, materiały do konserwacji oraz naprawy urządzeń komunalnych, środki ochrony i pielęgnacji roślin, jak również otoczek ozdobny oraz korę dekoracyjną. Na transport środków pielęgnacji roślin przeznaczono kwotę 147,60 zł.

Przygotowanie fontann znajdujących się przy ul. 3 Maja, pl. Zwycięstwa i w Parku Henryka Sienkiewicza do okresu letniego, ich konserwacja oraz przygotowanie do okresu jesienno-zimowego to koszt w wysokości 31.315,42 zł. W podanej kwocie mieszczą się również naprawy: instalacja filtra fontanny przy ul. 3 Maja, pompy dozującej chlor w fontannie na pl. Zwycięstwa, oświetlenia i zabudowy fontanny na terenie Parku nad Stawami. Opłaty za dostawę energii i wody to 27.567,13 zł, natomiast za odprowadzanie ścieków 3.914,31 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na konserwację zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Wszystkie usługi wykonywane były na podstawie zakresu rzeczowego prac, który stanowi integralną część umowy. Prace obejmowały zmiatanie chodników i dróg asfaltowych w parkach, skwerkach i placach, opróżnianie pojemników na odpady, wycinka drzew, formowanie koron drzew, koszenie terenów zielonych, obsadzanie i pielęgnacja rabatek kwiatowych, grabienie liści w parkach, usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta Oleśnicy oraz utrzymanie porządku w czasie akcji zimowej. Usługi te zostały zrealizowane na kwotę 624.550,00 zł.

Na prace związane z zielenią miejską i utrzymaniem czystości w mieście, które nie zostały objęte umową na konserwację zieleni, wydatkowano 35.673,05 zł. Kwotę przeznaczono na montaż i demontaż konstrukcji krzewowych, montaż i demontaż po sezonie pompy wodnej fontanny na terenie Parku Nad Stawami, ustawienie gazonów kwiatowych na Rynku i pl. Zwycięstwa, odtworzenie terenu po wywrotach drzew (karczowanie pni i plantowanie terenu), montaż tablicy pamiątkowej i etykiet samoprzylepnych na tabliczki ustawione na terenach zielonych, konserwacja urządzeń komunalnych, jak również na wykonanie operatu dendrologicznego w sprawie zabiegów sanitarno-ochronnych drzew. W ramach tej kwoty

zostały również przeprowadzona akcja związana z odkomarzaniem terenów zielonych. Za kwotę 1.300,00 zł została zakupiona polisa ubezpieczeniowa obejmująca szkody spowodowane w szczególności przez zieleń rosnącą na terenie zieleni miejskiej w mieście Oleśnica, w tym spadające lub leżące drzewa i konary drzew.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę nr AB.7012.1.2.2014 z dnia 06.08.2014 r. z biurem Rewital Projekt Daniel Bzowski, z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej 29/8 na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn.: „Zagospodarowanie parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy”. W grudniu 10.12.2014 r. złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę na ww. inwestycję.

Łączna ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 29.520,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano naprawy - konserwacje drogi ul. Kruczej, ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie terenów wodociągowych oraz część ścieżki pieszo – jezdnej z kamienia naturalnego, zrobiono odprowadzenia wód opadowych gromadzących się przy nawałnych opadach deszczu przy ścieżkach pieszo – rowerowych, wyczyszczono i pomalowano ławki w parku przy ul. Kruczej oraz przy ścieżkach od Kruczej do ul. Wrocławskiej i przy placu targowym oraz wyrównano teren w rejonie siłowni napowietrznej.

Łączna ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 132.600,18 zł

Zakup wraz z dostawą do Oleśnicy materiału roślinnego do nasadzeń uzupełniających na terenach zieleni Miasta Oleśnicy kosztował 43.934,00 zł. Dostawa obejmowała materiał roślinny (m. in. 91 drzew, 500 sztuki krzewów) do nasadzeń uzupełniających na terenach zieleni Miasta Oleśnicy wraz z materiałem ogrodniczym niezbędnym przy sadzeniu drzew i krzewów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Rozdział 90005

Kwotę 17.203,69 zł wydatkowano dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania 7 lokali mieszkalnych i użytkowych.

Schroniska dla zwierząt Rozdział 90013

Wydatkowano 179.874,27 zł.

Za kwotę 15.550,38 zł zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów. Na ochronę przed

bezdolnymi zwierzętami Miasto Oleśnica wydało 84.101,25 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadań takich jak odławianie i transport bezdomnych zwierząt. Na zadania związane ze sterylizacją i kastracją wolno żyjących kotów, zapewnieniem opieki weterynaryjnej, jak również przekazanie i utrzymanie zwierząt w schronisku wydano 75.222.64 zł. Na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego w sprawie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krzeczynie została przekazana kwota 5.000 zł na poczet pokrycia kosztów sporządzenia dokumentacji technicznej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozdział 90015

Wydatkowano 2.307.088,85 zł.

Energia elektryczna -oświetlenie drogowe

Sprzedawcą energii elektrycznej do 30.11.2014 r. była firma PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów Oddział z siedzibą w Zamościu, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość (umowa nr ZP/PN/18/Wydz. AB/SI/2011 z dnia 07.10.2011 r.). Od 01.12.2014 r. nowym sprzedawcą energii elektrycznej w drodze postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została firma ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, (umowa nr ZP/PN/19/Wydz. AB/SI, ~~DG~~, ~~OR~~*/2014 z dnia 21.10.2014 r. – obowiązuje do 30.11.2015 r.). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek za sprzedaż energii elektrycznej w kwocie 909.015,35 zł. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Miasta Oleśnicy jest TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków - umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej obowiązują na czas nieokreślony. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek za dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 501.947,70 zł.

Łączna ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 1.411.195,51 zł.

Konserwacja urządzeń-oświetlenie drogowe

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej dla potrzeb Miasta Oleśnicy jest TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków. Operator poprzez Terenowy Wydział Wykonawstwa w Oleśnicy TAURON Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu US5 Rejon Wykonawstwa Sieci SN i Nn w Oleśnicy, ul. Energetyczna 1, 56-400 Oleśnica wykonuje usługi konserwacyjne związane z utrzymaniem linii energetycznych (które są jego własnością) napowietrznych i kablowych oraz latarni oświetlenia drogowego i parkowego w ciągłej sprawności.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 317.352,96 zł.

Konserwacja oświetlenia ulicznego

W okresie sprawozdawczym wykonano konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego będącego na majątku Miasta Oleśnicy. Dokonano wymiany żarówek, bezpieczników, dławików, czyszczenia kloszy oraz opraw oświetleniowych. Usługę wykonała Firma Handlowo-Usługowa IKAZ z Oleśnicy.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 68.738,17 zł.

Budowa oraz remont oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono: koszt za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. oświetlenia w sięgaczu ul. Dobroszyckiej, opłatę za przyłącze do sieci toalety publicznej przy ul. Spacerowej, opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. oświetlenia – iluminacji murów obronnych przy ul. Kilińskiego oraz koszt za montaż szafki rozdzielczej oświetlenia ulicznego w ul. Batalionów Chłopskich.

W dniu 17.04.2014 r. podpisano umowę nr PP/1/2014 na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia drogowego w ulicy Południowej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Słonecznikowej w Oleśnicy. Po złożeniu w dniu 11.08.2014 r. wniosku o pozwolenie na budowę, w dniu 15.09.2014 r. uzyskano decyzję na wykonanie ww. inwestycji.

Natomiast w dniu 27.06.2014 r. podpisano umowę nr PP/3/2014 na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia drogowego w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego w Oleśnicy. W dniu 29.08.2014 r. złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę na ww. inwestycję, na którą uzyskano decyzję w dniu 29.09.2014 r..

Ponadto w dniu 30.06.2014 r. podpisano umowę nr RB/03/2014 na dobudowę dwóch słupów z oprawami i ułożenie około 90 m linii kablowej nn, celem oświetlenia boiska do piłki siatkowej, znajdującego się w parku przy ul. Wałowej, z Firmą Handlowo – Usługową IKAZ Kazimierz Cymbalisty, z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. Kolejowej 3, która wykonała ww. inwestycję. Poniesiono koszt za geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza sieci energetycznej oświetlenia boiska w ww. parku.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 35.406,94 zł

Podświetlenie obiektów budowlanych

W bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano umowę nr PP/2/2014 z dnia 19.05.2014 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej podświetlenia murów obronnych zlokalizowanych przy ul. Rzemieślniczej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Matejki oraz przy ul. Kilińskiego w Oleśnicy. W dniu 16.07.2014 r. złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę na ww. inwestycję, na którą uzyskano decyzję w dniu 11.08.2014 r.

W drugiej połowie roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót dla zadania pn.: „Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy – ul. Rzemieślnicza, Wałowa, Łużycka, Bociania, Kilińskiego”. 07.11.2014 r. podpisano umowę nr ZP/PN/18/2014 z firmą ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu 54-156, przy ul. Stargardzkiej 8, na wykonanie ww. inwestycji.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 474.395,27 zł

Pozostała działalność Rozdział 90095

Wydatkowano kwotę 756.567,19 zł.

Na zakup tonerów do monitoringu wydatkowano 981,35 zł, na energię elektryczną do monitoringu 2.681,05 zł.

W okresie sprawozdawczym świadczenie usług serwisowych nie objętych gwarancją oraz okresowa konserwacja systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Oleśnicy wykonanego w I (4 PK), II (5 PK), III (3 PK) etapie realizacyjnym wykonuje firma ABM alarm Jan Kalin z siedzibą w 50-323 Wrocław, ul. Wygodna 2. Ta część monitoringu składa się z 12 punktów kamerowych (PK).

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 35.409,39 zł.

Wydatek w kwocie 2.706 zł dotyczył abonamentu za okres sprawozdawczy za przesył danych i konserwację urządzeń monitoringu wykonanego dla ochrony urządzeń rekreacyjnych i placów zabaw w rejonie Stawów Miejskich przy ul. Spacerowej.

Wydatek w kwocie 10.824,00 zł dotyczył abonamentu za okres sprawozdawczy za przesył danych i konserwację urządzeń monitoringu (kable światłowodowe) wykonanego dla ochrony urządzeń rekreacyjnych i placów zabaw w parku przy ul. Wały Jagiellońskie.

Opłaty związane z najmem dotyczące monitoringu wyniosły 584,97 zł.

Za prawo do dysponowania częstotliwością wykorzystywaną w służbie stałej w systemie łączności radiowej typu punkt - wiele punktów dla Monitoringu Wizyjnego Miasta Oleśnicy – Etap IV zapłacono 5.250 zł.

Oplaty za wbudowane urządzenia w drogi wyniosły 38.152,83 zł.

Decyzje Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 22 szt.

Decyzja Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 1 szt.

Decyzje Gminy Oleśnica za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 2 szt.

Decyzje Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 20 szt.

Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Tytuł Projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa turystom poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Oleśnicy”

Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska,

Działanie: 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową

Poddziałanie: Nie dotyczy



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wydatek dotyczy wykonania inwestycji pn: „Rozbudowa Monitoringu Wizyjnego Miasta Oleśnicy – Etap IV” w kwocie 400.256,50 zł . Rozbudowa monitoringu o 7 punktów kamerowych (PK4-1, PK4-2, PK4-3, PK4-4, PK4-5, PK4-6, PK4-7), realizowana w ramach projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa turystom poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Oleśnicy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wydatek w kwocie 26.000,00 zł za rozbudowę o 8 punkt kamerowy (PK4-8), realizowanej poza projektem współfinansowanym przez Unię Europejską. Poniesiono również wydatki na: 7.872,00 zł za nadzór inwestorski; 587,94 zł za zlecenie na demontaż i ponowny montaż i sprawdzenie

poprawności działania punktu kamerowego PK4-4 przy ul. Krzywoustego, w związku z wykonaniem ocieplenia budynku przez Zarządcę; 8.916,27 zł dostawa i montaż monitora 42" wraz z dwoma uchwytyami ściennym i biurkowym do CM w KPP w Oleśnicy.

Zadanie finansowane z budżetu Miasta Oleśnicy (§ 6050 - 51.091,76 zł i § 6059 - 118.915,81 zł) oraz Unii Europejskiej (§ 6057 - 277.338,14 zł).

W 2014 roku zakupiono dekorację świąteczną w postaci bombek oraz kurtyn świetnych za kwotę 10.601,37 zł. Naprawa elementów dekoracji świątecznej będącej własnością Miasta Oleśnicy kosztowała 5.160,50 zł. Na przeprowadzenie dekoracji świątecznej miasta wydano 136.542,47 zł. Na kwotę złożyły się wydatki związane z wypożyczeniem choinki głównej – wysokość 11,15 m, 3 sztuk choinek na ronda – wysokość 4 m, bałwana świetlnego, fontanny świetlnej, 13 sztuk przewieszek nad ulice, 48 sztuk elementów dekoracji latarniowych, koszt ich dostawy, montażu i demontażu oraz usług elektrycznych związanych podłączenia elementów dekoracyjnych będących własnością Miasta Oleśnica.

Dokonano prac konserwacyjnych budynku toalety publicznej położonej przy ul. Spacerowej po włamaniach w postaci montażu nowego zamka do toalety (automatu wrzutowo-monetowego), kasety wraz z metalową obudową zamka i kłódki oraz naprawa zamku w drzwiach za kwotę 2.633,00 zł. Koszt zakupu nowych urządzeń wyniósł 2.398,50 zł. Koszty obsługi szaletu publicznego przy ul. Jana Sinapiusa oraz toalety publicznej przy ul. Spacerowej oraz odbiór ścieków wyniosły łącznie 41.543,27 zł, a opłaty za energię i wodę to kwota 6.421,47 zł. Na zakup polisy ubezpieczeniowej dla obu ubikacji przeznaczono 501,00 zł.

Na usługi różne, gdzie indziej niesklasyfikowane wydatkowano kwotę: 1.168,50 zł na naprawę masztu na Skwerze Kombatantów Rzeczypospolitej oraz 615,00 zł na montaż tabliczek pamiątkowych w Parku Klonowym.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły kwotę 5.350.041,66 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Rozdział 92109

Wydatki wyniosły 2.400.000 zł, jest to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Szczegółowe omówienie planu rzeczowo-finansowego MOKiS-u zawiera jego informacja.

Biblioteki Rozdział 92116

Wydatki wyniosły 2.060.977,32 zł, z kwoty tej 1.952.100 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Miasta dla samorządowej instytucji kultury. Oprócz tego przekazano OBP dotację celową w kwocie 108.877,32 zł przeznaczoną na przebudowę budynku przy ul. Reja 10 na Forum Kulturalne.

Szczegółowe omówienie planu rzeczowo-finansowego biblioteki zawiera jej informacja.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rozdział 92120

Ogółem wydatkowano 727.131,01 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano umowy z podmiotami dotowanymi (Wspólnota Mieszkaniowa/Parafia) o udzielenie dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Z przyznanych dotacji w 2014 roku rozliczyło się 16 Podmiotów Dotowanych.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 384.321,30 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 13.810 zł za przyjęcie w depozyt zabytków archeologicznych pochodzących z następujących inwestycji: „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową w ul. Owocowej na odcinku od ul. Wielkopolnej do ul. Malinowej, w ul. Malinowej oraz w ul. Porzeczkowej w Oleśnicy”, „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Wandy Rutkiewicz w Oleśnicy”, „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w sięgaczu ul. Mikołajczyka w Oleśnicy”, „Remont istniejącego kolektora deszczowego w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy”, „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową oraz uzupełnieniem kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury oraz budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową w ul. Balonowej w Oleśnicy”, „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kochanowskiego do Pl. Staszica”, „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami: Dobroszycką – Jarzynową – Wielkopólną w Oleśnicy” i „Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy – ul. Rzemieślnicza, Wałowa, Łużycka, Bociania, Kilińskiego”. Usługa została wykonana na podstawie umowy współpracy z

Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie z siedzibą w 67-200 Głogów, ul. Brama Brzostawska 1, Oddziałem Ośrodkiem Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych w Głogowie z siedzibą w 67-200 Głogów, ul. Portowa 1.

W drugiej połowie roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót dla zadania pn.: „Remont zabytkowych murów obronnych – etap II – lico muru od strony ul. Łużyckiej - odcinek muru od ul. Matejki do budynku mieszkalnego przy ul. Rzemieśniczej 1 (strefa E) w Oleśnicy”. 30.10.2014 r. podpisano umowę nr ZP/PN/15/2014 z firmą Zakład Remontowo – Budowlany Leszczyszyn Arkadiusz z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej 47a, która do końca grudnia 2014 r. wykonała ww. inwestycję.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 326.166,34 zł.

Pozostała działalność Rozdział 92195

Wydatkowano 161.933,33 zł.

W dziedzinie kultury i sztuki w tym: organizacji koncertów, wystaw i innych imprez kulturalnych przeznaczono kwotę w wysokości 20.000 zł na „Prowadzenie warsztatów fotograficznych oraz zorganizowanie wystawy z udziałem prac wykonanych przez uczestników” dla stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Oleśnicy. W ramach projektu odbyły się warsztaty i kursy fotograficzne dla mieszkańców Oleśnicy prowadzone przez uznanych fotografików.

Na podtrzymywanie tradycji narodowej i wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz kulturę i sztukę przyznano łącznie dotacji w wysokości 79.433,33 zł.

W ramach działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Stowarzyszenie Oleśnicki Uniwersytet III Wieku na „Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, skierowanej do mieszkańców Oleśnicy w wieku emerytalnym” otrzymało dotację w kwocie 59.433,33 zł.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Oleśnicy na działalność edukacyjną dla mieszkańców w wieku emerytalnym otrzymała dofinansowanie w wysokości 20.000 zł. W ramach powyższego zadania ok. 300 mieszkańców Oleśnicy skorzystało z programu, na który składały się wykłady o różnorodnej tematyce, lektoraty języków obcych, gimnastyka rehabilitacyjna, zajęcia ruchowe i sportowe, wycieczki krajoznawcze, seanse kinowe, teatralne, koncerty, wizyty w operze, działania twórcze: udział w sekcji plastycznej, chór.

Przyznano nagrody w ogólnej kwocie 62.500 zł za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Oleśnicy oraz ich wysokości na podstawie Uchwały Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2007 r.

Dział 926– Kultura fizyczna

Wydatki wyniosły 4.843.443,48 zł

Obiekty sportowe Rozdział 92601

Wydatkowano kwotę 4.406.043,48 zł.

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 233.037,66 zł na zapłatę z tytułu solidarnej odpowiedzialności względem podwykonawcy – firmy Efekt – Aluminium, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt I C 1945/13 za wykonane prace na kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Oleśnicy.

Modernizacja zaplecza i płyty Stadionu Miejskiego przy ul. Brzozowej

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono koszt wykonania dokumentacji zamiennej na przebudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą w Oleśnicy przy ul. Brzozowej, w zakresie zmiany zagospodarowania terenu o stalowy kontener WC z podwójnymi kabinami sanitarnymi wraz z przyłączami sanitarnymi i elektrycznym.

Ponadto na początku roku w wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę nr ZP/PN/8/2014 z dnia 27.02.2014 r. na wyposażenie budynku zaplecza sanitarno – szatniowego stadionu miejskiego w Oleśnicy przy ul. Brzozowej. W ramach umowy dostarczono m.in. ławki szatniowe, krzesła, stoły, biurka, szafki, elementy wyposażenia łazienek: pojemniki na papier toaletowy, dozowniki mydła w płynie, pojemniki na ręczniki papierowe, lustra, itp.

W drugiej połowie roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót dla zadania pn.: „ Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy – etap I”. W dniu 01.10.2014 r. podpisano umowę nr ZP/PN/16/2014 z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona

Stańczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-303, przy ul. Podlesie 17, która realizuje ww. inwestycję.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2014 r.: 3.323.103,20 zł

Na dopłaty do spółki z o.o. Atol przeznaczono 849.902,62 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Rozdział 92605

Wydatkowano środki w kwocie 437.400 zł.

Na działalność klubów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej zostały przeznaczone łącznie środki w wysokości 437.400,00 zł.

W ramach pożytku publicznego przeznaczono kwotę w wysokości 146.400,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację zawodów i rozgrywek sportowych. Dzieci i młodzież z terenu miasta Oleśnicy mogła skorzystać z oferty różnego rodzaju zajęć sportowych, w różnych dyscyplinach sportu.

- 1) Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka na „Zorganizowanie międzynarodowego biegu ulicznego” otrzymał dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł,
- 2) Oleśnicki Klub Modelarski na zadanie” Popularyzacja Modelarstwa Kartonowego, zorganizowanie konkursu o zasięgu co najmniej ogólnowojewódzkim i zorganizowanie wystawy pokonkursowej w Oleśnicy” otrzymał dotację w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko RELAKS wygrało konkurs na „Zorganizowanie i umożliwienie młodzieży i osobom dorosłym udziału w zajęciach sportowych o charakterze rekreacyjnym w piłce siatkowej i koszykowej” i otrzymało od Miasta kwotę w wysokości 12.000,00 zł,
- 4) Klub Sportowy DOSAN na „Zorganizowanie kursu samoobrony dla kobiet” otrzymał od Miasta kwotę 5.000,00 zł,
- 5) Klub Biegacza LUPUS na „Umożliwienie mieszkańcom Oleśnicy udziału w zawodach biegowych” otrzymał dotację w kwocie 5.000,00 zł,
- 6) Miejski Klub Pływacki Atol na „Zorganizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” otrzymał dotację w kwocie 40.000,00 zł,
- 7) Powiatowy Integracyjny Klub Sportowy ORZEŁ na „Zorganizowanie międzynarodowej gali boksu” otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł,

- 8) Klub Sportowy HIKARI na „Zorganizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” otrzymał dotację w wysokości 5.000,00 zł,
- 9) Uczniowski Klub Pływacki TORPEDA na „Zorganizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” otrzymał dotację w wysokości 15.000,00 zł,
- 10) Klub Biegacza Szerszeń na „Umożliwienie mieszkańcom Oleśnicy udziału w zawodach biegowych” otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.400,00 zł,
- 11) Dolnośląski Związek JUDO na „Zorganizowanie turnieju judo” otrzymał dotację w kwocie 3.000,00 zł,
- 12) Klub Sportowy DOSAN na „Zorganizowanie Mistrzostw Polski w Taekwondo i Kalaki” otrzymał dotację w wysokości 4.000,00 zł,
- 13) Miejski Klub Pływacki ATOL na „Zorganizowanie międzynarodowego mitingu pływackiego” otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł,
- 14) Uczniowski Klub Pływacki TORPEDA na „Zorganizowanie turnieju pływackiego” otrzymał dotację w kwocie 5.000,00 zł.

Na dofinansowanie działalności klubów sportowych Miasto Oleśnica przeznaczyło kwotę 291.000,00 zł. Dofinansowane na swoją działalność otrzymało osiem organizacji:

- 1) MKS POGOŃ Oleśnica – na szkolenie dzieci młodzieży oraz uczestnictwo klubów sportowych w rozgrywkach ligowych w dziedzinie piłka nożna – dotacja w kwocie 90.000,00 zł,
- 2) MKS POGOŃ Oleśnica – na szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo klubów sportowych w rozgrywkach ligowych w szkoleniu w brydżu – dotacja w kwocie 6.000,00 zł,
- 3) MKS POGOŃ Oleśnica – na szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo klubów sportowych w rozgrywkach ligowych w szkoleniu w gry w szachy – dotacja w kwocie 5.000,00 zł,
- 4) Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKIS SIATKARZ - dotacja w kwocie 85.000,00 zł,
- 5) Oleśnicki Klub Hokejowy – dotacja w kwocie 25.000,00 zł,
- 6) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SPR Oleśnica – dotacja 25.000,00 zł,
- 7) Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka – dotacja w kwocie 53.000,00 zł,
- 8) Klub Sportowy AJDE – dotacja w kwocie 2.000,00 zł.

Ogółem wydatkowano w 2014 r. kwotę 108.735.338,43 zł, co stanowi 90,68 % planu, z kolei plan dochodów po zmianach wyniósł 112.797.576 zł, a jego faktyczne wykonanie 112.771.511,08 zł, to jest 99,98 %.

Znakomita większość z planowanych na rok 2014 zadań została wykonana zgodnie z przyjętymi harmonogramami, dochody Miasta zostały wykonane na bardzo dobrym, prawie 100 % poziomie, przez cały rok została zachowana pełna płynność finansowa.

Rok 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 11.150.164 zł.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Oleśnica Rynek-Ratusz 56-400 OLEŚNICA Numer identyfikacyjny REGON 931934733	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OLEŚNICA sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 904C0BC1BD2ADE91 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 955 149,17	16 462 893,66	I Zobowiązania	23 002 349,05	23 001 610,12
I.1 Środki pieniężne	11 955 149,17	16 462 893,66	I.1 Zobowiązania finansowe	23 000 000,00	23 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 955 149,17	16 462 893,66	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 000 000,00	23 000 000,00
II Należności i rozliczenia	2 580 228,41	968 025,64	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 349,05	1 610,12
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 931 715,47	-7 202 533,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 303 719,53	4 036 172,65
II.2 Należności od budżetów	733 261,75	967 880,45	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 650 573,47	8 683 474,65
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 846 966,66	145,19	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-5 954 293,00	-4 647 302,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	5 954 293,00	4 647 302,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 582 288,94	-15 886 008,47
			III Inne pasywa	1 464 744,00	1 631 843,00

Suma aktywów	14 535 377,58	17 430 919,30	Suma pasywów	14 535 377,58	17 430 919,30

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wyjaśnienia do bilansu

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU

z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy na dzień 31.12.2014 rok

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2014 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie w okresie sprawozdawczym	Zmniejszenie w okresie sprawozdawczym	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Skumulowane wyniki budżetu	-15.886.008,47	4.036.172,65		-11.849.835,82
2.	Obligacje	23.000.000,00			23.000.000,00
	Razem:	7.113.991,53	4.036.172,65		11.150.164,18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Oleśnica Rynek-Ratusz 56-400 OLEŚNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 931934733		Wysłać bez pisma przewodniego 2A3ECE82E4C787FE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	328 672 020,43	339 794 569,79	A Fundusz	334 267 678,15	344 953 879,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	90 930,58	108 084,98	A.I Fundusz jednostki	310 171 626,91	318 940 412,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	290 048 357,95	298 247 647,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 181 478,94	26 172 728,77
A.II.1 Środki trwałe	274 274 570,19	289 942 074,65	A.II.1 Zysk netto (+)	71 763 954,62	75 057 569,93
A.II.1.1 Grunty	99 608 176,56	98 066 083,28	A.II.2 Strata netto (-)	-47 582 475,68	-48 884 841,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 327 012,36	185 020 380,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-85 427,70	-159 262,01
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 941 531,15	6 335 372,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 528,96	66 848,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	301 321,16	453 389,08	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 773 787,76	8 305 572,52	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 770 692,64	6 678 529,72
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	22 098,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	5 084 481,90	7 349 587,64	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 748 594,64	6 678 529,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	33 448 250,00	34 089 250,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 709 383,84	1 689 874,45
A.IV.1 Akcje i udziały	33 448 250,00	34 089 250,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	151 512,18	1 424 632,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	494 948,98	531 886,11
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 991 056,48	2 012 792,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	92 508,22	63 431,11
B Aktywa obrotowe	21 996 697,12	22 935 520,99	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 462 958,26	955 913,65

B.I Zapasy	173 108,01	179 165,56	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 846 226,68	0,00
B.I.1 Materiały	173 108,01	179 165,56	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 542 966,75	3 646 836,86
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 031 264,11	3 071 066,13
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	511 702,64	575 770,73
B.II Należności krótkoterminowe	17 515 170,40	20 719 421,63	E Rozliczenia międzyokresowe	5 087 380,01	7 450 844,83
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	191 558,06	33 681,13	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 087 380,01	7 429 014,43
B.II.2 Należności od budżetów	311,00	5,88	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	21 830,40
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	29,13			
B.II.4 Pozostałe należności	17 306 086,30	20 683 530,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 215,04	2 175,32			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 276 886,28	2 015 103,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 276 886,28	2 015 103,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 532,43	21 830,40			
Suma aktywów	350 668 717,55	362 730 090,78	Suma pasywów	350 668 717,55	362 730 090,78

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 824 811,86
2	Umorzenie środków trwałych	90 050 590,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 483 414,20
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	13 612 271,63

Wyjaśnienia do bilansu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Oleśnica Rynek-Ratusz 56-400 OLEŚNICA Numer identyfikacyjny REGON 931934733	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
		Wysłać bez pisma przewodniego 82659B723F9841C6 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 222 379,71	113 239 583,33	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 385 153,28	1 029 711,99	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 308,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	508,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	106 835 410,43	112 209 871,34	
B. Koszty działalności operacyjnej	83 468 768,21	87 214 590,76	
B.I. Amortyzacja	9 153 934,19	9 306 828,77	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 745 305,42	7 976 324,01	
B.III. Usługi obce	15 887 343,68	15 954 716,18	
B.IV. Podatki i opłaty	312 595,46	342 348,12	
B.V. Wynagrodzenia	29 890 250,43	30 961 786,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 424 142,00	7 531 362,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 259 708,34	4 952 358,14	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 789 864,89	10 183 830,31	
B.X. Pozostałe obciążenia	5 623,80	5 037,05	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	24 753 611,50	26 024 992,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne	482 675,22	517 181,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	482 675,22	517 181,94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 445 876,02	847 973,40	

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	68 472,20	8 100,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 377 403,82	839 873,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 790 410,70	25 694 201,11
G.	Przychody finansowe	1 657 689,37	1 768 743,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 657 689,37	1 768 743,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 282 330,71	1 291 921,48
H.I.	Odsetki	1 226 368,51	1 108 362,76
H.II.	Inne	55 962,20	183 558,72
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	24 165 769,36	26 171 022,67
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	15 709,58	1 706,10
J.I.	Zyski nadzwyczajne	15 709,58	1 706,10
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	24 181 478,94	26 172 728,77
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	85 427,70	159 262,01
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	24 096 051,24	26 013 466,76

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Wyjaśnienia do sprawozdania

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Oleśnica Rynek-Ratusz 56-400 OLEŚNICA Numer identyfikacyjny REGON 931934733	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego FE101BDDBE3DBA4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	300 048 981,75	310 171 626,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	188 369 535,21	201 690 761,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	69 445 053,09	71 763 954,62
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	101 313 844,50	104 088 036,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	16 514 367,02	19 225 698,10
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	572 869,90	710 618,49
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	523 400,70	5 902 453,36
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	178 246 890,05	192 921 975,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły	45 435 779,27	47 582 475,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	106 197 450,00	113 056 003,42
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	235 331,37	85 427,70
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 086 909,04	28 538 877,26
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 002 905,95	2 787 119,58
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	288 514,42	872 071,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	310 171 626,91	318 940 412,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 181 478,94	26 172 728,77

III.1.	zysk netto (+)	71 763 954,62	75 057 569,93
III.2.	strata netto (-)	-47 582 475,68	-48 884 841,16
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	85 427,70	159 262,01
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	334 267 678,15	344 953 879,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.10	W pozycji wykazano środki na wydatki niewygasające	5 902 453,36
I.1.6	W pozycji wykazano: grunty w kwocie 129.008,49 otrzymane na podstawie decyzji, wygaśnięcie trwałego zarządu na kwotę 12.993,50, nieodpłatnie otrzymanie w trwały zarząd nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Oleśnicy-kwota 451.372,50, lokal użytkowy -kwota 117.244,-	710 618,49
I.2.6	W pozycji wykazano: sprzedaż działek na kwotę 1.509.569,- przekazanie działek w trwały zarząd do Sekcji Dróg Miejskich kwota 451.372,50, nieodpłatnie przekazanie nieruchomości gruntowych - wygaśnięcie trwałego zarządu -kwota 12.993,50, sprzedaż mieszkań komunalnych- kwota 799.802,98,-przekazano ogrodzenie-kwota 13.381,60.	2 787 119,58
I.2.9	Wyksięgowanie umorzenia "pierwszego wyposażenia" z inwestycji kwota 408.430,43, działki mylnie przyjęte do zasobów majątku -kwota 314.241,95,- rozbiórki 16.239,64, inwestycje zaniechane kwota 133.159,64,-	872 071,66

Wyjaśnienia do sprawozdania

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O ŚWIADCZENIACH PRACOWNICZYCH ZABEZPIECZONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OLEŚNICY NA LATA 2014-2027

Rok	Wykonanie [zł]	Plan [zł]												
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rodzaj świadczenia:														
1) odprawa emerytalna	232 946,83	568 204	525 331	597 220	548 383	671 713	814 701	750 516	857 454	765 754	844 041	812 122	740 679	984 858
2) nagroda jubileuszowa	653 361,25	462 668	529 548	503 035	683 234	686 680	570 381	745 388	597 334	873 278	796 132	465 838	754 054	608 346
3) ekwiwalenty za urlop	50 116,40	21 411	22 053	22 716	36 840	24 099	24 822	25 568	40 953	27 125	27 945	28 784	45 338	30 537
suma	936 424,48	1 052 283	1 076 932	1 122 971	1 268 457	1 382 492	1 409 904	1 521 472	1 495 741	1 666 158	1 668 118	1 306 744	1 540 071	1 623 741

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27 marca 2015r.

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO i INWESTYCYJNEGO przez SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OLEŚNICY za 2014 rok

Spis:

1. Wykonanie przychodów Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2014 rok.
2. Realizacja kosztów przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2014 rok.

Podstawa opracowania:

1. Art. 53 ustawy o działalności leczniczej- tekst jednolity. Dz. U. z dnia 15 lutego 2013 roku, poz. 217.
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

WYKONANIE PLANU
FINANSOWO-INWESTYCYJNY
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
w 2014 roku.

Realizacja planu przychodów Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w 2014 roku.

1. Przychody:

- 1) głównym źródłem przychodów Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy (dalej Zakład) były środki finansowe uzyskiwane za realizację świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych świadczeniobiorców ze środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu (dalej DOW NFZ):

- a) plan: 9.226.931,80 zł,
b) wykonanie: 9.378.921,03 zł.

Przychody te stanowiły 87,02 % wszystkich przychodów, jakie Zakład uzyskał w 2014 roku,

- 2) Zakład, realizował także świadczenia zdrowotne w 2014 roku na podstawie umów z innymi podmiotami gospodarczymi i leczniczymi oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy we Wrocławiu (badanie uczniów) zarówno w zakresie medycyny pracy, jak i badań diagnostycznych, i tak:

- a) plan: 668.400,00 zł,
b) wykonanie: 622.375,14 zł.

Przychody te stanowiły 5,77 % wszystkich przychodów, jakie Zakład uzyskał w 2014 roku,

2. Dotacje i dofinansowania w 2014 roku:

w [zł]

L/p	Podmiot dofinansujący	Przeznaczenie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1	Miasto Oleśnica	1. Zakup komputerów (stacji roboczych). 2. Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1, przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy. 3. Modernizacja pomieszczeń I i II piętra w budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1	41.360,00 31.000,00 163.400,00	39.300,00 40.500,00 160.420,00

		przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy na potrzeby poradni ginekologiczno - położniczej pozwolenie na budowę: decyzja Starosty Oleśnickiego nr I-739/2013 z dnia 15.11.2013 roku, z wymiana drzwi w klatkach bocznych - 5 szt		
		4. Ścienna lampa operacyjna (lub sufitowa) do gabinetu zabiegowo - diagnostycznego poradni ginekologiczno - położniczej.	7.500,00	7.100,00
		5. Zakup lampy bakteriobójczej przepływowej do gabinetu zabiegowo - diagnostycznego poradni ginekologiczno - położniczej.	1.100,00	2.680,00
		6. Zakup 2 szt. kserokopiarek czarno - białych w formacie A4.	5.640,00	0,00
	Razem:		250.000,00	250.000,00
2	Gmina Oleśnica	1. Zakup fotela ginekologicznego do gabinetu diagnostyczno - zabiegowego poradni ginekologiczno -	17.800,00	17.800,00
		2. Zakup lampy bakteriobójczej przepływowej 2 szt do poradni okulistycznej.	2.200,00	2.200,00
	Razem:		20.000,00	20.000,00
	Ogółem:		270.000,00	270.000,00

3. Zestawienie przychodów, wg. źródeł, w [zł]:

/p	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku
1	DOW NFZ we Wrocławiu Umowa nr: 01/5/3101001/01/2014/01	1) podstawowa opieka zdrowotna: - lekarze POZ, - pielęgniarki środowiskowe POZ, - pielęgniarki szkolne, 2) położne środowiskowe. Razem: Korekta za lata ubiegłe.	5.435.000,00 65.000,00 5.500.000,00 -	5.542.882,92 48.166,00 5.591.048,92 (101,66 %) - 11.461,46 = 5.579.587,46

2	DOW NFZ we Wrocławiu Umowa nr: 02/1/3101001/01/2014/01 Aneks nr 6 do ww. umowy.	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie: - alergologii, 154.615,20 159.104,80 - dermatologii, 194.994,00 194.989,50 - neurologii, 213.734,40 213.789,60 - neurologii dziecięcej, 115.625,00 122.433,60 - gruźlicy i chorób płuc, 105.984,00 102.782,40 - reumatologii, 90.528,00 92.372,60 - ginekologii i położnictwa, 459.392,80 441.889,80 - świadczenia zabiegowe w ginekologii, 7.194,40 4.301,00 - cytologia, 16.560,00 10.948,00 - chirurgii ogólnej, 234.204,40 234.176,80 - świadczenia zabiegowe w chirurgii, 93.177,60 100.238,60 - chirurgii urazowo - ortopedycznej, 229.604,40 219.631,60 - świadczenia zabiegowe w ortopedii, 36.450,40 21.187,60 - okulistyki, 266.984,00 266.984,00 - świadczenia zabiegowe w okulistyce, 30.682,00 24.587,00 - otolaryngologii, 108.576,00 117.063,00 - świadczenia zabiegowe w otolaryngologii, 22.401,00 21.433,50 - urologii, 105.156,00 106.710,80 - świadczenia zabiegowe w urologii, 1.242,00 818,80 - zwiększenie finansowania. - 20.564,00 Razem: 2.487.106,20 2.476.002,40 * (99,55 %)		
	Aneks nr 29 z dnia 13.02.2015 r., do ww. umowy.	* faktyczne wykonanie w 2014 roku wynosi 2.503.069,00 zł. Rozliczenie wykonanych świadczeń zdrowotnych nastąpi jednak już po zamknięciu sprawozdania za 2014 roku i będzie wykazane w planie finansowo - inwestycyjnym 2015 roku.		
3	DOW NFZ We Wrocławiu Umowa nr 04/3101001/01/2014/01	Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie: 1) psychiatrii 153.144,00 182.700,00 2) leczenia uzależnień od alkoholu. 221.274,00 235.368,00 - ugoda. - 2.003,40 Razem: 374.418,00 420.071,40 * (114,27 %)		
	Aneks nr 25 z dnia 12.02.2015 r., do	* faktyczne wykonanie w 2014 roku wynosi 425.844,00 zł. Rozliczenie wykonanych świadczeń zdrowotnych nastąpi jednak już po zamknięciu sprawozdania za 2014 roku		

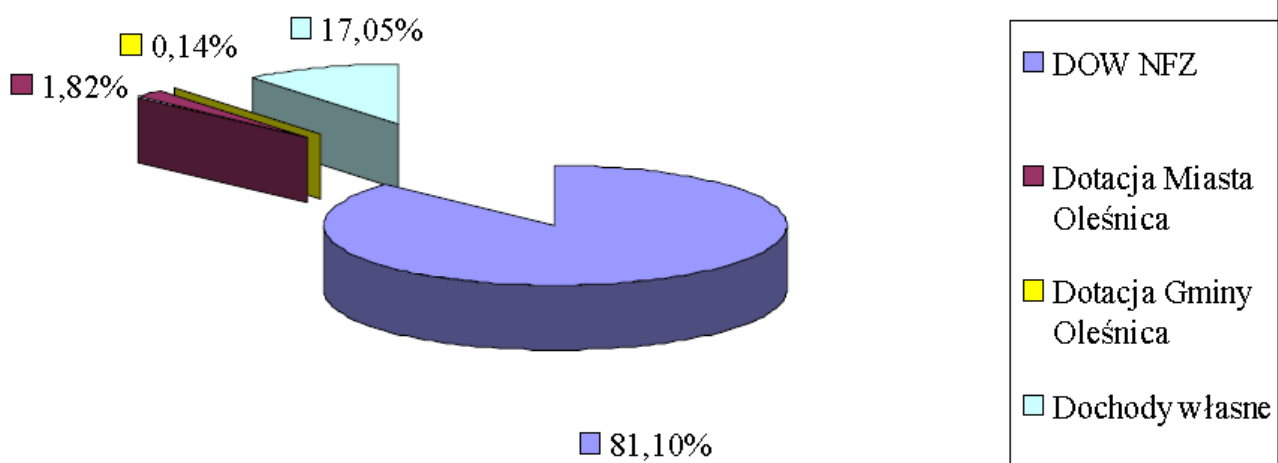
	ww. umowy.	i będzie wykazane w planie finansowo - inwestycyjnym 2015 roku.		
4	DOW NFZ we Wrocławiu Umowa nr 07/3101001/01/2014/01 Aneks nr 4 z dnia 21.05.2013 r. * zmiana - aneks nr 7 z dnia 01.08.2013 r.	Świadczenia stomatologiczne: 1) ogólnostomatologiczne: a) Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 1, b) Szkoła Podstawowa nr 6, c) Szkoła Podstawowa nr 4, d) Szkoła Podstawowa nr 2, e) Gimnazjum nr 3, f) WOZ Boguszyce 117, g) WOZ Ligota Polska 31 2) ortodontyczne. - zwiększenie, - ugoda. Razem:	212.717,40 0,00 0,00 0,00 dla dzieci: 129.899,70 94.500,00 94.500,00 93.168,60 150.366,30 - - 775.152,00	215.340,30 0,00 0,00 0,00 129.899,70 94.496,85 93.130,80 91.221,90 150.356,85 11.672,85 4.730,52 790.849,77* (102,03 %)
	Aneks nr 17 z dnia 13.02.2015 r., do ww. umowy.	* faktyczne wykonanie w 2014 roku wynosi 805.096,17 zł. Rozliczenie wykonanych świadczeń zdrowotnych nastąpi jednak już po zamknięciu sprawozdania za 2014 roku i będzie wykazane w planie finansowo - inwestycyjnym 2015 roku.		
5	DOW NFZ we Wrocławiu Umowa nr 10/3101001/01/2014/01	Świadczenia profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi.	93.520,00	129.130,00 (138,01 %)
6	Wojewódzka Poradnia Medycyny Pracy we Wrocławiu	1) Badanie kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, 2) badanie kandydatów do szkół wyższych, studentów i uczestników studiów doktoranckich.	38.400,00	35.000,00 (91,15 %)
7	Podmioty gospodarcze	Świadczenia realizowane przez poradnie medycyny pracy w zakresie ustalonym w ustawie o służbie medycyny pracy oraz badanie kierowców.	350.000,00	278.125,66 (79,46 %)
8	Inne zakłady opieki zdrowotnej:	Badania diagnostyczne w zakresie: 1) rentgenodiagnostyki,		

	umowy indywidualne	2) ultrasonografii, 3) mammografii, 4) EEG, 5) inne.	280.000,00	309.249,48 (110,45 %)
9	Firma Handlowa Wojciech Kwiecień. Kraków	Najem pomieszczeń na potrzeb apteki: Przych. Rejonowo - Specjalistycznej nr 1, przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy.	Brutto: 118.757,52 Netto: 96.550,80	118.826,79 brutto, 96.607,15 netto.
10	Najem mieszkania	Najem mieszkania dla kierownika ośrodka w WOZ w Ligocie Polskiej.	8.300,00	8.266,68 (99,60 %)
11	Inne	1) Najem garażu przy ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy, 2) inne: za kopie (odpisy) dokumentacji medycznej, refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy, wynajem gabinetów itp.	1.389,99 30.000,00	1.416,00 36.276,85 (120,08 %)
12	Banki	Odsetki bankowe i od należności.	50.000,00	34.181,67 (68,36 %)
13	Pozostałe przychody operacyjne	- przychody z tytułu przebiegowania amortyzacji aparatury medycznej zakupionej w ramach projektu RPO WD na lata 2007 - 2013 dofinansowywanego z UE, - pozostałe.	299.841,00	323.864,95 13.646,50 (112,56 %)
14	Środki własne	Środki własne z lokaty terminowej na pokrycie deficytu budżetowego na 2014 rok	1.000.000,00	1.000.000,00 (100,00 %)
15	Przetarg po wycenie biegłego	Sprzedaż samochodu VW.	29.600,00	31.135,00 (105,18 %)
Razem:			11.508.210,32	11.585.630,61 (100,67 %)

4. Łączne przychody (pkt 2 + pkt 3) w [zł]:

Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku
11.508.210,32 + 270.000,00 = 11.778.210,32	11.585.630,61 + 270.000,00 = 11.855.630,61 (100,66 %)

Struktura przychodów w 2014 roku



REALIZACJA PLANU
FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO

przez

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy

w 2014 roku

**Realizacja planu kosztów
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Oleśnicy w 2014 roku.**1. Plan i realizacja kosztów:

- 1) największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 82,40 % wszystkich kosztów,
 - 2) drugą grupą kosztów są zakupy materiałów niezbędnych do realizacji świadczeń zdrowotnych, takich jak:
 - leki i materiały stomatologiczne,
 - sprzęt jednorazowego użytku (strzykawki, igły, błony RTG, papier specjalistyczny do aparatów EKG, spirometrów, USG itd.),
 - odczynniki laboratoryjne,
 - odczynniki do wywoływarki mammograficznej,
 - papier do drukarek,
 - tonery do drukarek i kserokopiarek.
 - 3) trzecią dużą grupą kosztów to utrzymanie obiektów i pomieszczeń (w tym dostawa mediów) w 7* lokalizacjach (ul. Ludwikowska 10 w Oleśnicy, ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy, ul. Kilińskiego 2 w Oleśnicy*, ul. Kilińskiego 4c w Oleśnicy, ul. M. Reja 10 w Oleśnicy, Boguszyce 117, Ligota Polska 31, gabinety szkolne i stomatologiczne w Oleśnicy: Gimnazjum nr 1 i 3, II LO i wszystkie szkoły podstawowe w Oleśnicy i gminie Oleśnicy.
- * od 1 lipca 2014 roku Zakład zmniejszył liczbę lokalizacji do 6, w związku z przeniesieniem poradni ginekologiczno - położniczej do budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej, zmniejszając w ten sposób w II półroczu koszty funkcjonowania poradni o kwotę 19.279,02 zł.

2. Planowane zakupy:

- 1) w 2014 roku, Zakład zakupił z dotacji i z własnych środków finansowych, następującą aparaturę i sprzęt:

L/p	Nazwa aparatury medycznej i sprzętu.	Plan na 2014 rok brutto [w zł]	Wykonanie w 2014 roku brutto [w zł]
1	1) 15 komputerów, 2) serwer dla księgowości: 1 szt, 3) 13 monitorów, 4) drukarka 1 szt.	45.000,00 5.000,00	38.732,70 3.136,50
2	2 szt. - kserokopiarki czarno – białe w formacie A4 dla przychodni.	6.000,00	0,00
3	Zakup aparatury medycznej do gabinetu diagnostyczno - zabiegowego poradni ginekologiczno - położniczej: 1) fotel ginekologiczny, 2) ścienna (sufitowa) lampa operacyjna, 3) lampa bakteriobójcza przepływowa z licznikiem.	20.000,00 8.000,00 1.200,00	18.414,00 7.560,00 1.049,92
4	Zakup aparatury medycznej do poradni okulistycznej: 1) fotek okulistyczny, 2) lampa bakteriobójcza przepływowa z licznikiem - 2 szt.	7.500,00 2.400,00	0,00 2.099,86
5	Samochód osobowy na potrzeby realizacji wizyt domowych lekarskich, pielęgniarских i położnych.	65.000,00	60.608,00
6	Analizator do wykonywania badań w zakresie: TSH, FT3, FT4, PSA.	12.000,00	12.960,80
Razem:		172.100,00	144.560,98

3. Wydatki na roboty budowlane:

Nr zada- nia		Plan na 2014 rok [w zł] brutto	Wykonanie w 2014 roku brutto [w zł]
1	Przebudowa pomieszczeń: 1) na drugim piętrze z przeznaczeniem na poradnię ginekologiczno - położniczą, 2) na drugim piętrze w poradni zdrowia psychicznego, celem: - przeniesienia gabinetu psychologa, - utworzenia poczekalni dla pacjentów poradni psychiatrycznej i leczenia uzależnień, - utworzenia poczekalni dla pacjentów POZ, 3) w środkowej części drugiego piętra: - utworzenia rejestracji poradni medycyny pracy, - przebudowy gabinetu lekarza POZ, 4) na pierwszym piętrze w poradni medycyny pracy z przeznaczeniem na trzy pomieszczenia poradni dermatologicznej, to jest: - rejestracji, - gabinetu lekarskiego, - gabinetu diagnostyczno – zabiegowego, 5) montaż drzwi w budynku, w celu wydzielenia bocznych klatek schodowych (drogi ewakuacyjne): 5 szt.	195.000,00	173.859,53
2	Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku (okna od strony zachodniej).	42.619,59	53.548,90
3	Pozostałe remonty w obiektach i pomieszczeniach SZPZOZ w Oleśnicy.	Do 100.00,00	32.706,64
Razem:		335.472,70	260.115,07

4. Zestawienie kosztów wg. paragrafów, [w zł]:

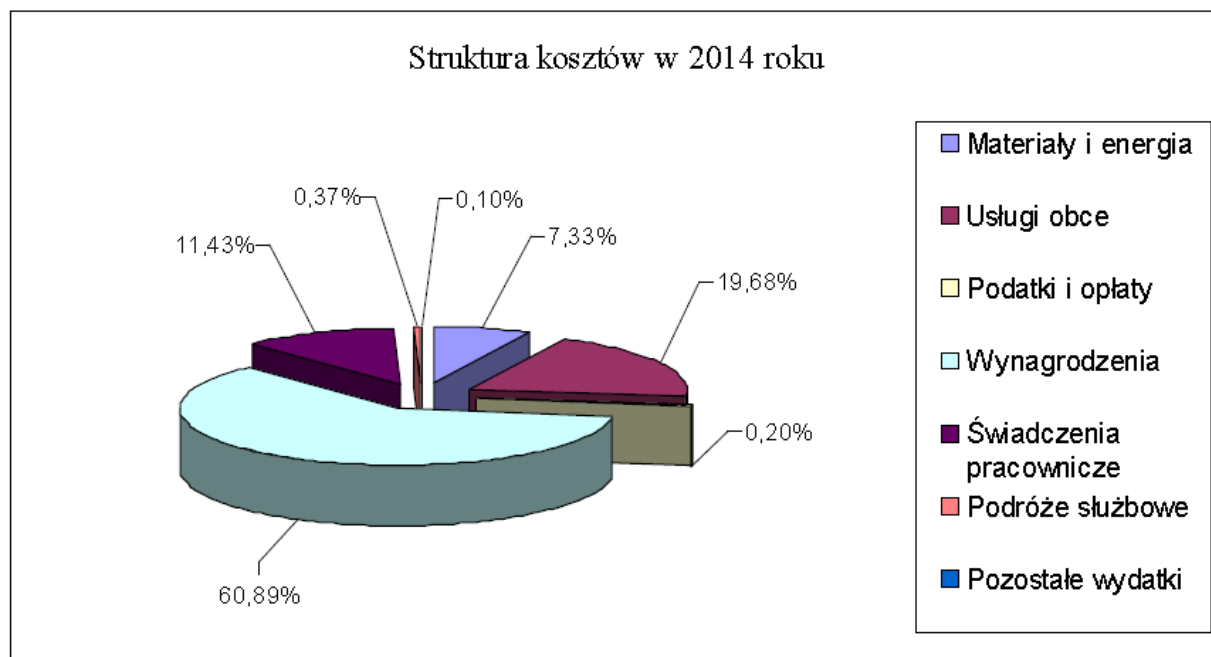
L/ P	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku
---------	-----------	------------------	---------------------	--------------------------

1	Materiały i energia	1) leki, materiały stomatologiczne, odczynniki RTG i laboratoryjne, błony RTG, sprzęt medyczny jednorazowego użytku itd., 2) materiały biurowe, 3) środki czystości, 4) materiały do bieżącego utrzymania technicznego obiektów, instalacji, aparatury medycznej i technicznej, 5) energia elektryczna i ciepła, 6) gaz ziemny, 7) węgiel, 8) woda i odprowadzenie ścieków.	760.000,00	783.152,01
2	Zakup usług obcych	1) remonty i konserwacja sprzętu medycznego i technicznego, 2) opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, 3) remonty i konserwacja instalacji: komputerowych, alarmowych, telefonicznych, RDI i wentylacyjnej, 4) inne usługi materialne i niematerialne.	2.080.000,00	1.842.215,49
3	Podatki i opłaty	1) podatki od nieruchomości, 2) opłaty skarbowe i inne opłaty urzędowe, 3) opłaty sądowe i notarialne oraz pozostałe.	22.000,00	21.289,61
4	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (brutto)	1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, 2) nagrody roczne, 3) wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych.	7.120.000,00	6.505.783,99
5	Świadczenia pracownicze	1) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, składka zdrowotna, FGŚP, FP, podatki), 2) zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych, 3) koszty szkoleń pracowników, 4) inne świadczenia wynikające z przepisów: badania z zakresu medycyny pracy, odzież robocza i ochronna, ekwiwalenty i inne wynikające z przepisów bhp.	1.350.000,00	1.221.235,95
6	Podróże służbowe	1) ryczałty samochodowe na wizyty domowe lekarskie i inne oraz delegacje, 2) transport samochodowy na wizyty lekarskie i pielęgniarские oraz przewóz osób niepełnosprawnych.	27.000,00 23.000,00	26.523,98 12.691,44
7	Pozostałe	1) opłaty bankowe,		

koszty	2) ubezpieczenia OC (odpowiedzialność zawodowa personelu medycznego), 3) składki na PFRON, 4) ubezpieczenie OC i AC samochodu.	12.700,00	11.213,25
Razem:		11.394.700,00	10.324.195,72

5. Łączne koszty (pkt 2 + pkt 3 + pkt 4) w [zł]:

Plan na 2014 rok	Wykonanie planu w 2014 rok
$172.100,00 + 335.472,70 + 11.394.700,00 = 11.902.272,70$	$144.560,98 + 260.115,07 + 10.324.195,72 = 10.728.871,77$



**Informacja
na temat prac budowlanych wykonanych w 2014 roku w jednostkach organizacyjnych
SZPZOZ w Oleśnicy.**

- I. Prace budowlane wykonane, zgodnie z pozwoleniem na budowę: decyzja nr i-739/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku Starosty Oleśnickiego, w zakresie obejmującym przebudowę pomieszczeń drugiego piętra na gabinety ginekologiczne i pomieszczenia towarzyszące w budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1, przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy:
- 1) roboty budowlane zrealizował wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego,
 - 2) prace budowlane wykonano zgodnie z projektami (drobne zmiany uzgodniono z projektantem i zamieszczono w oświadczeniu kierownika budowy i projektanta):
 - a) Projekt Budowlany pt. „Przebudowa pomieszczeń drugiego piętra na gabinety ginekologiczne i pomieszczenia towarzyszące”, opracowany w 2013 roku przez Biuro Projektów „NAWROT”, ul. Młynarska 7 w Oleśnicy,
 - b) Projekt Pt. „Modernizacja instalacji elektrycznych - zmiana lokalizacji gabinetów lekarskich na 2 piętrze”,
 - 3) zakres robót budowlanych (ogólnobudowlane, montaż okien połaciowych, wodno - kanalizacyjne z wyposażeniem sanitarnym, elektryczne, sieci komputerowej i telefonicznej:

L/p	Komórka organizacyjna / opis prac budowlanych	Powierzchnia przed remontem [m ²]	Powierzchnia po remoncie [m ²]
1	Poradnia zdrowia psychicznego: 1) przesunięcie ściany gabinetu lekarskiego nr 8, w celu zmniejszenia jego powierzchni, 2) przeniesienie gabinetu psychologa w miejsce poczekalni dla pacjentów, w celu poprawy warunków pracy oraz utworzenia dwóch poczekalni dla pacjentów PZP i medycyny pracy, 3) poczekalnia dla pacjentów PZP, 4) poczekalnia dla pacjentów poradni medycyny pracy.	22,40 18,20 19,70 -	18,00 19,70 7,70 10,20
2	Poradnia POZ i medycyny pracy: 1) rejestracja do poradni medycyny pracy, 2) gabinet lekarza POZ i medycyny pracy.	- 24,60	15,70 16,20

3	Poradnia ginekologiczno - położnicza:	Pow. poprzedniej lokalizacji:	Pow. w nowej lokalizacji:
	1) rejestracja,	12,20	17,40
	2) gabinet położnych środowiskowych,	8,45	10,80
	3) rejestracja kobiet ciężarnych,	12,25	14,80
	4) gabinet ginekologiczny pierwszy,	19,55	17,40
		+ WC 4,35	+ WC 3,6
	5) gabinet diagnostyczno - zabiegowy,	-	20,30
	6) gabinet ginekologiczny drugi,	13,15	19,7
		+ WC 4,45	+ WC 3,3
	7) poczekalnia.	13,90	25,00
	Razem:	88,30	132,30

W ramach zamówienia publicznego, o którym mowa wyżej, zrealizowano:

- a) wymieniono 5 szt. drzwi (z drewnianych na aluminiowe), w bocznych klatkach schodowych,
- b) dostosowano pomieszczenia po poradni medycyny pracy na I piętrze budynku na potrzeby poradni dermatologicznej.
- 4) odbiór remontowanych pomieszczeń przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy robót, odbył się w dniu:
 - a) 30.06.2014 roku: poradnia dermatologiczna (decyzja nr 225/2014),
 - b) 03.07.2014 roku: poradni ginekologiczno – położniczej (decyzja nr 232/2014),
- 5) odbiór robót budowlanych odbył się w dniu 04.07.2014 roku, a do protokołu dołączono:
 - opinię kominiarską,
 - protokół z badań instalacji elektrycznych.

2. Inne prace remontowe:

1) Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 1, ul. Ludwikowska 10 w Oleśnicy:

- a) wymiana 17 okien w pomieszczeniach od strony zachodniej oraz 3 okien w środkowej klatce schodowej,
- c) remont pomieszczenia pracowni EEG,

2) poradnia dla dzieci chorych, ul. Kilińskiego 4c w Oleśnicy:

- a) docieplenie drzwi przy izolacie,
- b) malowanie stolarki drzwiowej i okiennej od strony ulicy,

3) Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy:

- a) remont magazynu medycznego,
- b) remont pomieszczeń poradni okulistycznej.

.....

W załączeniu:

- dokumentacja fotograficzna.

Rachunek Zysków i Strat Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2014 rok (wariant porównawczy) <i>[zł]</i>			
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok poprzedni: 2013	Rok bieżący: 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	10.132.653,49	10.160.603,55
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów.	10.132.653,49	10.160.603,55
II	Zmiana stanu produktów (+ zwiększenie /- zmniejszenie).		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.		
B	Koszty działalności operacyjnej:	10.938.305,91	11.083.795,24
I	Amortyzacja.	364.400,62	399.574,45
II	Zużycie materiałów i energii.	783.533,13	792.574,45
III	Usługi obce.	1.978.073,61	2.105.618,31
IV	Podatki i opłaty.	22.121,97	21.289,61
V	Wynagrodzenia.	6.520.241,48	6.505.783,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.	1.234.226,05	1.221.235,95
VII	Pozostałe koszty rodzajowe.	35.709,05	37.737,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i usług.	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B).	- 805.652,42	- 923.191,69
D	Pozostałe przychody operacyjne:	417.107,13	613.744,45
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.	-	-
II	Dotacje.	103.740,52	245.100,00
III	Inne przychody operacyjne.	313.366,61	368.644,45
E	Pozostałe koszty operacyjne:	9.035,03	9.755,21
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych.	-	-
III	Inne koszty operacyjne.	9.035,03	9.755,21
F	Zysk (strat) z działalności operacyjnej (C + D - E).	- 397.580,32	- 319.202,45
G	Przychody finansowe:	51.153,20	34.181,67
I	Dywidendy i udziały w zyskach.	-	-
II	Odsetki.	51.153,20	34.181,67
III	Zysk ze zbycia inwestycji.	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji.	-	-
V	Inne.	-	-
H	Koszty finansowe:	2.736,00	0,00
I	Odsetki.	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji.	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji.	-	-
IV	Inne.	2.736,00	0,00
I	Zysk (strata) ze działalności gospodarczej (F + G - H).	- 349.163,12	- 285.020,78
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych:	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne.	-	-
II	Straty nadzwyczajne.	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J).	- 349.163,12	- 285.020,78
L	Podatek dochodowy.	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty).	-	-
N	Zysk (strata) netto (K - L - M).	- 349.163,12	- 285.020,78

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 15 lutego 2013 roku, poz. 217 z późniejszymi zmianami), a mianowicie:

- „art. 59.1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy”.

- „art. 59.2. Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez pokryw ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości”.

W przypadku SZPZOZ w Oleśnicy, ten przypadek (art. 59.2.) nie występuje, bowiem wynik finansowy za 2014 rok po dodaniu kosztów amortyzacji (N + B, poz. I) ma wartość dodatnią i wynosi 114.553,67 zł.





WEJŚCIE GŁÓWNE A - parter			
REJESTRACJA OGÓLNA	8	PORADNIA MEDYCyny PRACY	
PORADNIA OGÓLNA	1	PORADNIA OGÓLNA	
GABINET EKG	2	REJESTRACJA DO PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO	
GABINET ZABIEGOWY	2	- I PORADNI UZALEŻNIEŃ	
PRACOWNIA RENTGENOWSKA	11	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	
WEJŚCIE GŁÓWNE A - I piętro		PORADNIA UZALEŻNIEŃ /ODWYKOWA/	6
KIEROWNIK PRZYCHODNI	32	REJESTRACJA DO PORADNI ^{GINEKOLOGICZNO} -POŁOŻNICZEJ	
PRZEŁOŻONA PIEŁĘGNIAREK	32	PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	55, 5
PORADNIA NEUROLOGICZNA	34, 45	WEJŚCIE BOCZNE B - niski parter	
PORADNIA OGÓLNA	33, 34	PRACOWNIA EEG	
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	40	PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ	
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	42	PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA	
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	43	RENTGEN ZĘBOWY	
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA	46, 49	WEJŚCIE BOCZNE B - parter	
PORADNIA UROLOGICZNA	49	REJESTRACJA DO PORADNI CHOROÓB PŁUC I GRU	
PORADNIA STOMATOLOGICZNA	48, 48 _A , 48 _B	PORADNIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	
PORADNIA ORTODONTYCZNA	48 _A		
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	51, 52, 53		

07/16/2014

Uaktualnione tablice informacyjne w wejściu głównym
- wewnątrz wejścia



Poczekalnia dla pacjentów poradni ogólnej (lekarza POZ) i poradni medycyny pracy: II piętro.



Poczekalnia dla pacjentów poradni zdrowia psychicznego
i poradni leczenia uzależnień od alkoholu: II piętro.

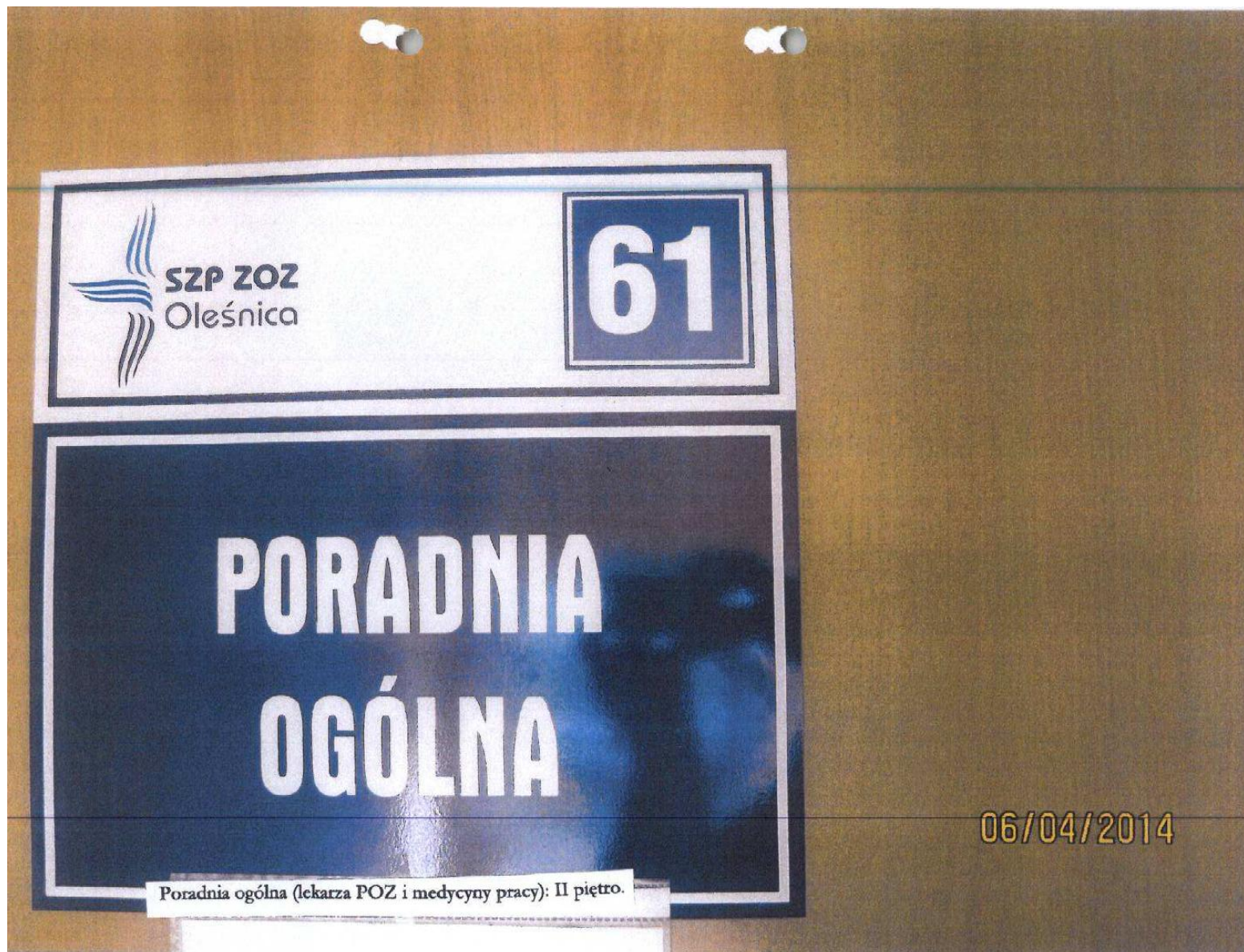


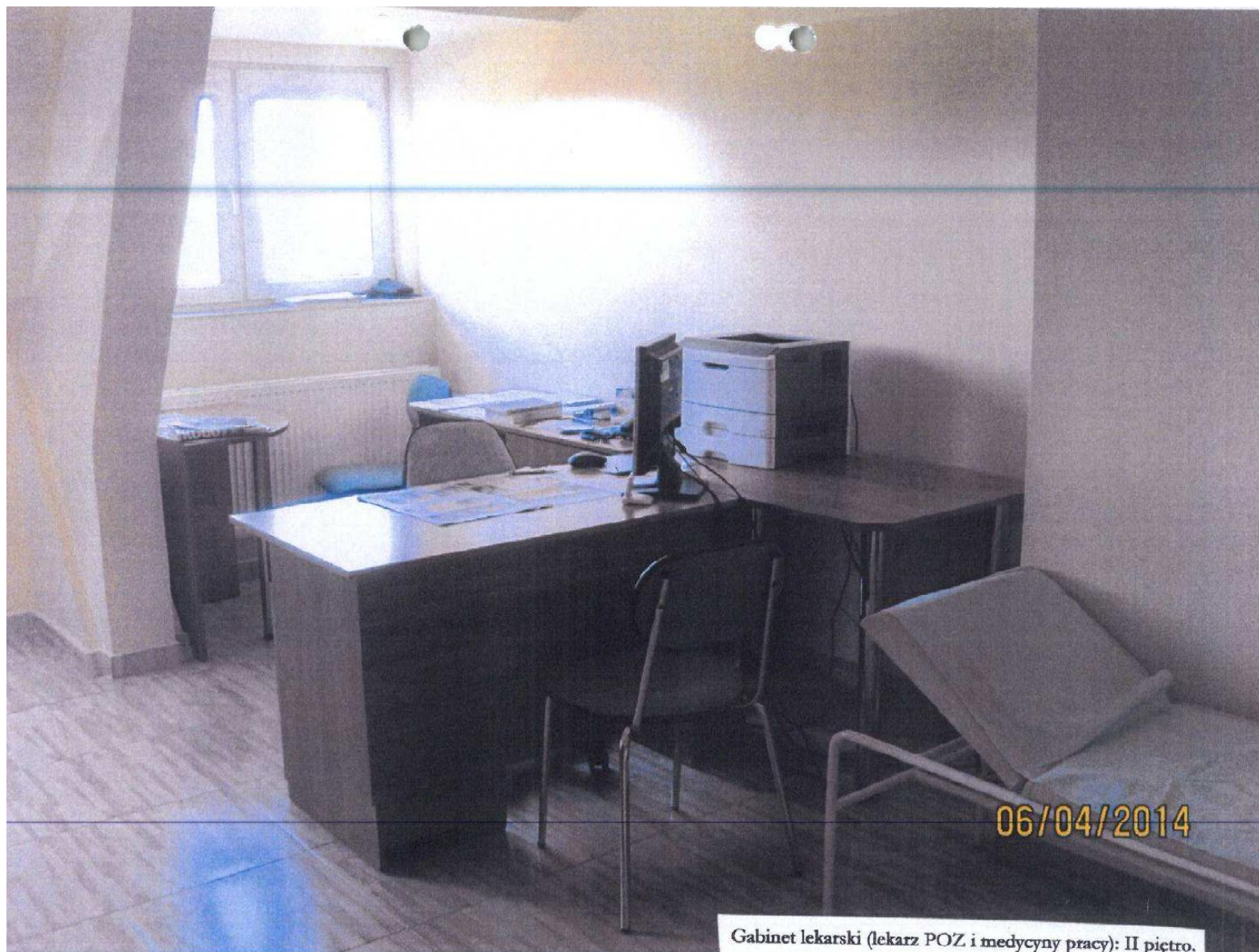
Gabinet psychologa
w poradni zdrowia psychicznego: II piętro.





ja poradni medycyny pracy:
rezerwa rejestracji

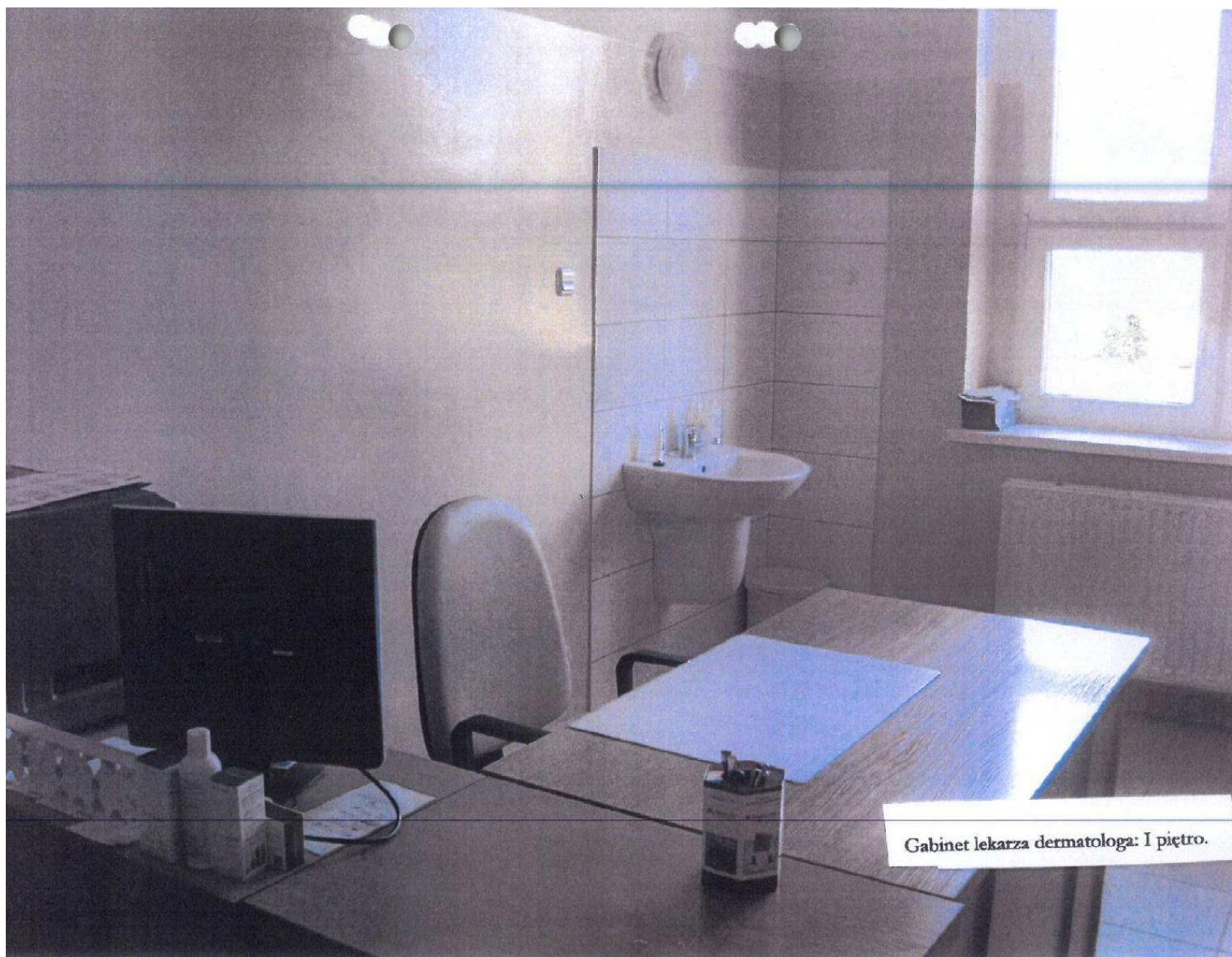




Gabinet lekarski (lekarz POZ i medycyny pracy): II piętro.

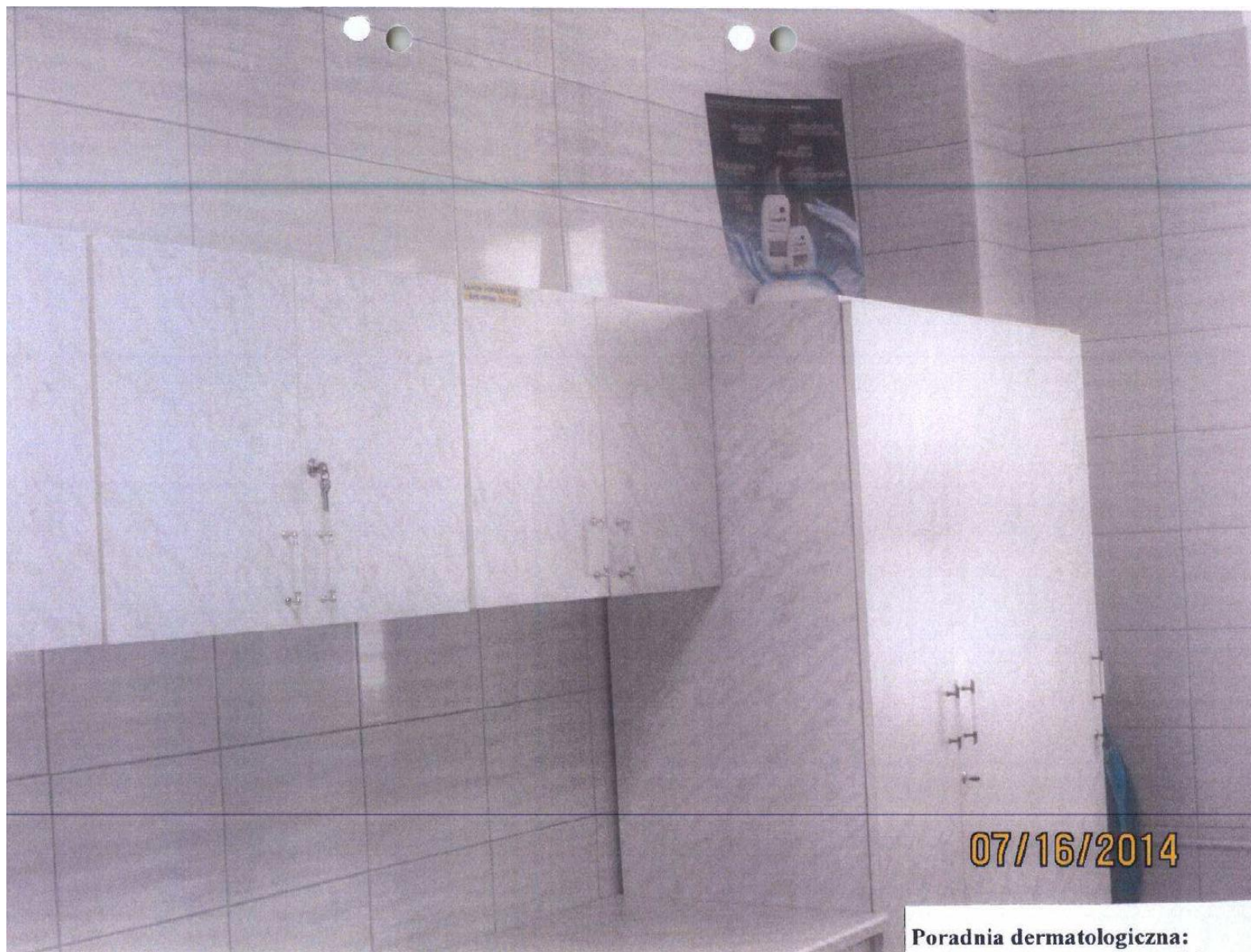


dermatologiczna:



Gabinet lekarza dermatologa: I piętro.

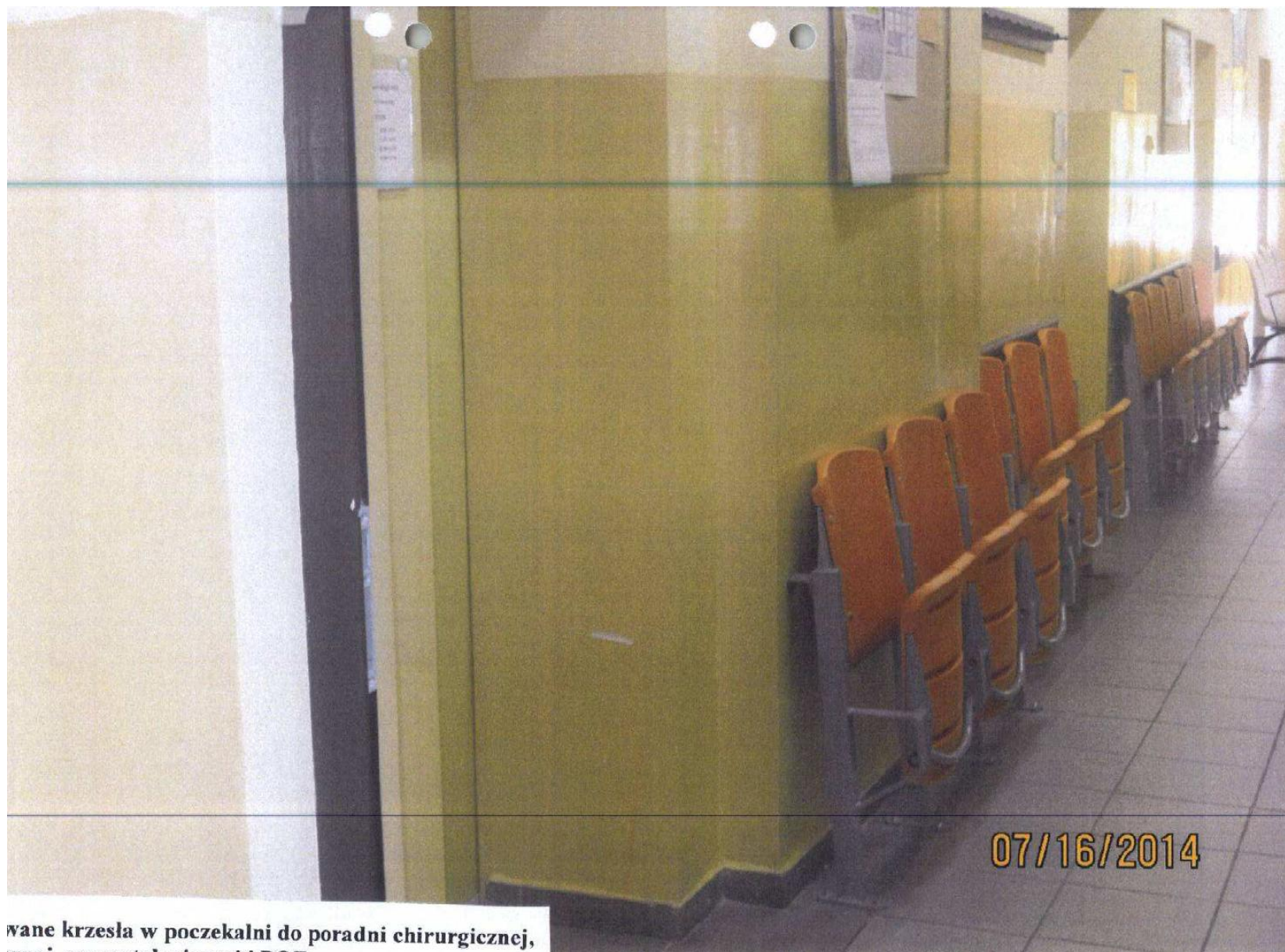




Poradnia dermatologiczna:



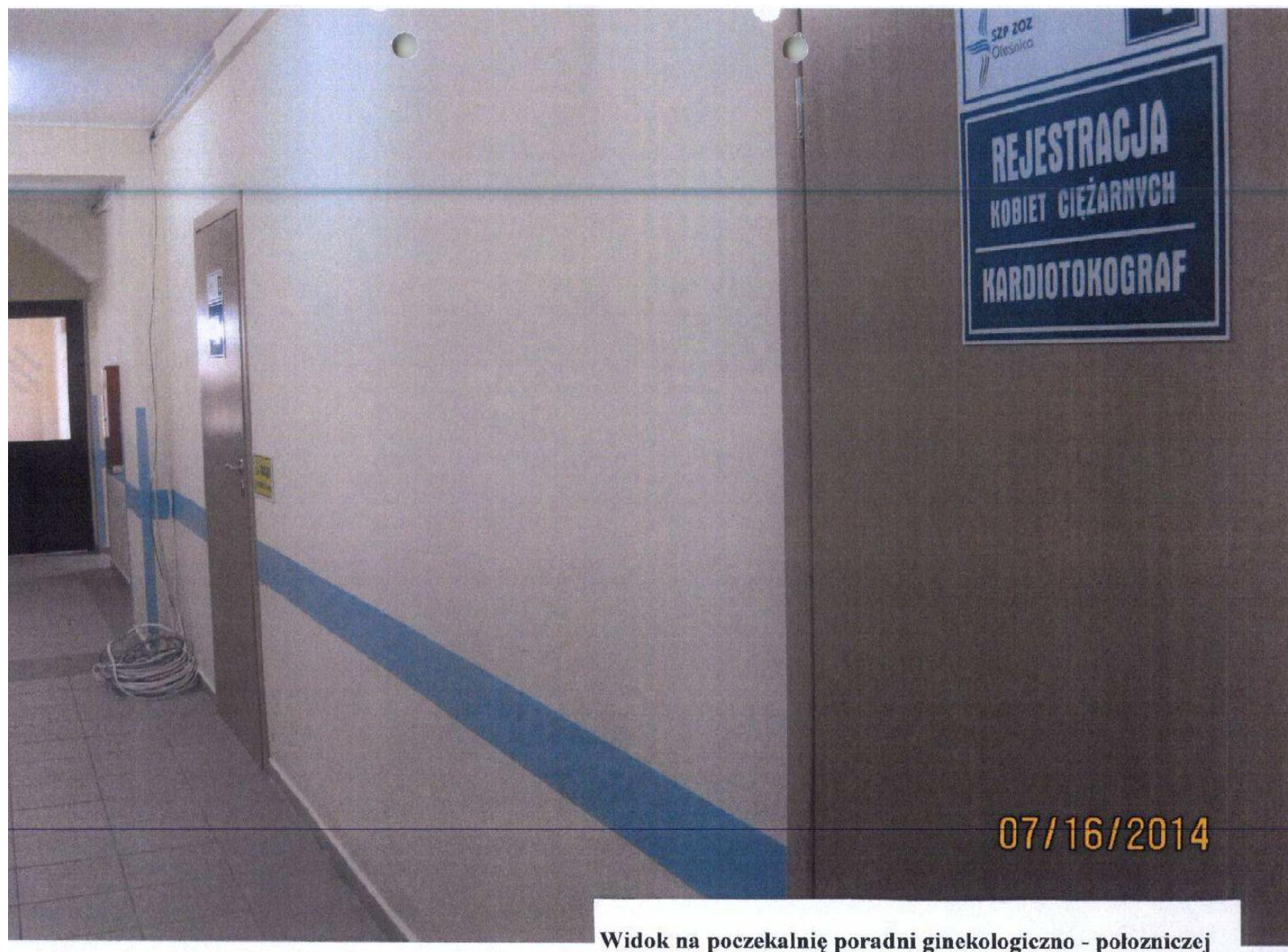
Poczekalnia do poradni urologicznej, otolaryngologicznej ,



wane krzesła w poczekalni do poradni chirurgicznej,
wzrost, ciąża, porod, laktacja, DOK



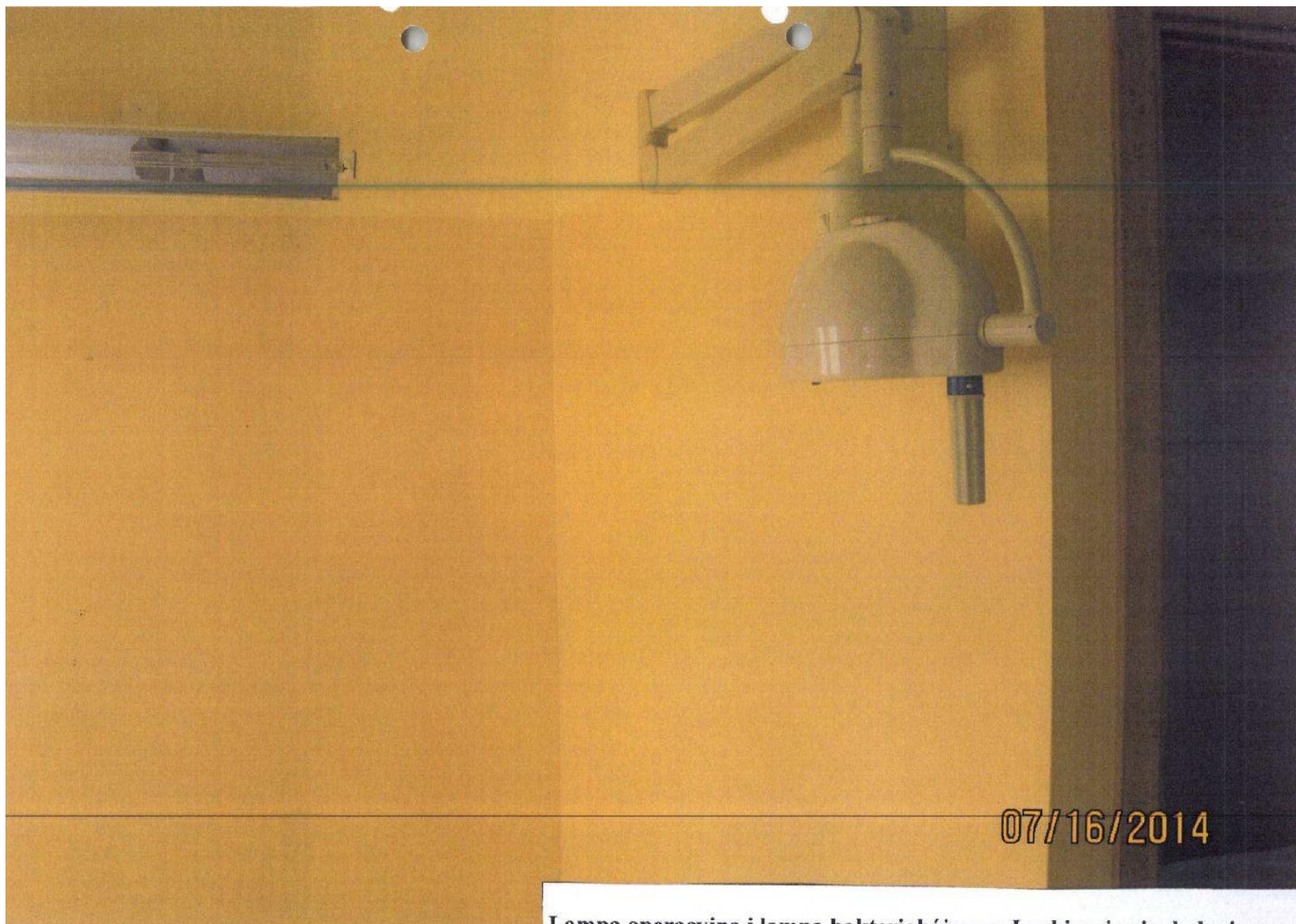
Pomieszczenie rejestracji (od środka) poradni ginekologicznej...



Widok na poczekalnię poradni ginekologiczno - położniczej



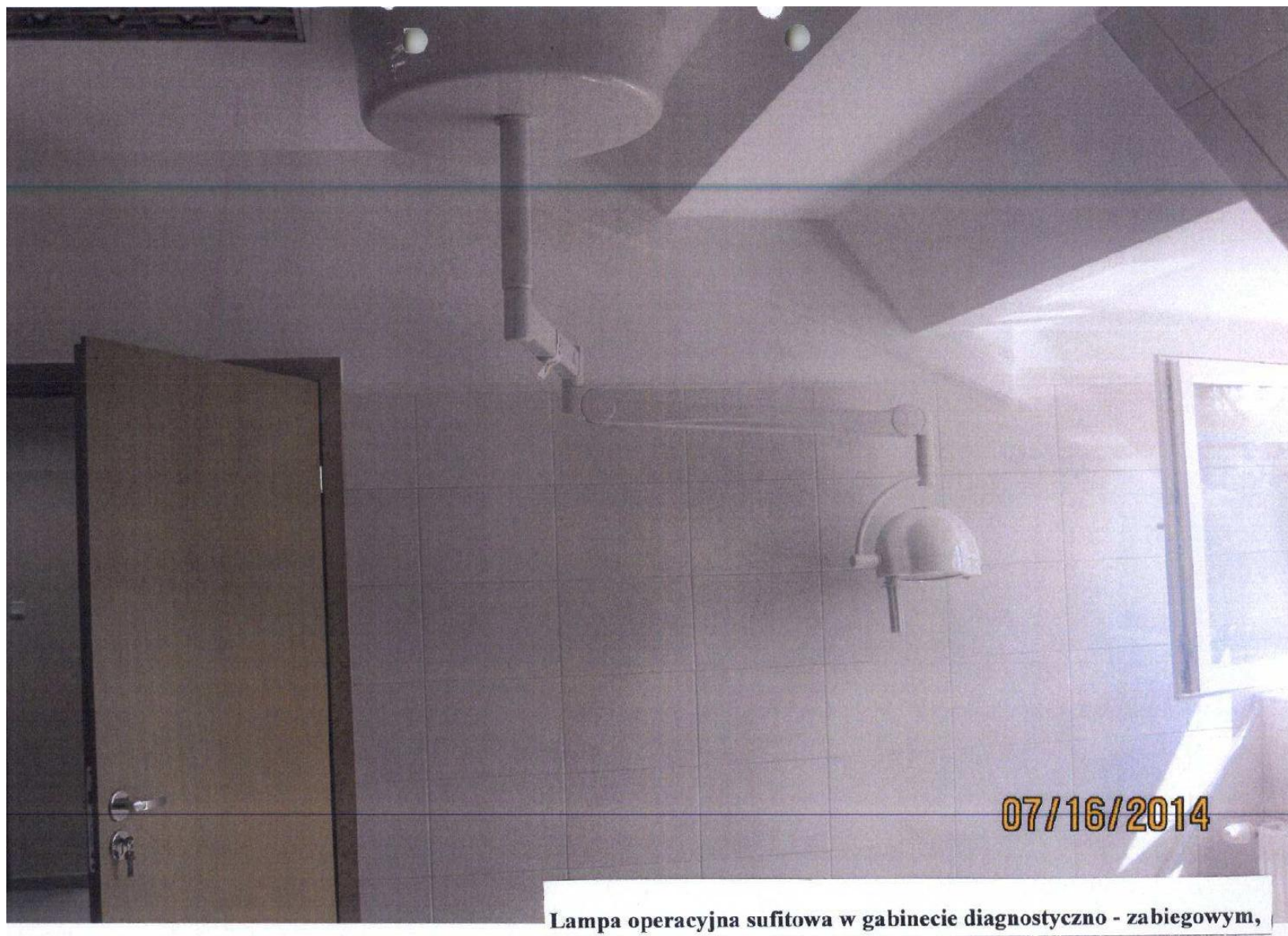




Lampa operacyjna i lampa bakteriobójcza w I gabinecie ginekologicznym



Punkt utrzymania higieny osobistej w I gabinecie ginekologicznym







operacyjna w II gabinecie ginekologicznym
(gabinetu diagnostyczno – zabiegowego)



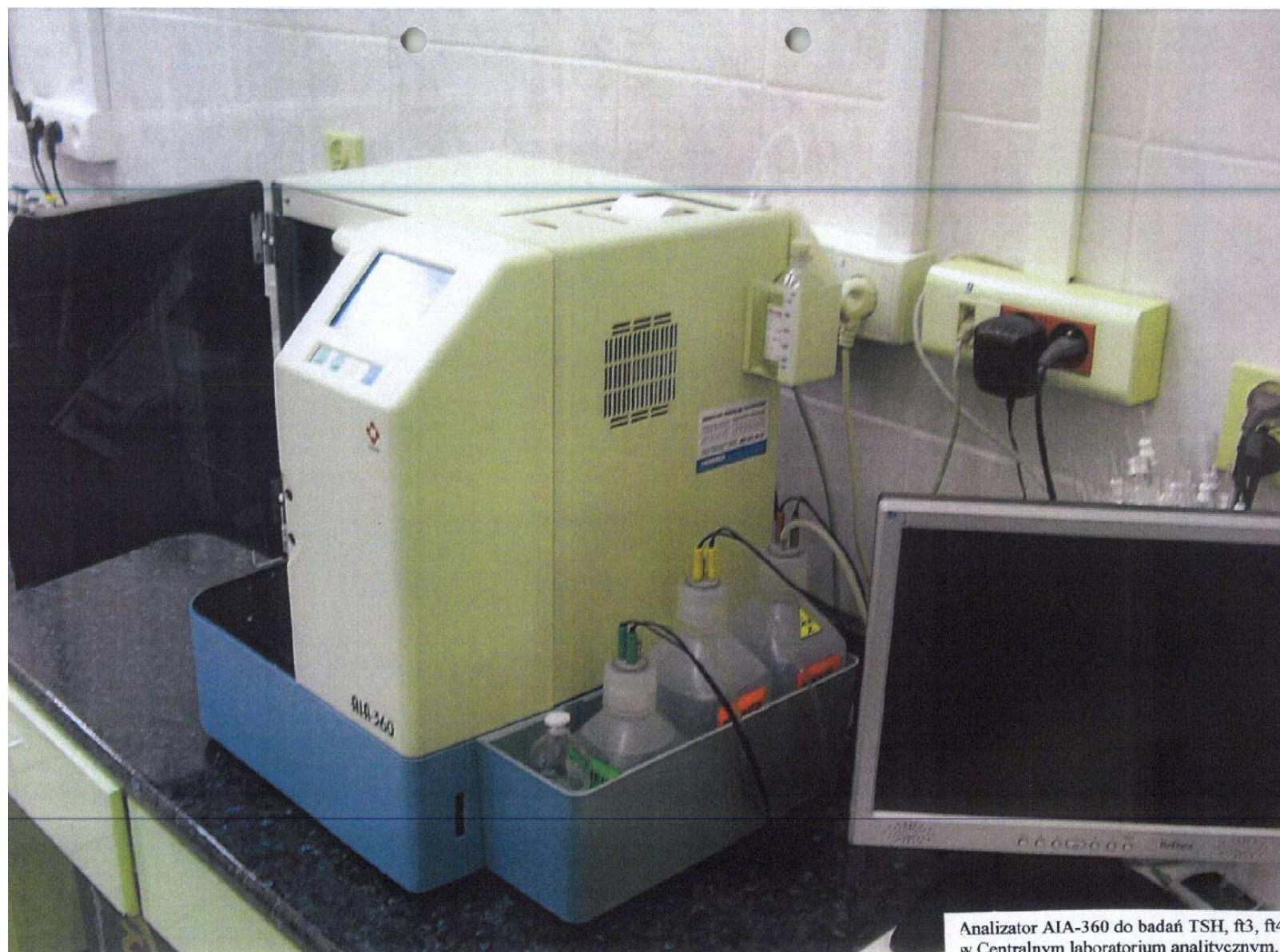
Punkt utrzymania higieny osobistej w II gabinecie lekarskim



Drzwi aluminiowe w bocznej klatce schodowej poradni ginekologiczno

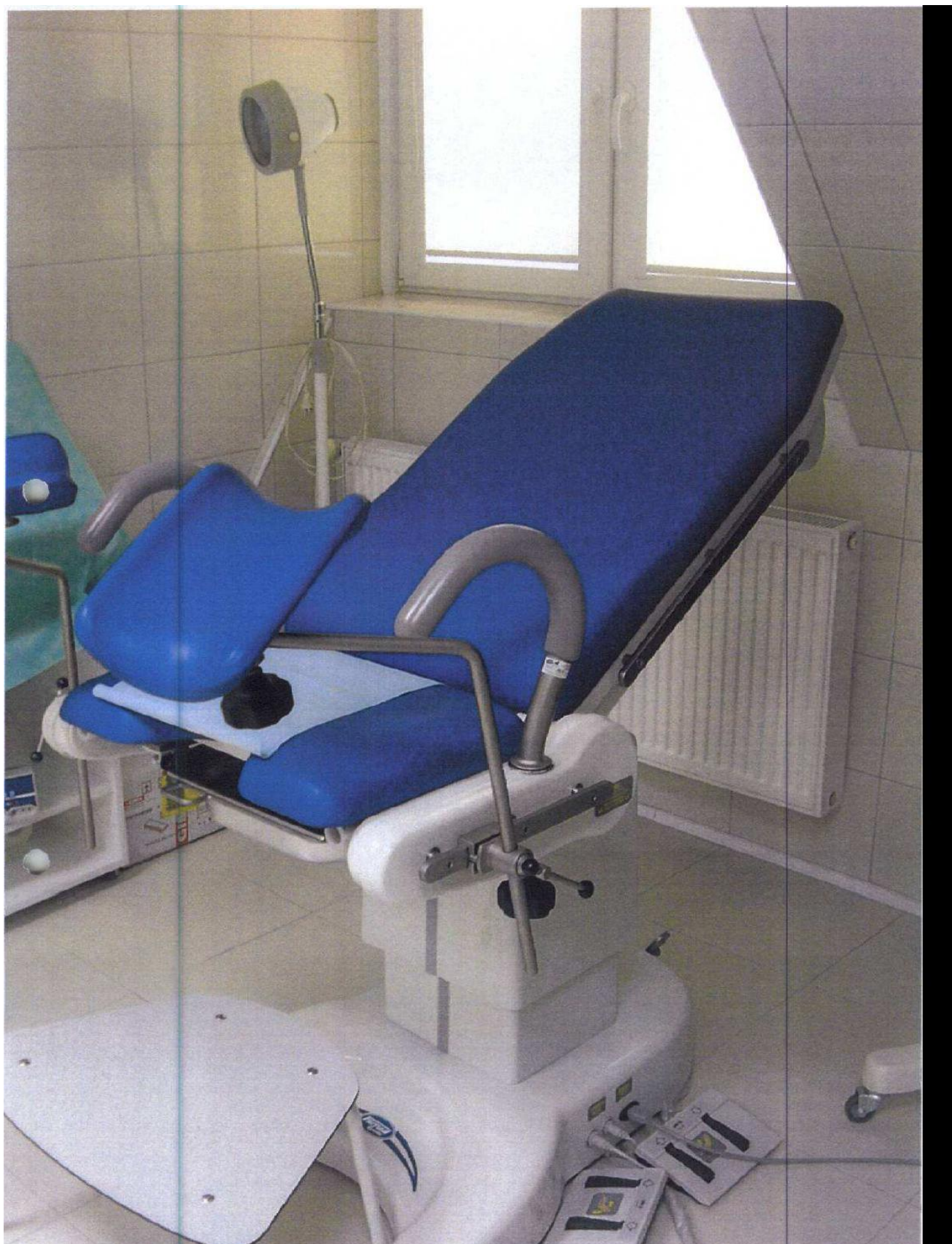


radni ginekologiczno - położniczej



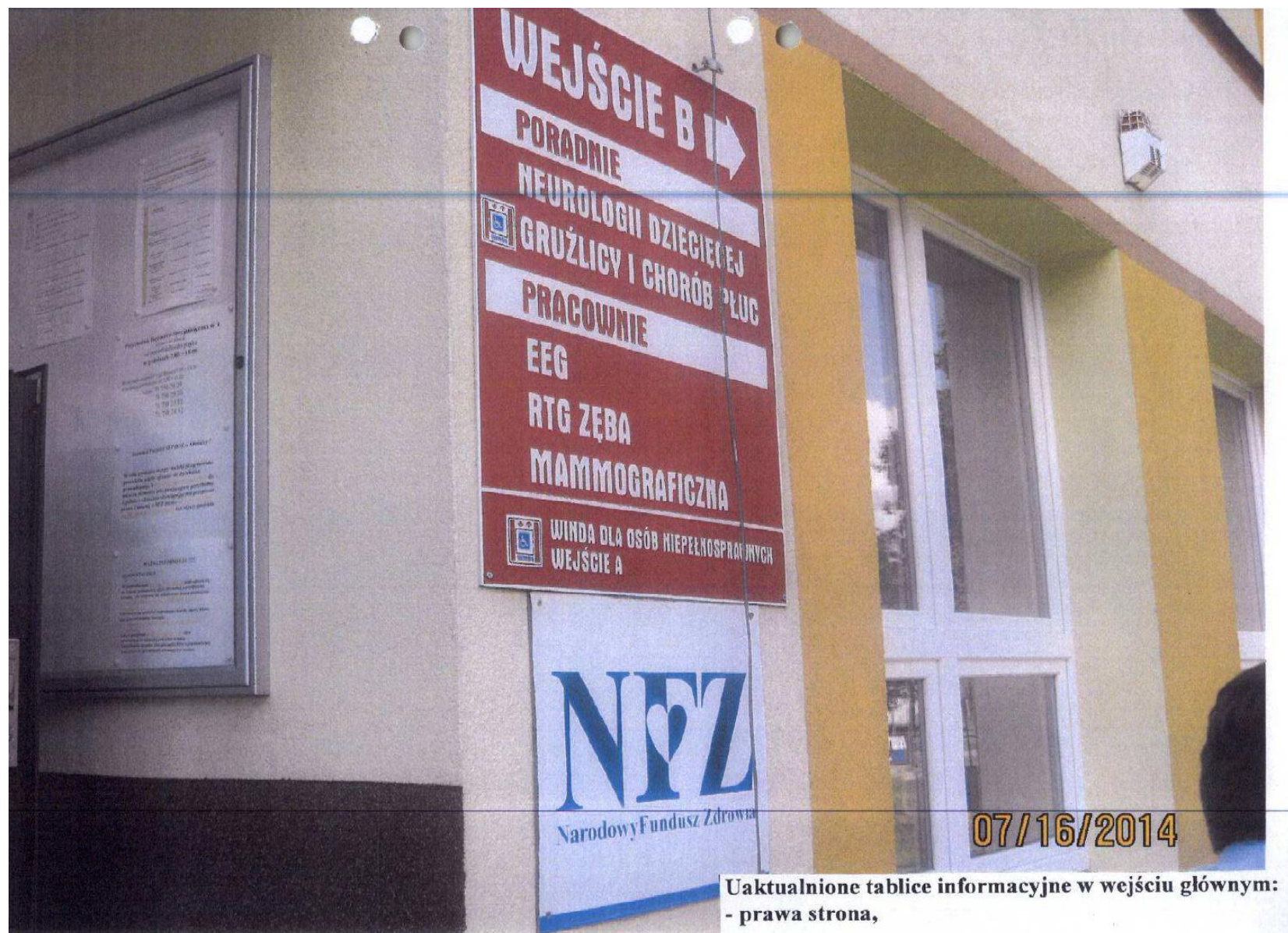
Analizator AIA-360 do badań TSH, fT3, fT4
w Centralnym laboratorium analitycznym.







Samochód: HYUNDAI i30 WAGON



SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Sprawozdanie z działalności statutowej
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy
za 2014 rok
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

I. WYKAZ IMPREZ:

- Gala Noworoczna Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Opolskiej pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego
- Trzy pokazy tańca szkoły JAST działającej przy MOKiS
- XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koncerty zespołów Sin, 4 Poziom. Licytacja
- Koncert akustyczny BRACI Cugowskich
- Koncert Jubileuszowy Chóru Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, gościnnie wystąpili: Piotr Pawłowski, Zespół 7 Kropka, Zawadiacy, chóry: Oktoich (Wrocław), Synaxis, Makrotumia (Duszniki Zdrój), Iunctus (Oleśnica), PSM w Oleśnicy i PSM w Sycowie
- Gala Operetkowa Teatru Muzycznego z Poznania
- XIX Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik”. Eliminacje wstępne
- Koncert Jacka Wójcickiego
- Koncert Hanny Banaszak
- Koncert „The Brian Mc Combe Band” z okazji dnia św. Patryka
- XIX Konkurs Piosenki Wygraj Sukces. Kwalifikacje wstępne
- Koncert zespołu Karlik „Ojcu Świętemu śpiewajmy” w wykonaniu czołowych artystów Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk
- Festiwal „Rusz Miasto Róż”- Europejska majówka: Program dla dzieci Eurolandia, koncert zespołu Sutari
- Koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza
- Koncert „Muzyczne perły i perełki Szwecji” w wykonaniu Carla Peterssona (fortepian), Rafała Żurakowskiego (tenor) oraz Oleśnickiego Chóru Kameralnego „Appassionata”, w ramach XX Dni Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląskim
- Pokaz Szkoły Tańca JAST, działającej przy MOKiS – uroczyste zakończenie zajęć I półrocza odbyło się 25.06.2014 r. na Sali widowiskowej,

- X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej 2014: Birgit Wildeman (Niemcy), Sławomir Kamiński (Polska), István Ella (Węgry), Józef Serafin (Polska), Piotr Rojek (Polska), Waldemar Gromolak (Polska)

- Brave Festival „Święte ciało”. Występ indonezyjskiej grupy Belega
- Musical „Skrzypek na dachu” w wykonaniu Teatru Muzycznego w Lublinie
- Koncert Noworoczny „Gala Musicalu i Tańca w światłach Broadwayu” w wykonaniu artystów Broadway Music Band oraz Duo Show Dance

15 Prezentacje Monodamów na Dolnym Śląsku-Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora 2014:

- Monodram „Kalina” w wykonaniu Jagody Rall wg. Piosenek Jeremiego Przybory Kabaretu Starszych Panów oraz fragmentów filmów z udziałem Kaliny Jędrusik
- Monodram „Shylock Szekspira” w wykonaniu Piotra Kondrata

III Oleśnickie Spotkania Filmowe i Teatralne „Bliżej Gwiazd”:

-Spektakl „Pan Tadeusz na wesoło czyli perypetie miłosne Tadeusza i Telimeny” w wykonaniu Anny Samusioneck.
-Spotkanie z Anną Dereszowską po projekcji filmu „Lejdis”
-Recital „Instrukcja obsługi kobiety” w wykonaniu Anny Dereszowskiej i zespołu Febus Wąsaty Trio
-Spotkanie z twórcami filmu „Gulbinowicz”

Wydarzenia plenerowe-Amfiteatr:

-Koncert zespołu Bethel
-Dzień Dziecka z MOKiSem: Program dla dzieci Laboratorium Młodego Naukowca, koncert zespołu Roots Rockets
- Koncert z okazji rozpoczęcia wakacji: Pokaz Szkoły Tańca Jast działającej przy MOKiS, koncert zespołu Abba Imitation, koncert Dawida Kwiatkowskiego
- Wakacyjny Koncert nad stawami miejskimi. Pokaz tańca orienalnego Dalyah Bellydance, koncert Teresy Werner
-Koncert Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii

Wieczory kabaretowe:

- Recital kabaretowy „Artur Andrus Przedstawia”
- Kabaret Pod Wyrwigroszem
- Spektakl „Z rączki do rączki” Wrocławski Teatr Komedia
- Kabaret Koń Polski
- Kabaret Hrabi „Tak, że o”

Oleśnickie Teatralne Wtorki z Uśmiechem:

- Spektakl „Sztuka kochania czyli serdeczne porachunki” w wykonaniu Katarzyny Skrzyneckiej i Dariusza Kordka
- Spektakl teatralny „Randka w ciemno na dwie pary” w wykonaniu Olgi Borys, Ewy Kuklińskiej, Krzysztofa Ibisza i Michała Milowicza
- Spektakl teatralny „Trzy razy łóżko” Teatru Komedia z Wrocławia x 2

46 imprez okolicznościowych

II. FERIE ZIMOWE Z MOKiS 2014:

- Spektakl teatralny dla dzieci „Pipi wędrowniczka”. Teatr Urwis z Krakowa
- Spektakl teatralny dla dzieci „Wielka Tajemnica”. Teatr Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry

2 spektakle

III. PROGRAMY TEATRALNE, EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Teatr rozrywki Trójkąt

- Spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu”

Teatr Muzyczny Wit Wit z Gliwic:

- „Kopciuszek”

Krakowskie Biuro Promocji Kultury:

- Spektakl „Wielkie psotki małej Dorotki”

Teatr dla dzieci Misz-Masz:

- Spektakl „Przygody Wesołego Bałwanka”

Art-Re Studio Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii:

- Spektakl „Warkocz Królowny Wisielki”
- Spektakl „Wilk i Zając”

Teatr współczesny Kraków:

- Spektakl „Alibaba” x9
- Spektakl „Przystanek Olimp”
- Spektakl „Mity” x2
- Spektakl „Magia obrazu” x3
- Spektakl „Talent Show” x3

Narodowy Teatr Edukacji Wrocław:

- Spektakl „Doktor i jego zwierzęta” x2
- Spektakl „Ania z zielonego wzgórza” x2
- Spektakl „Król Edyp” x2
- Spektakl „Szewczyk Dratewka”
- Spektakl „Pan Kleks”
- Spektakl „Dorotka w Krainie Oz”
- Spektakl „Dzieci w sieci”
- Spektakl „Plastusiowy Pamiętnik” x 2
- Spektakl „Ten obcy”

Lekcje filmowe:

- „Najsilniejszy motyl świata” x 2
- „To nie była Wigilia”
- Idziemy do kina „Turbo”
- O ekranizacjach i adaptacjach filmowych „Szatan z 7 klasy”

42 spektakle

IV. WYSTAWY W GALERII MOKiS – UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 4:

- Wystawa fotografii Ryszarda Kałużnego „Wydarzenia Roku 2013”,
- Wystawa pokonkursowa „Gwiazda Betlejemka”
- Wystawa malarstwa „Prace zebrane” autorstwa Adama Bociana

- Wystawa fotografii Michała Szumińskiego „Ukryty uśmiech duszy” oraz wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach. Org. MOKiS i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach
- Wystawa „Ciało i Styl” pokazująca fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej
- Wystawa malarstwa Marty Borgosz „Cisza i spokój”
- Wystawa „Oleśnica”. Org. Przedszkole nr 1
- Wystawa prac decoupage i mozaiki uczestników warsztatów działających przy MOKiS
- Wystawa Dagmar Glemme „Moja podróż”
- Wystawa prac malarstwa „Sztuka Armenii” artystów pochodzących z Armenii, mieszkających w Polsce: Gagika Parsamiana, Adel Hayrapetyan, Armena Khojoyana, Harutyuna Harutyunyana i Sedy Bekaryan
- Wystawa historyczna „Ostatni Obrońcy Kresów Wschodnich”, opracowana przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej na zlecenie Fundacji „Wolność i Demokracja”
- Wystawa autorstwa Franciszka Starowieyskiego (1930-2009). „Przyjaźnie Paryskie 1683-1693”
- Wystawa „Moje ulubione kwiaty”. Org. Środowiskowy Dom Samopomocy
- Wystawa Kolekcji Sztuki Współczesnej Michała Ćwigonia
- Wystawa fotograficzna w ramach konkursu „Poznaj skarby Dobrej Widawy”. Org. LGD Dobra Widawa
- Wystawa fotografii Andrzeja Paluchiewicza pt. „Moje podróże z Grotowskim - USA 1974”
- Wystawa fotografii Ryszarda Kałużnego „Wydarzenia Roku 2014”
- Wystawa prac plastycznych w ramach konkursu „Kolory ziemi”. Org. Przedszkole nr 3

18 wystaw

Wystawy pokonkursowe organizowane przez MOKiS i Instytucje pozarządowe - hol MOKiS

V. WYSTAWY W BRAMIE WROCŁAWSKIEJ:

- Wystawa prac plastycznych autorstwa oleśniczanki Stanisławy Dunajskiej
 - Wystawa fotografii „Jerzy Kukuczka na szczytach świata”. Projekcja film „Lhotse”
 - Wystawa Ryszarda Walentynowicza „Znaczki, monety, banknoty”,
 - Wystawa fotografii „Śladami Jana Pawła II” 3D
 - Wystawa fotografii reportażowej oleśniczanina Jacka Smolaka „Małe wojny”.
- Koncert Tomasza Huka

- Wystawa polskich plakatów cyrkowych „Ale Cyrk” w ramach Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo Artystycznego OFCA
- Wystawa malarstwa Ivana Baboraka „Oleśnica-Chrudim 2014”

Wystawy plenerowe:

- Wystawa plenerowa „Tropem wilczym. Żołnierze wyklęci”. Rynek
- Wystawa plenerowa „Wojna Obronna 1939-między dwoma wrogami” w ramach obchodów 75 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

9 wystaw

VI. IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE Z MOKiS:

- Inauguracja oraz wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku x16
- Orszak Trzech Króli. Org. Urząd Miasta Oleśnicy, Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Szkoła Podstawowa nr 7
- Koncert dla babci i dziadka. Org. Szkoła Muzyczna, Szkoła Podstawowa nr 7
- Projekcja filmu „Droga na drugą stronę”. Org. Gimnazjum nr 3
- Spotkanie z astronomią, wykłady edukacyjne
- Święto Gimnazjum nr 1, 2, 3
- Konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Przyroda wokół nas”. Org. Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa w Borowej
- Szkoły Przegląd Teatralny. Org. Szkoła Podstawowa nr 4
- Festiwal Nauki i Talentów. Org. I Liceum Ogólnokształcące
- Spotkanie z patronem. Org. Gimnazjum nr 3
- „Festiwal Piosenki o zdrowiu”. Org. Przedszkole nr 3
- Zebranie sprawozdawcze. Org. Rodzinne Ogródki Działkowe ZNTK

- „Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”:
 - pokaz motoryzacji, techniki i umundurowania PRL,
 - wręczenie flag mieszkańcom miasta
- Święto Konstytucji Trzeciego Maja, uroczysta Msza Św. w Kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia,
- Festiwal Tańczących Przedszkolaków Org. Przedszkole Nr 4,

- 759 Urodziny Oleśnicy. Uroczyste obchody, rozpoczęcie Sensacyjnej Gry Miejskiej.
Org. Młodzieżowa Rada Miasta, Uniwersytet Trzeciego Wieku, II Liceum Ogólnokształcące
- Koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Org. Szkoła Podstawowa Nr.7, Chór
Appassionata działający przy MOKiS i Chór parafialny Inuctus działający przy Parafii
Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia.
- Oratorium „Matko Najpiękniejszego”. Org. Urząd Miast Oleśnicy,
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
- Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Org. Szkoła Podstawowa nr 4
- Otwarcie Ogrodu Doświadczeń. Org. Urząd Miasta
- Spektakl Teatru Muzycznego Żaki „Okna, buty i kremówki”. Org. Szkoła Podstawowa nr 6
- Zakończenie Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Zakończenie Powiatowych Konkursów Przedmiotowych. Org. PCEiK
- Gala zakończenia Roku Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2
- Święto projektu Gimnazjum nr 2
- Koncert „Świętojańskie śpiewanie nad wodą”: Zespół Wianki, Zespół Wyszogrodzianie,
Zespół Uśmiech, Zespół Wokalno-Muzyczny Zbytowianki
- Gala zakończenia Roku Szkolnego Gimnazjum nr 3
- Gala zakończenia Roku Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4
- Zakończenie Roku Szkolnego Przedszkola nr 3
- Oleśnicki Festiwal Cyrkowo Artystyczny OFCA
- Wielki Test Języka Angielskiego. Org. Szkoła Językowa Between
- Święto Edukacji Narodowej. Org. Gimnazjum nr 1
- Święto Szkoły Podstawowej nr 7
- Powiatowa Konferencja pod hasłem „Profilaktyka agresji i przemocy w szkole”.
Org. PCEiK
- XII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Org. PCEiK
- Koncert z okazji 30-lecia Kapeli Smyki. Org. Gminny Ośrodek Kultury
- Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Szkoły Podstawowej nr 7, Państwowa Szkoła
Muzyczna I st. i Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Msza Św. w Kościele p.w. N. M. P. Matki Miłosierdzia w Oleśnicy, złożenie kwiatów
pod Pomnikiem Kombatantów z okazji Święta Niepodległości
- Konferencja „Pomoc społeczna, dziś a jutro”. Org. MOPS
- Święto Pluszowego Misia. Org. Przedszkole nr 6

- XXI Przegląd Poezji i Prozy Domów Pomocy Społecznej Ostrowina 2014
 - Rocznica Patrona Szkoły Podstawowej nr 8
 - Koncert Charytatywny w wykonaniu zespołu Kilersi na rzecz Marka Pliszki
-

60 imprez

VII. DNI OLEŚNICY 7-8 CZERWIEC 2014:

- Biesiada z zespołem Metropolis
- Parada placówek oświatowych i prezentacje artystyczne. Zakończenie projektu „Z Książką na Walizkach” Org. Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja, MOKiS
- Uroczysta Sesja Rady Miasta. Wręczenie Nagrody Oleśnicy. Ustanowienie św. Jana Apostoła i Ewangelisty patronem miasta Oleśnicy.
- Koncert zespołu lokalnego Coherence
- Występ Patrycji Nowickiej i Sebastiana Kowalczyka
- Koncert Donatan-Cleo
- Koncert Marika & Spokoarmia
- Gwiazda wieczoru Happysad
- Art-Bazar- Sztuka i rękodzieło
- Koncert Arka Noego
- Koncert zespołu romskiego Vanessa i Sorba
- Koncert Bayer Full
- Gwiazda wieczoru Golec uOrkiestra
- Pokaz pirotechniczny

Imprezy towarzyszące:

- Konkurs z nagrodami „Zgarnij iPada mini od RDI i sprawdź co WiFi w powietrzu”.
Org. RDI
 - Zbiórka publiczna na leczenie i operację serca Mateusza Frączyka. Org. PCK
 - ŁOPATKACUP 2014 Turniej Koszykówki Ulicznej im. Mieczysława Łopatki.
Parking E.Leclerc Oleśnica
-

17 wydarzeń

VIII. WAKACJE Z MOKiS:

- Warsztaty modelarskie
- Warsztaty „Budujemy latawiec”
- Warsztaty taneczne Szkoły Tańca Jast
- V Międzynarodowego Festiwalu Wędrownych Teatrów Lalkowych „Skwerek 2014”:
„Krawiec Niteczka” Teatr Malutki z Łodzi,
„Nowe przygody Kašparka” Teatr AHOJ z Chrudimia,
„Fintikluski - Folkowe Okruszki” Teatr Lalek Małe Mi z Warszawy,
„Księga prawieku” Teatr Divadlo Petrpalikovo z Nymburka,
„Przygody Baranka-Urwipółcia” Teatr Jeszcze Mniejszy z Warszawy
„Królowa nocy” widowisko plenerowe na motywach z „Królowej Śniegu” H. Ch. Andersena
Teatr Akademia Wyobraźni z Wrocławia

10 wydarzeń

VIX. XVII Dni Europy 2014

- Koncert Krzesimir Dębski z zespołem
- Wernisaż wystawy autorstwa Franciszka Strowieyskiego (1930-2009).
„Przyjaźnie Paryskie 1683-1693
- Prezentacja rzeźby Konia z okazji 10-lecia współpracy Oleśnicy z miastem partnerskim
Warendorf
- Spektakl „Preludium Słowiańskie” w wykonaniu Art Color Ballet, Wataha „The Slavic
Drummers” oraz Strojone-pieśni tradycyjne
- Jarmark Produktu Lokalnego Skarby Dobrej Widawy. Święto Miodu i Wina. Święto Piwa.
Org. Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, Powiatowe
Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy
- XXX Międzynarodowy Bieg Uliczny o memoriał Bogusława Psujka z udziałem gości
z miast partnerskich
- Europejska Karawana Teatrów Ulicznych. Spektakl „Plan lekcji”. Teatr A3
- Wernisaż wystawy malarstwa Iwana Baboraka „Oleśnica - Chrudim 2014”
- Koncert zespołu „Dikanda”
- Europejska Karawana Teatrów Ulicznych. Spektakl „Ostatnie szaty cesarza” Białoruski
Teatr Ruchu In Zhest
- „Festiwal Latawca”, Podzamecze

- Niedziela ze Sztuką Współczesną „art of dialogue” filmy animowane dla dzieci i dorosłych, nawa boczna Kościoła św. Jerzego. Org. Gminny Ośrodek Kultury
 - Europejska Karawana Teatrów Ulicznych. Spektakl „Grobla Wieczności”. Teatr Bile Divadlo z Ostravy
 - Spotkanie ze sztuką współczesną. Koncert "Słowo rodzi dźwięk"-Papusza akustycznie. Koncert „Dźwięk rodzi obraz”. Nawa boczna Kościoła św. Jerzego
-

14 wydarzeń

X. KINO MOKiS:

W sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w roku 2014 zostało wyświetlonych 41 seansów filmowych, w których uczestniczyło w sumie 1904 osoby.

XI. ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ INSTRUKTORÓW MOKiS:

- Zajęcia plastyczne:

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną nauczycielkę plastyki Zofię Rychlewską. Dzieci spotykają się dwa razy w tygodniu. Prace wykonane podczas zajęć, zgłaszane są do miejskich konkursów plastycznych. Uczestnicy poznają ciekawe metody plastyczne i uczą się rozwijać swoje zdolności plastyczne.

- Zajęcia chóralne:

W Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu działa Chór Appassionata, w skład którego wchodzi 25 osób. Dyrygentką Chóru jest Edyta Szostak-Kirzyc. Chór koncertuje podczas świąt w oleśnickich kościołach oraz w miastach partnerskich. Bierze udział w festiwalach i konkursach muzyki chóralnej. W 2009 roku odbyła się premiera płyty Chóru „Usłysz mnie”, natomiast w 2012 roku chór wydał płytę z kolędami „Wigilia”.

Konkursy:

- w roku 2006 srebrny medal wyśpiewany na IV Wielkanocnym Festiwalu Muzyki Sakralnej w Ołomuńcu (Czechy)
- w styczniu 2012 chór wyśpiewał Srebrne Pasma w VIII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie
- w kwietniu 2014 roku chór zajął III miejsce na Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej.

- 15 czerwca 2014 chór zdobył srebrną wstęgę w III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie

- Klub Miłośników Robótek Ręcznych „A-nitka”:

Do Klubu należy 15 pań. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Każde spotkanie trwa 2 godziny, podczas którego członkinie wymieniają się doświadczeniami. Zrealizowały wspólnie projekt na kołderkę dziecięcą wykonaną techniką „patchwork”, który został oddany na konkurs „Podaruj dzieciom uśmiech”. Wspólnie zorganizowały wystawę w Galerii MOKiS.

- Klub Modelarski:

Opiekunem grupy oraz instruktorem jest znany oleśnicki modelarz Kazimierz Surowiak. Na zajęcia modelarskie uczęszcza młodzież w wieku 12-19 lat. Biorą czynny udział w konkursach modelarskich w kraju i za granicą, gdzie zdobywają pierwsze miejsca. Ich modele są często eksponowane podczas miejskich imprez.

- Zajęcia jogi:

Zajęcia odbywają się co tydzień we wtorek i trwają godzinę. Spotyka się na nich 20 pań, które chętnie korzystają z tej formy relaksacji i zachęcają do niej innych. Zainteresowanie zajęciami jest liczne, dlatego myśli się o zorganizowaniu ich dwa razy w tygodniu.

-Zajęcia taneczne:

Zajęcia podzielone są na trzy kategorie: Hip-hop, Balet i Taniec nowoczesny. Na zajęcia uczęszcza ok. 170 dzieci w wieku 5-18 lat. Instruktorem jest Paulina Zasada ze Szkoły Tańca JAST z Wrocławia. W okresie ferii zimowych oraz wakacji zostały zorganizowane warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży. Grupy biorą udział w ogólnopolskich konkursach tanecznych reprezentując MOKiS i miasto. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają godzinę. W czerwcu tego roku grupa zdobyła główną nagrodę „Grację” podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Nowoczesnego „Lubin Dance”.

- Zajęcia decoupage i mozaiki prowadzone są przez p. Ewę Mielczarek. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu i uczęszcza na nie w sumie 25 os. Zajęcia polegają na sztuce zdobienia przedmiotów dekoracyjnych i codziennego użytku. Na zajęciach prezentowane są również techniki złoceń, malowania oraz cieniowania.

Sprawozdanie z działalności statutowej
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy
za 2014 rok

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

I. SEKCJE SPORTOWE MOKiS

- Sekcja Judo

Zajęcia prowadzone przez Michała Zamęckiego – instruktora judo, pasjonata i wice mistrza Polski w Judo, ok. 100 uczestników sekcji, w pierwszym półroczu 2014 r. podzielonych było na trzy grupy wiekowe (grupa 1. dzieci w wieku ok. 5-8 lat, grupa 2. dzieci w wieku ok. 8 - 10 lat, grupa 3. dzieci w wieku ok. 10 -15 lat). Treningi grupy 1. odbywały się dwa razy w tygodniu po 30 min., treningi grupy 2. dwa razy w tygodniu po 60 minut, treningi grupy 3. dwa razy w tygodniu po 105 minut.

W drugim półroczu ze względu na duże zainteresowanie zajęciami utworzona została dodatkowa grupa tzw. przedszkolna. Zajęcia odbywały się wg następującego harmonogramu:

Grupa przedszkolna: 2 razy w tygodniu po 30 minut

Grupa 1: 2 razy w tygodniu po 45 minut

Grupa 2: 2 razy w tygodniu po 60 minut

Grupa 3: 4 razy w tygodniu (2 treningi po 90 minut i 2 treningi po 75 minut)

Zawodnicy z sukcesami wzięli udział w wielu turniejach judo, poniżej kalendarz startów:

- IV Turniej Judo Tiger Cup o Puchar Burmistrza Oleśnicy – 16.03.2014: największy na Dolnym Śląsku turniej judo, zorganizowany przez naszą sekcję. Do hali sportowej MOKiS przyjechało prawie 500 judoków z całego Dolnego Śląska i nie tylko. Świetnie spisująca się ekipa gospodarzy zajęła V miejsce w klasyfikacji drużynowej.

- Zawody o Puchar Przyszłej Gwiazdy Judo w Trzebnicy - 12.04.2014

- Okami Cup II w Obornikach Śląskich - 13.04.2014

- Mistrzostwa Zabawa z Judo 11.05.2014

- V Mistrzostwa UKS Judo Świdnica

- Turniej Judo o Puchar Powiatu Wrocławskiego – Jordanów Śląski 08.06.2014r.

- Obóz letni w Chłapowie, 06-19.07.2014

- [Obóz letni w Mszanie Dolnej, 23.07-01.08.2014](#)

- IV Ślęzańskie Mistrzostwa dzieci i młodzików Powiatu Wrocławskiego, 28.09.2014, Sobótka

- XII Memoriał im. Tadeusza Zamęckiego. Najstarsze cyklicznie rozgrywane zawody dla dzieci na Dolnym Śląsku. 19.10.2014 , Oleszna

- Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa, 23.11.2014

- Mikołajkowy Turniej Judo, Oleśnica, 6.12.2014

Ponadto, z dużym sukcesem, MOKiS wspólnie z Dolnośląskim Związkiem Judo zorganizowała Mistrzostwa Polski Kadetów - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Oleśnicy Juniorów i Juniorek w Judo. W ramach OOM w judo odbył się „Trening z Mistrzem”, w którym wzięło udział ok. 200 dzieci z całego Dolnego Śląska. Trening poprowadzili Aneta Szczepańska (wicemistrzyni olimpijska) i Rafał Kubacki (wielokrotny mistrz świata i mistrz Europy).

W ramach Międzynarodowych Mistrzostw Oleśnicy w Judo, zawodnicy sekcji judo MOKiS przygotowali i zaprezentowali pokaz sztuki walki judo. Specjalnej prezentacji dokonali - Wiktoria Michalska i Tomasz Moskiewicz, którzy po mistrzowsku zaprezentowali pokaz „nage – no – kata”.

Wychowankowie sekcji, którzy dalej trenują pod czujnym okiem trenera Michała Zamęckiego zdobywali sukcesy na arenie krajowej:

Michał Michalski:

- Puchar Polski Juniorów i Juniorek, 23.03.2014 – 5 miejsce kategoria 50 kg
- Puchar Polski Juniorów i Juniorek młodszych (Limity do OOM) 27.04.2014, Suchy Las- 5 miejsce, kategoria 50 kg
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Oleśnica 15.06.2014 - 9 miejsce kategoria 50 kg
- Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Juniorów i Juniorek, Oleśnica 11.10.2014, 9 miejsce
- Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetów, Luboń 18.10.2014 – 2 miejsce

Michał Cepuch:

- Puchar Polski Juniorów i Juniorek młodszych, 23.03.2014, 7 miejsce kat. 81 kg
- Zawodnicy również reprezentowali Polskę na Pucharach Europy Kadetów (M. Michalski w Berlinie, Teplicach oraz Bielsku-Białej, a M. Cepuch w Bielsku-Białej).
- Puchar Polski Juniorów i Juniorek młodszych (Limity do OOM), Suchy Las 27.04.2014, 3 miejsce kategoria 90 kg.
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Oleśnica 15.06.2014 - 3 miejsce kategoria 90 kg., pierwszy w historii sekcji medal mistrzostw Polski
 - Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Juniorów i Juniorek, Oleśnica 11.10.2014, 9 miejsce
 - Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetów, Luboń 18.10.2014 – 2 miejsce

- Sekcja tenisa stołowego Zajęcia prowadzone przez Paulinę Szczepanek – instruktorkę tenisa stołowego. Treningi dwa razy w tygodniu, jeden z treningów trwa 90 minut, drugi 120 minut. W zajęciach bierze udział 13. dzieci w wieku od klasy I do VI szkoły podstawowej.

Zawodnicy z sukcesami wzięli udział w wielu turniejach tenisa stołowego, poniżej kalendarz startów:

- 24.01.2014 Mistrzostwa Oleśnicy Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Szkoła wystawiała dwóch zawodników oraz dwie zawodniczki. W turnieju brali udział zawodnicy sekcji MOKiS: Piotr Waśniewski, Filip Piasecki oraz Elżbieta Mecwaldowska. Drużyna chłopców oraz dziewcząt składająca się z zawodników sekcji zajęła 1 miejsce i uzyskali prawo startu w Mistrzostwach Powiatu Oleśnickiego, które odbyły się 30 stycznia w Międzyborzu. Tam obie drużyny zajęły 2 miejsca.
- Od lutego do maja odbywała się Oleśnicka Liga Amatorska, w której brał udział Piotr Waśniewski oraz Filip Piasecki. Na 36 zawodników Piotr Waśniewski zakończył rywalizację po wszystkich kolejkach na 20 miejscu, a Filip Piasecki na 27.
- 26.03.2014 w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie odbył się turniej tenisa stołowego "Memoriał Andrzeja Grubby", udział brali: Piotr Waśniewski oraz Filip Piasecki.
- 30.03.2014 odbył się V Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego w Sycowie, w którym brali udział zawodnicy sekcji MOKiS: Elżbieta Mecwaldowska, Piotr Waśniewski, Miłosz Ostrowski, Ersin Śliwa.
- 06.04.2014 Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Tenisie Stołowym, udział brali: Piotr Waśniewski, Filip Piasecki, Elżbieta Mecwaldowska, Miłosz Ostrowski, Krzysztof Ostrowski, Przemysław Marcinowski.
- 01.06.2014 Festyn tenisowy.
- 23.06.2014 Uroczyste podsumowanie sezonu działalności sekcji tenisa stołowego MOKiS.
- 07.09.2014, Milicz: I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów udział wziął Piotr Waśniewski
- 09.11.2014, Bolesławiec: II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów udział wziął Piotr Waśniewski
- sierpień 2014, Brzeg Dolny: udział Piotra Waśniewskiego i Jakuba Mirosława w obozie technicznym

Ponadto Piotr Waśniewski bierze udział w rozgrywkach 6 ligi tenisa stołowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego

- 30.11.2014 Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Tenisie Stołowym, udział wzięli: Miłosz Ostrowski, Krzysztof Ostrowski, Dawid Kulek, Maximilian Rudnik, Piotr Waśniewski, Jakub Mirosław, Amelia Lambryczak, Martyna Kostrzewa. Najwyżej sklasyfikowany został Piotr Waśniewski - 4mce w kategorii gimnazjum.
- 24-26.10.2014, Pleszew udział Jakuba Mirosława w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych
- 05-07.12.2014 Drzonków, udział Jakuba Mirosława w Drużynowych Mistrzostwach Polski
- 26.10.2014, I GP Sycowa, udział wziął Piotr Waśniewski

- Sekcja Piłki Nożnej Dziewcząt

Zajęcia prowadzone były, przez trenera piłki nożnej Jarosława Górskiego, w okresie luty – czerwiec 2014. Treningi odbywały się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki. Dziewczeta z kl. IV-VI szkoły podstawowej w godz. 16.30-17.30, kl. gimnazjalne w godz. 17.30-18.30. W zajęciach brało udział 20 dziewcząt.

II. SEKCJE SPORTOWE PROWADZĄCE ZAJĘCIA W HALI SPORTOWEJ MOKiS

- Sekcja siatkówki

Zajęcia prowadzone przez Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica. Założycielem i prezesem Stowarzyszenia jest Wojciech Rozdolski.

- Sekcja koszykówki

1. Zajęcia prowadzone przez Klub Koszykarski Oleśnica
2. Zajęcia prowadzone przez UKS Gimbasket Roberta Kościuka,

- Sekcja piłki ręcznej

Zajęcia prowadzone przez SPR Oleśnica

- Sekcja piłki nożnej

Zajęcia prowadzone przez Akademię Piłkarską Oleśnica

- Sekcja tenisa ziemnego

Zajęcia prowadzone przez Dawida Radwańskiego instruktora ze szkoły tenisa ziemnego 10Tenis z Wrocławia

- Sekcja taekwondo

zajęcia organizowane przez Jana Nycka, mistrza sztuk walki z KS „Dosan”.

- Kurs samoobrony dla kobiet

zajęcia prowadzone przez Jana Nycka, mistrza sztuk walki z KS „Dosan”.

- Trening zdrowotny

Zajęcia prowadzone przez doświadczoną fizjoterapeutkę mgr Halinę Szwabińską. Trening zdrowotny to gimnastyka rehabilitacyjna dla wszystkich chcących poprawić swoją sprawność fizyczną i zredukować stres. Szczególnie polecana osobom z dolegliwościami kręgosłupa i odkręgosłupowymi. Prowadzona w spokojnym tempie umożliwia uczestnictwo w zajęciach każdemu niezależnie od wieku.

Pozostali Najemcy: firmy, osoby prywatne, urzędy, kluby, stowarzyszenia.

Ponadto od poniedziałku do piątku odbywały się zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez nauczycieli Gimnazjum nr 1, 2, 3.

III. IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ MOKiS

1. Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Oleśnicy w sezonie zimowym 2013/2014
2. IV Turniej Judo „Tiger Cup” 2014 o Puchar Burmistrza Oleśnicy
3. VIII Amatorski Turniej Badmintona w Oleśnicy – Gry Podwójne
4. Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Tenisie Stołowym
5. Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Oleśnicy
6. VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Oleśnicy
7. Festyn Tenisowy
8. Uroczyste Podsumowanie Zajęć Sekcji Tenisa Stołowego
9. Uroczyste Podsumowanie Zajęć Sekcji Judo
10. Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Oleśnicy w sezonie jesiennym „Orlik SP4”
11. IX Turniej Badmintona w Oleśnicy
12. Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Tenisie Stołowym
13. IV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
14. V Mikołajkowy Turniej Judo
15. Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej w sezonie zimowym 2014/2015

15 propozycji - 2082 uczestników

IV. FERIE NA SPORTOWO Z MOKiS 2014

1. Tenis Stołowy z MOKiS – zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych
2. Judo z MOKiS

3. Turniej Halowej Piłki Nożnej klas I gimnazjum
 4. Turniej Halowej Piłki Nożnej klas II gimnazjum
 5. Turniej Halowej Piłki Nożnej klas III gimnazjum
 6. Siatkówka z MOKiS, zajęcia dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej
 7. Siatkówka z MOKiS, zajęcia dla młodzieży z klas I-III gimnazjum
 8. Turniej Piłki Siatkowej dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych
 9. Otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży: piłka ręczna
 10. Otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży: koszykówka
 11. Otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży: piłka nożna
 12. Otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży: piłka siatkowa
 13. Otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży: streetball
 14. Piłka nożna dla dziewcząt
-

14 propozycji – 438 uczestników

V. SPORTOWE WAKACJE Z MOKiS

- Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w hali sportowej i na boiskach zewnętrznych.
 - „Sportowe różnorodności” na stadionie miejskim
 - Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej „Oleśnicki Mundial”.
 - Wakacyjny Turniej Koszykówki.
 - Warsztaty sportowo-rekreacyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, organizowane w budynku CSOP przy ul. Brzozowej 12b w Oleśnicy.
 - „Szachy na wesoło” - zajęcia szachowe dla uczniów szkół podstawowych.
 - Zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży prowadzone przez SPR Oleśnica .
-

7 propozycji – 3700 uczestników

VI. IMPREZY WSPÓLORGANIZOWANE Z MOKiS

1. Licealiada – eliminacje strefowe w halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców, współorganizator: SZS Dolny Śląsk
2. Turniej 7 Milionów, współorganizator: SP 7
3. Mini Piłka Ręczna Dziewcząt i Chłopców, współorganizator: MIKS Junior
4. Mecz Siatkarski „O Struclę Noworoczną” Nauczyciele vs Działacze i Trenerzy MOKiS Siatkarz Oleśnica, współorganizator: Mokis Siatkarz Oleśnica, MIKS Junior

5. Licealiada 2014 – marzec z Piłką Ręczną, współorganizator: MIKS Junior
6. Finał sensacyjnej gry miejskiej, współorganizator: Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnicy, Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, II LO
7. Rozgrywki Sportowe pn. "Powstanie Warszawskie", współorganizator: Gim. nr 2 w Oleśnicy
8. Igrzyska młodzieży szkolnej w mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, współorganizator: SZS Dolny Śląsk
9. Międzyprzedszkolna Spartakiada Sportowa, współorganizator: Przedszkole nr 4 w Oleśnicy
10. Międzyklasowy Turniej Siatkówki „Mamo, Tato zagraj ze mną” współorganizator: Gimnazjum nr 1
11. I Turniej Piłkarski im. Sebastiana Musiałka, współorganizator: Penny Gondek
12. Licealiada 2014 – finał międzypowiatowy piłki ręcznej dziewcząt, współorganizator: SZS Dolny Śląsk
13. Mini Piłka Nożna Chłopców, współorganizator: MIKS Junior
14. Święto Sportu Szkolnego, współorganizator Gimnazjum nr 1
15. Zawody kl. I-II, współorganizator: MIKS Junior
16. Zawody kl. III-IV, współorganizator: MIKS Junior
17. Indywidualne Biegi Przełajowe „Najszybsza oleśniczanka, najszybszy oleśniczanin”, współorganizator: MIKS Junior
18. XIII Oleśnicki Rajd Rowerowy, współorganizator: MIKS Junior
19. Wielki Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej w ramach akcji „Razem Wygrywamy z Rakiem Piersi”, współorganizator AP Oleśnica
20. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Judo Kobiet, współorganizator Dolnośląski Związek Judo
21. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Judo Mężczyzn, współorganizator Dolnośląski Związek Judo
22. „Łopatką Cup 2014” turniej koszykówki ulicznej, współorganizator: Michał Ćwigoń, E. Leclerc
23. I Bieg Szerszenia – Nocny Bieg Świętojański, współorganizator: Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica
24. IV Pogrom Wichra, Oleśnicki Bieg Błotny pod patronatem Burmistrza Oleśnicy, współorganizator: Sławomir Wiatr
25. IV Mistrzostwa Oleśnicy w Rzucie Beretem, współorganizator: Sławomir Wiatr
26. Turniej Piłki Nożnej Ulicznej, współorganizator: Michał Ćwigoń

27. V Międzynarodowy Turniej Charytatywny o Puchar Burmistrza Oleśnicy w siatkówce Mężczyzn, współorganizator: Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica,
 28. IV Oleśnicki Rajd Pieszy, współorganizator: MIKS Junior
 29. Festyn Rodzinny Gimnazjum nr 3, współorganizator: Gimnazjum nr 3
 30. Międzynarodowe Mistrzostwa Oleśnicy Juniorów i Juniorek w Judo, współorganizator: Dolnośląski Związek Judo
 31. XIV Oleśnicki Rajd Rowerowy, współorganizator: MIKS Junior
 32. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych, współorganizator: PSZS Oleśnica
 33. XI Międzynarodowa Gala Boks, współorganizator: Powiatowy Integracyjny Klub Sportowy „Orzeł”
 34. Konkurs „Sprawni Oleśniczanie”, org. MIKS Junior
 35. Finał Powiatowej Gimnazjady w Koszykowie Dziewcząt, współorganizator: PSZS Oleśnica
 36. Finał Powiatowej Gimnazjady w Koszykowie Chłopców, współorganizator: PSZS Oleśnica
 37. Półfinał Międzypowiatowej Gimnazjady w Koszykowie Chłopców, współorganizator SZS Dolny Śląsk
 38. Półfinał Międzypowiatowej Gimnazjady w Koszykowie Dziewcząt, współorganizator SZS Dolny Śląsk
-

38 imprez - 6780 uczestników

VII. IMPREZY SPORTOWE W OBIEKTACH MOKiS

1. Rozgrywki ligowe drużyny Siatkarz Oleśnica seniorzy, org. Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica
2. Rozgrywki ligowe drużyny Siatkarz Oleśnica kadeci, org. Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica
3. Rozgrywki ligowe drużyny Ajde Oleśnica w tenisie stołowym, org. KS Ajde Oleśnica
4. Rozgrywki ligowe drużyny SPR Oleśnica w piłce ręcznej, org. SPR Oleśnica
5. Turnieje Piłkarskie, org. AP Oleśnica
6. Seminaria szkoleniowe z tenisa ziemnego, org. Szkoła Tenisa Ziemnego 10Tenis
7. Seminaria szkoleniowe dla służb mundurowych, org. KS Dosan
8. Liga Amatorska Tenisa Stołowego, org. KS Ajde Oleśnica

9. XVI Turniej Tańca o Puchar Starosty oleśnickiego, org. PCEiK
10. I Ogólnopolski Turniej Piłkarski „Turbo Cup 2014”, chłopcy roczniki 2004 i młodszy, org. FC Academy
11. Międzynarodowe Szkolenie Taekwondo, org. KS Dosan
12. II Wiosenny Turniej Karate Tradycyjnego o Puchar Burmistrza Oleśnicy
13. Mistrzostwa Polski Taekwondo, org. KS Dosan
14. Seminarium szkoleniowe sztuk walki, org. KS Dosan
15. Finałowy Turniej Kwalifikacyjny o Awans do II ligi PZPS, org. Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica
16. Seminarium szkoleniowe Combat Kalaki, org. KS Dosan
17. V Turniej Przyjaźni w Piłce Siatkowej (uroczyste zakończenie zajęć sekcji siatkówki w sezonie 2013/2014), org. Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica
18. „Agat Deweloper Cup”- Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla kat. wiekowej U-11, org. FC Academy Wrocław
19. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym, org. AJDE Oleśnica
20. Seminaria Szkoleniowe Sztuk Walki, org. KS Dosan
21. Rozgrywki ligowe koszykówki drużyny KK Oleśnica, org. Klub Koszykarski Oleśnica
22. Turniej Piłki Siatkowej Kadetów z Okazji Święta Odzyskania Niepodległości, org. Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica
23. VI Wewnętrzny Turniej Piłki Nożnej Halowej GKN Oleśnica, org. GKN Drivline Oleśnica
24. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, org. Akademia Piłkarska Oleśnica

24 imprezy – 5180 uczestników

VIII. IMPREZY W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU DLA WSZYSTKICH

1. Otwarty Turniej Piłki Nożnej, org. MOKiS
2. Oleśnicka Liga Amatorska Tenisa Stołowego, org. KS AJDE Oleśnica
3. Zawody Klas I-II, org. MIKS Junior
4. Zawody Klas III-IV, org. MIKS Junior
5. Akcja „Bądź FIT na wiosnę” turystyka rowerowa, org. Urząd Miasta Oleśnica
6. Akcja „Bądź FIT na wiosnę” nordic walking, org. Urząd Miasta Oleśnica
7. Akcja „Bądź FIT na wiosnę” cała Oleśnica biega, org. Urząd Miasta Oleśnica
8. Akcja „Bądź FIT na wiosnę” gimnastyka dla smyka, org. Urząd Miasta Oleśnica

9. Akcja „Bądź FIT na wiosnę” Zumba, org. Urząd Miasta Olesnica
 10. Akcja „Bądź FIT na wiosnę” jazda na łyżworolkach, org. Urząd Miasta Olesnica
 11. Akcja „Bądź FIT na wiosnę” gra w boule, org. Urząd Miasta Olesnica
 12. Akcja „Bądź FIT na wiosnę” TAI CHI, org. Urząd Miasta Olesnica
-

12 imprez – 824 uczestników

IX. STADION MIEJSKI

Na stadionie przeprowadzono:

- treningi piłki nożnej, mecze ligowe, turnieje i imprezy o charakterze integracyjnym organizowane przez AP Oleśnica,
- treningi piłki nożnej, mecze ligowe, turnieje i imprezy o charakterze integracyjnym organizowane przez MKS Pogoń Oleśnica Sp. z o.o.,
- szkolne zawody sportowe organizowane przez SZS w Oleśnicy,
- szkolne zawody sportowe organizowane przez MJKS Junior
- treningi w ramach obozu sportowego w piłce nożnej dziewcząt AZS Wałbrzych
- zakończenie sezonu piłkarskiego, org. MKS Pogoń Oleśnica
- festyn piłkarski, org. AP Oleśnica
- zajęcia wychowania fizycznego szkół oleśnickich
- Wielki Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej w ramach akcji „Razem Wygrywamy z Rakiem Piersi”,
- I Bieg Szerszenia – Nocny Bieg Świętojański, współorganizator: Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica
- Wakacje z MOKiS: „Sportowe różnorodności”
- Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej „Oleśnicki Mundial”.
- IV Pogrom Wichra, Oleśnicki Bieg Błotny pod patronatem Burmistrza Oleśnicy, współorganizator: Sławomir Wiatr
- IV Mistrzostwa Oleśnicy w Rzucie Beretem, współorganizator: Sławomir Wiatr
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych
- testy sprawności fizycznej dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy
- egzaminy sprawnościowe dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy
- najmy dla klubów sportowych, stowarzyszeń i firm.

Wykaz klubów, stowarzyszeń i firm korzystających z infrastruktury stadionu w Oleśnicy:

Dział 921

Rozdział 92109

Sprawozdanie finansowe za 2014r.
z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy

W 2014r. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu prowadził działalność jako instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Oleśnica pod numerem 1/92. Siedziba główna instytucji znajduje się w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4, a ponadto działalność prowadzona jest w obiekcie hali sportowej w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 2, w Bramie Wrocławskiej, na stadionie miejskim ul. Brzozowa 5, w budynku ul. Brzozowa 12b i nawie bocznej Kościoła Św. Jerzego.

Instytucja kultury posiada NIP 911-12-96-209 nadany przez Urząd Skarbowy w Oleśnicy. Ponadto posiada numer REGON 930102261 nadany przez Główny Urząd Statystyczny oraz statut nadany Uchwałą nr X/66/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28.06.2011r.

Podstawowym przedmiotem działalności instytucji jest upowszechnianie kultury, poprzez popularyzację jej wszystkich form występowania oraz propagowanie sportu i kultury fizycznej. Wymienione zadania realizuje poprzez m.in. organizowanie zajęć artystycznych i rekreacyjnych, imprez kulturalnych, turniejów sportowo-rekreacyjnych, wystaw artystycznych sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz działalność kinową.

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi również działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń, słupów ogłoszeniowych oraz organizacji imprez zleconych i działalności reklamowej. Wypracowane dochody w całości są przeznaczane na działalność statutową.

W 2014 r. działalność była realizowana na podstawie założonego planu finansowego.

Plan przychodów i kosztów oraz jego realizację prezentuje poniższa tabela.

Wykonanie planu finansowego za 2014r. – zestawienie przychodów i kosztów.

Wyszczególnienie	Plan na 2014r. po zmianach	Wykonanie za 2014r. w zł	Wykonani e za 2014 w %
1	2	3	4
I. Przychody ogółem	3.972.000,00	3.985.179,05	100,33 %
1/ dotacja podmiotowa	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00 %
2/ przychody z prowadzonej działalności (własne)	800.000,00	814.751,42	101,84%
W tym:	87.000,00	95.552,32	109,83%
- wpisowe zajęcia	273.000,00	274.567,28	100,57%
- bilety wstępu na imprezy, koncerty	81.200,00	81.200,00	100,00%
- wynajmy, dzierżawa podczas imprez	15.000,00	14.439,02	96,26%
- przychody z reklamy	10.000,00	9.930,52	99,31%
- bilety do kina	320.000,00	327.642,86	102,39%
- wynajmy sali, hali, stadionu, lokali użytkowych i inne,	12.800,00	10.694,67	83,55%
- dzierżawa słupów i tablic ogłoszeniowych	1.000,00	724,75	72,48%
- przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	2.000,00	1.631,46	81,57%
	767.000,00	765.808,60	99,84%
3/ pozostałe przychody, w tym darowizny pozostałe przychody dot. śr.trw.nieodpł. otrzym. i wyposaż.	3.000,00	2.987,57	99,59%
4/przychody finansowe			
II. Koszty ogółem	3.972.000,00	3.934.910,20	99,07 %

1/ wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	756.000,00	740.426,58	97,94 %
W tym:			
- wynagrodzenia osobowe	620.500,00	608.687,80	
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	117.000,00	113.339,01	
- inne świadczenia na rzecz pracowników	18.500,00	18.399,72	
2/ wynagrodzenia bezosobowe, honoraria,	269.000,00	267.263,26	99,35 %
W tym : składki na ubezpieczenia społeczne i FP	11.000,00	10.406,13	
	345.000,00	340.832,55	98,79 %
3/ zakup energii	165.000,00	161.691,94	98,00 %
4/ zakup materiałów, wyposażenia, amortyzacja (bez poz.8)	1.493.000,00	1.482.457,38	99,29 %
5/zakup usług obcych	0,00	0,00	
6/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	177.000,00	176.429,89	99,68 %
	70.408,00	70.408,00	
7/ pozostałe koszty		51.026,23	
W tym m.in.:		22.900,50	
- podatek od nieruchomości,			
- koszty ZAKS,PISF,	767.000,00	765.808,60	99,84%
- k. ubezpieczeń majątkowych i OC			
8/koszty amortyzacji śr.trw.nieodpł.otryzm.i wyposaż.			
Inwestycje z dotacji celowych	0	0	

I .Plan przychodów i jego realizacja za 2014 r.

1.Dotacja podmiotowa

- planowana w kwocie 2.400.000,00 zł
- wykonanie za 2014r. w kwocie 2.400.000,00 zł (100%)

2.Przychody z prowadzonej działalności (własne)

- planowane w kwocie 800.000,00 zł
- wykonanie za 2014r. w kwocie 814.751,42 zł (102%)

Na zrealizowane przychody własne złożyły się:

- przychody z tytułu wpisowego na prowadzone zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, modelarskie i rekreacyjno-sportowe: judo, tenis - 95.552,32 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy - 274.567,28 zł,
- przychody z organizacji imprez m.in. wynajmy, dzierżawa podczas imprez – 81.200,00 zł,
- przychody z reklamy – 14.439,02 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów do kina - 9.930,52 zł,
- przychody ze sprzedaży pozostałych usług - 327.642,86 zł;
w tym m.in.: wynajmy i dzierżawy obiektów (m.in. sala – 41.632,67 zł, hala – 125.885,67 zł, stadion boiska – 63.391,77 zł), wynajmy lokali użytkowych (w sali - 45.907,78 zł, w hali – 47.788,08 zł), dzierżawa słupów i tablic – 10.694,67 zł,
- przychody ze sprzedaży materiałów i towarów – 724,75 zł,

Przychody własne zrealizowano w 102% planu rocznego.

Wyższa realizacja planu przychodów związana była m.in. z dużym zainteresowaniem zajęciami tanecznymi i judo prowadzonymi w Ośrodku i zwiększeniem ilości grup uczestników.

Pozostałe przychody uzyskane przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu dotyczyły m.in. odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – 765.808,60 zł.

Uzyskano także przychody finansowe w kwocie – 2.987,57 zł.

Ogółem planowane przychody Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy za 2014r. zostały zrealizowane w kwocie – 3.985.179,05 zł (łącznie 100 % planu rocznego).

II. Plan kosztów i jego realizacja za 2014r.

Ogółem koszty na 2014r.:

- planowane w kwocie 3.972.000,00 zł,
- wykonanie za 2014r. w kwocie 3.934.910,20 zł (99%)

Na poniesione przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy koszty w 2014r. składały się :

1. koszty osobowe w kwocie 740.426,58 zł, co stanowi 98% wykonania planu rocznego.

Na wykonanie składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników i badania lekarskie.

2. koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 267.263,26 zł (99% planu).

Na wykonanie składają się koszty wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych wraz z kosztami ZUS instruktorów prowadzących zajęcia w pracowniach: plastycznej, muzycznej, modelarni, tenisa, także obsługi hali, stadionu, kasy kina oraz projektora kinowego oraz honoraria dla artystów w kwocie 99.457,00 zł.

3. koszty zakupu energii : elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody w obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu stanowiły w 2014r. kwotę 340.832,55 zł (99% planu). Koszty energii elektrycznej: 143.149,03 zł (w tym : hala – 78.857,24 zł, sala widowiskowa – 46.383,87 zł, Brama Wrocławska – 9.087,60 zł, stadion – 5.680,86 zł, nawa Kościoła – 1.397,22 zł, budynek Brzozowa 12b – 1.742,25 zł).

Koszty energii ciepłej: 174.910,78 zł (w tym : hala – 119.532,82 zł, sala – 55.377,96 zł).

Koszty gazu: 9.022,31 zł (w tym: stadion – 4.386,40 zł, budynek Brz.12b – 4.635,91 zł) oraz koszty wody i odprowadzenia ścieków: 13.750,42 zł (w tym : stadion – 2.537,29 zł, hala – 6.999,36 zł, sala – 3.820,64 zł, Brama Wrocławska – 325,49 zł, bud. Brzozowa 12b – 67,64 zł

4. koszty zakupu materiałów, wyposażenia oraz amortyzacji (bez amortyzacji dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie ujęto w pkt.8) ogółem w kwocie 161.691,94 zł (98%planu) .

Na wykonanie składają się :

- koszty materiałów biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw i wyposażenia w kwocie 66.959,65 zł.

W 2014r. poniesiono koszty dotyczące zakupu wyposażenia w kwocie 40.416,99 zł, w tym. m.in. 6 szt. krzesła obrotowe do biur, stół z 5 szt. krzesel, 4 szt. reflektory sceniczne LED, 4 szt. UPS do ochrony komputerów.

- koszty materiałów do zajęć i imprez, wystaw w kwocie 79.766,69 zł.

Zakupiono m.in. materiały na nagrody dla uczestników turniejów sportowych oraz artykuły spożywcze, dekoracyjne do imprez oraz materiały plastyczne i inne potrzebne do prowadzenia zajęć kulturalnych i sportowych.

- koszty amortyzacji w kwocie 14.965,60 zł.

W 2014r. poniesiono wydatki dotyczące zakupu środków trwałych : kasy fiskalnej, namiotu wystawienniczego, urządzenia wielofunkcyjnego drukarka-fax-skaner, zestawu multimedialny z rzutnikiem (projektor WUXGA do kina z odtwarzaczem Bluray i nadajnikiem HDBase), zestawu multimedialnego z tunerem DVB-T, urządzenia do archiwizacji danych z dyskami, radioodtwarzacza i ekspresu.

5. Koszt zakupu usług obcych to ogółem za 2014r. kwota - 1.482.457,38 zł (99% planu). Na wykonanie składają się koszty usług: remontowych, utrzymania zieleni, przeglądu obiektów, monitoringu obiektów, telekomunikacyjne, informatyczne, sprzątania, prawne, pocztowe w kwocie 355.353,81 zł oraz koszty usług związanych z organizacją imprez, zajęć oraz wystaw: m.in. usługi kulturalne, drukowania plakatów, nagłośnienia, hotelarskie, edukacyjne, usługi dotyczące prowadzenia kina: m.in. transportowe, wypożyczenia kopii filmowych w kwocie 1.127.103,57 zł.

6. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - w 2014r. nie występują.

7. pozostałe koszty ogółem w kwocie 176.429,89 zł (99% planu). Na wykonanie składały się podatki i opłaty w kwocie 132.475,91 zł, w tym m.in. podatek od nieruchomości w kwocie 70.408,00 zł, pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 37.383,09zł, w tym m.in. ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi bankowe oraz pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe.

Ogółem planowane koszty Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy za 2014r. zostały zrealizowane w kwocie – 3.934.910,20 zł (łącznie 99 % planu rocznego).

W 2014 r. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, podobnie jak w latach poprzednich, realizował działalność statutową m.in. poprzez organizowanie imprez plenerowych, koncertów w sali i hali, imprez sportowych, wystaw oraz prowadzenie kina. Szczegółowy opis realizowanych działań zawiera Sprawozdanie z działalności statutowej (kulturalnej i sportowej).

Największą część kosztów organizowanych imprez poniesiono na Dni Oleśnicy 2014r. – Święto Miasta Wież i Róż – ogółem 323.871,43 zł.

W tym koszty: plakatów, banerów informacyjnych, zaproszeń, ogłoszeń prasowych, obsługi technicznej, elektrycznej i medycznej, porządkowania terenów, ochrony imprezy, wynajem techniki estradowej, honoraria i obsługa artystów, prawa autorskie ZAIKS, organizacja Biesiady i koszt widowiska pirotechnicznego.

Uzyskane przychody za reklamę firm od sponsorów, za dzierżawę terenu pod gastronomię i wesołe miasteczko, za bilety na Biesiadę oraz darowizna rzeczowa stanowiły kwotę 100.063,67 zł. Faktyczny koszt organizacji Dni Oleśnicy 2014 wyniósł: 223.807,76 zł.

W hali sportowej zorganizowano w 2014r. kilka dużych imprez kulturalnych: m.in. Koncert Filharmonii Opolskiej, turniej tańca o zasięgu ogólnopolskim oraz spektakl „Skrzypek na dachu”.

Koszty organizacji w styczniu 2014r. koncertu filharmonii wyniosły ogółem 41.902,09zł. Uzyskano przychody ze sprzedaży biletów w kwocie 20.370,36 zł. Faktyczny koszt organizacji w/w koncertu wyniósł 21.531,73 zł.

Koszty organizacji w październiku 2014r. spektaklu „Skrzypek na dachu” wyniosły: 116.228,18zł, w tym m.in.: za usługę koncertową 69.000,00 zł, za nagłośnienie i oświetlenie 18.500,00 zł, koszty ZAIKS – 11.111,21zł, za usługę ochrony – 1.404,00 zł, za usługę hotelową 13.490,00zł oraz pozostałe koszty – 2.722,97zł (druk plakatów, ubezpieczenie OC imprezy masowej, usługa medyczna – karetka, koszty art. spożywczych oraz taśma do zabezpieczenia podłogi hali). Uzyskano przychody ze sprzedaży biletów w kwocie netto 44.499,98 zł. Faktyczny koszt organizacji w/w spektaklu wyniósł : 71.728,20 zł.

Kolejną pozycją kosztów była organizacja XVII Dni Europy (14,19-21,24.09.2014r.) – faktyczny koszt wyniósł 130.395,81 zł.

Koszty działalności kinowej w 2014r. stanowiły kwotę 36.012,34 zł, w tym koszty: wydrukowania i rozwieszenia plakatów, wypożyczenia filmów, transport filmów, wynagrodzenie operatora i kasjera kinowego w ramach umowy cywilno-prawnej, koszty ZAIKS i PISF oraz spotkania z reżyserami, aktorami (koszty Festiwalu Filmowego: 15.404,17 zł). Uzyskano w 2014r. przychody ze sprzedaży biletów w kwocie 9.930,52 zł. Faktyczny koszt prowadzenia kina wyniósł 26.081,82 zł.

Organizacja X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej (lipiec-wrzesień 2014r) zamknęła się kosztem 44.228,11 zł. Poniesiono koszty materiałów informacyjnych, plakatów, folderów, utworzenie serwisu internetowego www.mfmo.pl, honoraria dla artystów i prowadzących, koszty strojenia organów, koszty hotelarskie i gastronomiczne oraz ZAIKS.

Koszty wystaw w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz w Bramie Wrocławskiej w 2014r. (poza wystawami w ramach Dni Europy) wyniosły 28.331,65 zł, w tym m.in: koszty plakatów, materiałów, honoraria dla kuratorów, koszty transportu.

W 2014 r. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu organizował również festyny plenerowe nad stawami miejskimi w okresie wakacyjnym wraz z animacjami oraz zajęcia wakacyjne dla dzieci. Koszty zajęć w sali, hali i budynku przy ul. Brzozowej 12b wyniosły 36.181,23 zł.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w zakresie przychodów i kosztów za 2014 r. jest zgodna z założeniami planu finansowego.

Dotacja podmiotowa w 2014r. została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Stan środków pieniężnych:

1. na dzień 01.01.2014r. wg Rb-N wynosił: 176.065,53 zł, w tym gotówka 2.080,84 zł i depozyty (na żądanie i terminowe) 173.984,69 zł. Kaucje najemców lokali i wykonawców jako depozyty terminowe to kwota 14.598,01 zł. Razem = 190.663,54 zł
2. na dzień 31.12.2014r. wg Rb-N wynosił: 265.573,99 zł, w tym gotówka 5.082,55 zł i depozyty (na żądanie i terminowe) 260.491,44 zł. Kaucje najemców lokali i wykonawców jako depozyty terminowe to kwota 15.008,01 zł. Razem = 280.582,00 zł

Stan należności:

1. na 01.01.2014r. stan należności wynosił ogółem 130.206,69 wg tytułów:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – wymagalne wg RB-N – 30.467,45 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – niewymagalne wg RB-N – 8.263,86 zł,
- pozostałe należności niewymagalne wg Rb-N – 82.591,00 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – odsetki - 313,64 zł,
- podatek VAT do odliczenia po spełnieniu warunków – 8.570,74 zł.

2. na 31.12.2014r. stan należności wynosił ogółem 63.338,49 wg tytułów:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – wymagalne wg Rb-N – 514,58 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – niewymagalne wg Rb-N – 18.385,66 zł,
- pozostałe należności niewymagalne wg Rb-N – 41.167,00 zł,
- podatek VAT do odliczenia po spełnieniu warunków – 3.073,25 zł,
- należności z tyt. kaucji – 198,00 zł.

Stan zobowiązań:

1. na dzień 01.01.2014r. zobowiązania wynosiły 33.435,07 zł wg tytułów:

- zobowiązania wymagalne pozostałe wg RB-Z – 615,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 17.165,34 zł,
- zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków – 1.056,72 zł,
- kaucje najemców, wykonawców i inne – 14.598,01 zł.

2. na dzień 31.12.2014r. zobowiązania wynosiły 35.639,70 zł wg tytułów:

- zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług wg RB-Z – 0,18 zł,
- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 20.631,51 zł,
- kaucje najemców i wykonawców – 15.008,01 zł.

W Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014r. wynosił 14 osób – 13,5 etatów.

Instytucja nie korzysta z kredytów, zachowana jest płynność finansowa, zobowiązania regulowane są na bieżąco, nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja
za 2014 rok

Plan finansowy przychodów Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja na 2015 r. wynosił ogółem 2.206.700 zł

Przychody :

Dotacja podmiotowa	1.952.100
Dotacja celowa	90.507,32
Dotacja celowa -zakup eksponatów	18.370
Dotacja z Biblioteki Narodowe i Instytutu Książki	29.600 + 1.459.425,13
Wynajem pomieszczeń	38.162,58
Darowizny pieniężne	275,62
Darowizny książkowe	34.995,92
Sprzedaż składników , usług	47.595,97
Kary za przetrzymanie zbiorów	15.167,26
Pozostałe przychody	39.642,54
Ogółem przychody	3.725.842,34

I . Wydatki osobowe

Wynagrodzenia osobowe w 2014 r. (tj. wynagrodzenie osobowe z pochodnymi oraz z nagrodą roczną z okazji Dnia Bibliotekarza) wyniosły 1.355.325,80 zł. Stan zatrudnienia w

OBP na dzień 31.12.2014 r. wynosił 24,5 etatów. Zatrudniono dwoje stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy na stanowiskach pomocnika bibliotekarza.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 28.420,28 zł

Wydatkowano kwotę : 30.565,60 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników

Badania lekarskie wstępne i okresowe	2.115,30
Ekwiwalenty za odzież roboczą	1.757,59
Razem	3.872,89

II. Baza materialna i usługi

1. Komputeryzacja biblioteki

Akcesoria do komputerów	2.892,88
Zakupy sprzętu komputerowego	14.437,80
Usługi informatyczne	14.244,84
Usługi internetowe (w tym licencja ALEPH)	23.001,38

2. Utrzymanie Biblioteki Pod Pegazem

Energia elektryczna	5.885,04
Energia ciepła	3.517,64

Monitoring	922,50
Razem	10.325,18

3. Utrzymanie budynku przy ul. M. Reja 10

Podatek od nieruchomości	17.570
Energia elektryczna	29.088,13
Centralne ogrzewanie	38.607,73
Sprzątanie terenu przed budynkiem	5.722,20
Wywóz nieczystości, zużycie wody	4.999,37
Dozór techn.dźwigu	4.271,77
Konserwacja instal. Ciepłej	17.646,22
Monitoring i ochrona mienia	11.490,75
Przegląd instalacji wentylacyjnej	984
Ubezpieczenie majątku	5.512,46
Razem	135.892,63

Otrzymano 982 000,00 zł dotacji celowej na dalszą modernizację budynku przy ul. M. Reja 10. Wydatkowano kwotę 90.507,32 zł na remont korytarza na II piętrze , przeprojektowanie klatki schodowej .

11 czerwca 2013 r. podpisano umowę z Instytutem Książki w Krakowie na dotację w wysokości 1 875 000 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 1 459 425 , 13 zł. , zakończono projekt i rozliczono dotację.

4. Utrzymanie Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią

Energia elektryczna	6.607,70
Ubezpieczenie majątku oraz eksponatów	4.890
Monitoring	836,80
Dozór dźwigu	840
Wywóz nieczystości	721,29
Energia ciepła + węzeł	6.324,02
Dostawa wody	99,45
Prace porządkowe	27.100
Konserw.inst.ciepłej	96,43
Konserw.zieleni	2.100
Razem	49.615,69

5. Doskonalenie zawodowe pracowników

Pracownicy biblioteki brali udział w szkoleniach , kursach i konferencjach.

Szkolenia i konferencje	5.336,14
Delegacje służbowe	894,86

5. Pozostałe koszty rzeczowe i usługi

Artykuły piśmiennicze i biurowe	5.040,86
Środki czystości	3.467,82
Sprzęt elektryczny i akcesoria elektr.	4.866,76

Pozostałe zakupy	19.674,04
Usługi pocztowe	5.977,34
Usługi prawnicze	8.400
Konserwacja zbiorów bibliot.(folia)	531,36
Usługi PPOŻ	4.690,18
Usługi bankowe	668,04
Usługi telekomunikacyjne	17.287,37
Pozostałe usługi drobne (szklarsk.,ślusars.,)	21.528,69
Usługi BHP	6.000
Podatek VAT zal.w koszty	14.891,55
Razem	113.024,01

III . Zbiory biblioteczne

1. Książki

Zainwentaryzowano łącznie: 6067 wol. na kwotę 131354,19 zł

- z dotacji Urzędu Miasta: 274 wol. na kwotę: 6.796,36 zł
- z dotacji Starostwa Powiatu Oleśnickiego: 1024 wol. na kwotę: 25.622,91 zł
- zakupiono z innych środków 1448 wol. na kwotę 30.200,00 zł
- książki czytelnicy oddali 114 książki w zamian za zagubione na kwotę 2.697,35 zł
- zakupiono 59 płyt CD z muzyką i książką mówioną na kwotę 1.699,39 zł
- otrzymano dary książkowe od czytelników: 1227 książki na kwotę 26.019,91 zł
- zainwentaryzowano 1645 książek na kwotę 32.039,61 zł – książki przeniesione z Biblioteki za Bramą

- otrzymaliśmy 276 książek w darze od różnych instytucji o wartości 6.278,66 zł

Łącznie dary książkowe: 1503 wol. na kwotę 32.298,57 zł

2. Czasopisma

Zaprenumerowano 150 tytułów czasopism do Czytelni Głównej, Czytelni dla Dzieci oraz Biblioteki Pod Pegazem.

Koszt prenumeraty w 2014 r. : 19. 582,06 zł .

3. Do Działu Dokumentów Życia Społecznego zakupiono:

- 670 zdjęć na kwotę 1.910 zł
- kolejne numery czasopisma *Oelser Heimatkreisblatt* 138,51zł

IV. Działalność kulturalno – oświatowa

1. Dyskusyjne Kluby Książki.

DKK to projekt Instytutu Książki w Warszawie. Przy naszej bibliotece działają trzy kluby: jeden - Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki CZYTANIE USKRZYDŁA w Bibliotece „Pod Pegazem”, jeden w ramach Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz trzeci Dyskusyjny Klub Książki dla Rodziców. Instytut Książki przekazał w darze klubom kilkanaście tytułów książek. W 2014 roku odbyło się 17 spotkań w obu grupach.

2. Zajęcia dla dzieci z oleśnickich przedszkoli:

Regularnie przeprowadzane są zajęcia czytelnicze dla dzieci z oleśnickich przedszkoli. Zajęcia te mają miejsce w bibliotece, lub na terenie przedszkola. W 2014 roku zorganizowano 64 zajęcia literackie i plastyczne - 32 w bibliotece i 20 w przedszkolach w których wzięło udział 1308 dzieci (751 w bibliotece i 557 w przedszkolach).

3. Ferie i wakacje w bibliotece

Biblioteka dla dzieci i młodzieży POD SOWĄ oraz Biblioteka POD PEGAZEM organizują cykliczne zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych Zorganizowano szereg konkursów, zabaw plastycznych i literackich – łącznie 12 spotkań dla 155 dzieci.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży "Pod Sową" oraz Biblioteka "Pod Pegazem" organizują cykliczne zajęcia dla dzieci podczas letnich wakacji. Zorganizowano szereg konkursów, zabaw plastycznych i literackich oraz projekcji filmów - łącznie 43 spotkań dla 546 dzieci.

4. Spotkania autorskie

W 2014 roku zaproszono do biblioteki następujących pisarzy i dziennikarzy: Jolantę Kryśową, Radosława Wiśniewskiego, Romana Pankiewicza, György'ego Mandicsa Andrzeja Stasiuka, Krystiana Ławreniuka, Sławomira Kopra, Józefa Barana. Koszt spotkań autorskich w 2014 r. to : 3.976,10 zł

5. XX Dni Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląsku

W ramach XX DKS na Dolnym Śląsku odbyło się spotkanie z autorami serii książek detektywistycznych dla dzieci i młodzieży 20. zagadek Biura Detektywistycznego Lassego i Mai Martinem Widmarkiem i Heleną Willis, warsztaty detektywistyczne połączone z biegiem na orientację.

6. „Z książką na walizkach”

W ramach spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami „Z książką na walizkach” odbyły się spotkania z: Pawłem Beręsewiczem, Anną Czerwińską – Rydel, Martą Fox, Barbarą Gawryluk, Agnieszką Tyszką, Tomaszem Trojanowskim, Zuzanną Orlińską, Kaliną Jerzykowską, Renatą Piątkowską i Joanną Zagner – Kołat. Ponadto zorganizowano w Bibliotece wystawy: „Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu” oraz wystawa poświęcona życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego oraz konkurs o zasięgu wojewódzkim – „Kornela podróże małe i duże” – turniej młodych recenzentów.

7. Zajęcia z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym oraz z wychowankami Ochotniczego Hufca Pracy.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży POD SOWĄ organizuje raz w miesiącu zajęcia dla wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy.

8. Wystawy

- Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów „ Spotkania na Dolnym Śląsku” z okazji Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza;
- „Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu” z okazji spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami „Z książką na walizkach”

- Wystawa poświęcona życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego z okazji spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami „Z książką na walizkach”
- „Ciało i styl” – o kobietach w prozie Zofii Nałkowskiej.
- "WSCHODY- ZACHODY" - Wojna w obrazach i wierszach.
- Książka w obozach jenieckich
- Wybuch II Wojny Światowej w Wieluniu oraz szereg wystaw mniejszych popularyzujących książkę i czytelnictwo

9. Klub Książkowych Jeżyków

Cykliczne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat propagujące książkę i czytanie. Zorganizowano 20 takich spotkań (po 10 w Bibliotece POD PEGAZEM i w Bibliotece POD SOWĄ), wzięło w nich udział około 228 dzieci.

10. III Noc kobiet w Bibliotece POD PEGAZEM (w ramach spotkania odbyły się: prelekcja, wystawa, wykład o dyskusja o współczesnej literaturze, recital, zajęcia warsztatowe). W spotkaniu wzięło udział 70 osób.

11. Po raz drugi zorganizowano rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji „ Odjazdowy Bibliotekarz” w którym wzięło udział 10 osób.

12. Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku działa jako stowarzyszenie od października 2007 r. Biblioteka pomaga stowarzyszeniu organizacyjnie i lokalowo (częściowo odpłatnie). OUTW liczy 376 członków. Biblioteka organizuje dla słuchaczy wykłady, zajęcia i warsztaty w ramach 12 sekcji, a także naukę języków obcych, zajęcia taneczne i gimnastykę. Zajęcia prowadzą bibliotekarze, nauczyciele uniwersyteccy, osoby z wykształceniem kierunkowym, dziennikarze, hobbyści. W 2014 odbyło się 10 wykładów, w których wzięło udział około 1600 słuchaczy, w sekcjach odbyło się około 120 spotkań dla wszystkich słuchaczy.

13. English Speaking Club

W Bibliotece odbywają się bezpłatne zajęcia, w trakcie których można konwersować w języku angielskim, brać udział w grach i zabach doskonalących ten język, a także oglądać filmy, spoty reklamowe i wideoklipy w języku angielskim na tablicy multimedialnej. Zajęcia prowadzili wolontariusze z Bułgarii, Hiszpanii i Ukrainy, przebywający w Polsce w ramach European Voluntary Service. W 22 zajęciach wzięło udział 135 osób.

14. W Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży "Pod Sową" odbyły się w ramach projektu "Red-Akcja" organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego warsztaty dziennikarskie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Oleśnicy redagujących szkolną gazetkę "Czwórkomania". Uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawami etyki dziennikarskiej oraz podstawowymi gatunkami piśmiennictwa prasowego. W 3 warsztatach wzięło udział 31 osób.

15. Akademia Malucha

Akademia Malucha przy OBP im. M. Reja w Oleśnicy działała w 2014 w dwóch grupach: grupa w bibliotece "Pod Pegazem" licząca 15 dzieci i grupa w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży "Pod Sową"-20 dzieci. Dzieci korzystały z zajęć w ramach autorskiego programu edukacyjno-kulturalnego oraz z następujących form zajęć dodatkowych:

- zajęcia taneczne-Szkoła Tańca-ARKO
- zajęcia z języka angielskiego-Centrum Językowe –KOMA
- zajęcia ruchowe-Akademia Zdrowia-OLIMP-p. Halina Szwabińska
- zajęcia z logo- rytmiki-p. Agnieszka Zaleśkiewicz
- zajęcia artystyczno-teatralne-p. Anna Kubicka

Dzieci z AM wzięły udział w imprezach organizowanych na terenie miasta dla przedszkolaków organizowanych przez oleśnickie przedszkola, takich jak: Festiwal Tańczących Przedszkolaków, Wernisaż Prac plastycznych –Moja Rodzina czy w Wystawie Oleśnica na pocztówce. Wychowankowie AM wzięli udział w XI Dolnośląskich Spotkaniach Pisarzy z Młodymi Czytelnikami Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH oraz obejrzeli spektakl teatralny-Koszałki Opalki Teatru AKADEMIA WYOBRAZNI z Wrocławia. Dzieci z AM skorzystały także z atrakcji Książkobusu wydawnictwa MEDIA RODZINA. Dzieci z Akademii Malucha wzięły udział w konkursie plastycznym BARWY ZIEMI organizowanym przez Przedszkole nr.3.Prace przygotowane przez dzieci były prezentowane podczas wystawy w MOKiS i nagradzane w trakcie uroczystego wernisażu. W 2014 r. Akademia Malucha nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Lepsze Relacje Pomiędzy Ludźmi i Psami. Dzieci uczestniczyły w dwóch spotkaniach z psami o charakterze edukacyjnym.

Tradycyjnie w grudniu dzieci z AM bawiły się na spotkaniu z Mikołajem i zostały

obdarowane słodyczami. Dzieci z Akademii Malucha odbywają regularne spotkania w bibliotece podczas których poznają księgozbiór dla dzieci, uczestniczą w spotkaniach z pisarzami i w zajęciach plastycznych. Rodzice dzieci z Akademii Malucha korzystają ze spotkań z psychologami, pedagogami i terapeutami w ramach DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI dla RODZICÓW, podczas których mają możliwość skorzystania z pomocy specjalistów i zapoznania się z literaturą dotyczącą problemów wychowawczych i zdrowotnych dzieci.

Dzieci z Akademii Malucha są ubezpieczone na czas pobytu na zajęciach na koszt Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M. Reja. Koszt działalności Akademii Malucha w 2014 roku – 18.682,78 zł

16. Oleśnicki Dom Spotkań z Historią

29 kwietnia zorganizowano uroczyste otwarcie. ODSzH. Na uroczystość przygotowano min materiały promocyjne związane z muzeum i wykład.

Od 6 maja 2014 roku muzeum jest czynne dla mieszkańców. Pod auspicjami muzeum organizowane są spacer po mieście oraz spotkania kolekcjonerów. W ODSzH sprzedawane są wydawnictwa i pamiątki związane z Oleśnicą i okolicą. Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 18.370zł. Zakupiono fajans z Delft, zegar Beckera, podstawę pod pomnik NIKE oraz dwa tomy Olsnographii Jana Sinapiusa.

Koszt działalności oświatowo-kulturalnej ODSzH w 2014 roku to kwota :

19.115,14

zł

17. Reklama i promocja biblioteki

W 2014 r. na reklamę wydatkowano kwotę 4.140,38 zł. Zakupiono ekslibrisy biblioteki, zamówiono film z okazji Tygodnia Bibliotek oraz Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza, umieszczono materiały reklamowe w prasie lokalnej, zakupiono torby reklamowe z logo biblioteki oraz wizytówki.

18. Druk wydawnictw

Przygotowano jeden numer Kwartalnika Powiatu Oleśnickiego, wypłacono honoraria autorskie, w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gmina Bierutów wydano album „Pozdrowienie z Bierutowa„. Koszt druku i honorariów : 56.449,84 zł

V .Zadania powiatowe

Na realizację zadań powiatowych przyznano na rok 2014 ze Starostwa dotację w wysokości : 80 000 zł .

Wydatki w 2014 roku

Zbiory biblioteczne	25.664,91
Organizacja imprez kulturalnych	37.103,63
Druk wydawnictw	12.691,78
Usługa internetowa – czytelnia ibuk	3.999,68
Szkolenia	540
Razem	80.000

VI . Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. M. Reja należy do Związku Bibliotek Polskich.

Z tego tytułu wniesiono opłatę członkowską w wysokości 250,00 zł.

VII. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. – 0 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r. – 17.946,30 zł

Stan należności na dzień 31.12.2014r :

należności wymagalne – 1.593,93 zł

należności niewymagalne – 16.540,71 zł

VIII.

Stopień rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Miasta – 100 %

Stopień rozliczenia dotacji celowej z budżetu Miasta – 100 %

	Oleśnicka Biblioteka Publiczna im.M.Reja w Oleśnicy		
	Wykonanie Planu finansowego 2014r		
	Nazwa	Plan finansowy 2014	Wykonanie planu 2014
	Stan należności na początek roku	4555,34	4555,34
	Stan zobowiązań na początek roku	29916,01	29916,01
	Stan środków pienięż. na początek roku	3976,83	3976,83
1	Ogółem przychody	2191000,00	2175909,89
	Dotacja ogółem:	1986000,00	2000070,00
	Dotacja z Urzędu Miasta	1856600,00	1872100,00
	Dotacja na zadania powiatowe	80000,00	80000,00
	Dotacja na zakup eksponatów	20000,00	18370,00
	Środki Biblioteki Narodowej	29400,00	29600,00
	Przychody własne	205000,00	175839,89
	Sprzedaż składników ,usług (energia, kiemasz, makulatura, wywóz niecz.tel.woda,korz.z komputera,ksero i inne)	50000,00	47595,97
	Darowizny pieniężne	500,00	275,62
	Darowizny książkowe	40000,00	34995,92
	Kary za przetrz.i zniszcz.książki oraz zagub.kart	23500,00	15167,26
	Najem pomieszczeń	42000,00	38162,58
	Różne przychody	49000,00	39642,54
	Przychody finansowe	0,00	0,00
2	Ogółem koszty:	2134700,00	2195005,90
	Zbiory książek i multimediiów +zbiory bibl.	117400,00	117233,58
	Zakup zbiorów DŻS	2100,00	2048,51
	Usługi poligraficzne+reklama	54000,00	52667,56
	Zakup prasy	20000,00	19582,06
	Organ.Akademii Malucha	20000,00	18682,78
	Organiz.działaln.kult+um.zl.(w tym spotkania autorskie)	132000,00	131677,66
	Zakup sprzętu komp.	15000,00	14437,80
	Utrzymanie lokali	211000,00	210348,50
	Wynagrodzenia osobowe	991000,00	990116,24
	Nagrody, premie, nagrody jubil.	154000,00	153788,26
	Składki społ. I FP	214000,00	211421,30
	Pozostałe świadcz.pracow.	10200,00	10103,89
	Zużycie materiałów	36000,00	35189,90
	Usługi pozostałe	129000,00	127755,49
	Odpis na ZFSP	29000,00	28420,28
	Dotacja celowa-modernizacja budynku przy ul.M.Reja	100000,00	90507,32
	Dotacja z Instytutu Książki	1459425,13	1459425,13
	Stan należności na koniec roku	8000,00	19107,53
	Stan zobowiązań na koniec roku	6000,00	17946,30
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2000,00	11155,96
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
	Pokrycie amortyzacji dot.środ.trwałych otrzymanych nieodpłatnie i z dotacji	290000,00	286792,29
	Amortyzacja	72000	71532,09
	Amortyz.z lat ubiegłych		85528,29

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.015r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLEŚNICY
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	3
2.	Grunty komunalne Miasta Oleśnicy	7
3.	Mienie komunalne Miasta Oleśnicy oddane w użytkowanie wieczyste	
3.1.	Osoby fizyczne	10
3.2.	Osoby prawne	11
4.	Mienie Komunalne Miasta Oleśnicy oddane w dzierżawę	13
5.	Mienie Komunalne Miasta Oleśnicy oddane w użytkowanie, administrowanie, użyczenie	14
6.	Mienie Komunalne Miasta Oleśnicy będące w dyspozycji jednostek organizacyjnych	
6.1.	Jednostki budżetowe	15
6.2.	Instytucje kultury	19
7.	Jednostki samodzielne	20
8.	Zaangażowanie środków trwałych Miasta Oleśnicy w realizowanych inwestycjach	21
9.	Wartość majątku Miasta Oleśnicy wniesionego jako udziały	23
10.	Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	24
11.	Zbiorcze zestawienie wartości mienia komunalnego	25

1. WSTĘP

Niniejszą informację sporządzono w trybie określonym Poleceniem Nr 6/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05 lutego 2015r., w sprawie opracowania materiałów opisowych do rocznego sprawozdania z budżetu Miasta Oleśnicy za 2014 r., zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zm.) są to:

1. ***Środki trwałe*** - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- a) *nieruchomości*, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- c) ulepszenia w obcych środkach trwałych
- d) inwentarz żywy.

2. ***Środki trwałe w budowie*** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
3. ***Wartości niematerialne i prawne*** - rozumie się przez to, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
4. ***Pozostałe aktywa trwałe*** - w skład pozostałych aktyw trwałych wchodzi kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.
5. ***Długotrwałe aktywa finansowe*** - tj. udziały posiadane przez Miasto Oleśnica w spółkach prawa handlowego

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek samodzielnych, dysponujących majątkiem Miasta Oleśnicy, wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

Informację sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne Miasta Oleśnicy tj.:

1. Jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta Oleśnicy
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zespół Oświaty Samorządowej
- Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
- Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy
- Środowiskowy Dom Samopomocy

2. Instytucje Kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
- Oleśnica Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja

3. Pozostałe jednostki – osoby prawne:

- Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.
- Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
- Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny „ATOL” Spółka z o.o.

opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 ze zm.).

Treść wymienionego rozporządzenia była podstawą do zamieszczenia w tabelach danych opartych przede wszystkim na zapisach w księgach rachunkowych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne (zgodnie z regułami obowiązującymi w jednostkach samorządowych).

Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od swych wartości rynkowych.

Wartość majątku Miasta Oleśnicy w stosunku do okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu. Zwiększenie majątku wynika z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym.

Wartość mienia komunalnego oraz dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji została uwidoczniona w tabelach stanowiących załączniki do niniejszej informacji.

Informację opracowano w celu przedłożenia jej wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2014 Radzie Miasta Oleśnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

2. GRUNTY KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY

Ilość i wartość gruntów komunalnych stanowiących własność Miasta Oleśnicy

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Miasta Oleśnicy wynosi 7055824 m² i wartości 98.066.083,28 PLN w tym grunty:

- w granicach administracyjnych miasta - 6950127 m²
- poza granicami miasta - 105697 m²

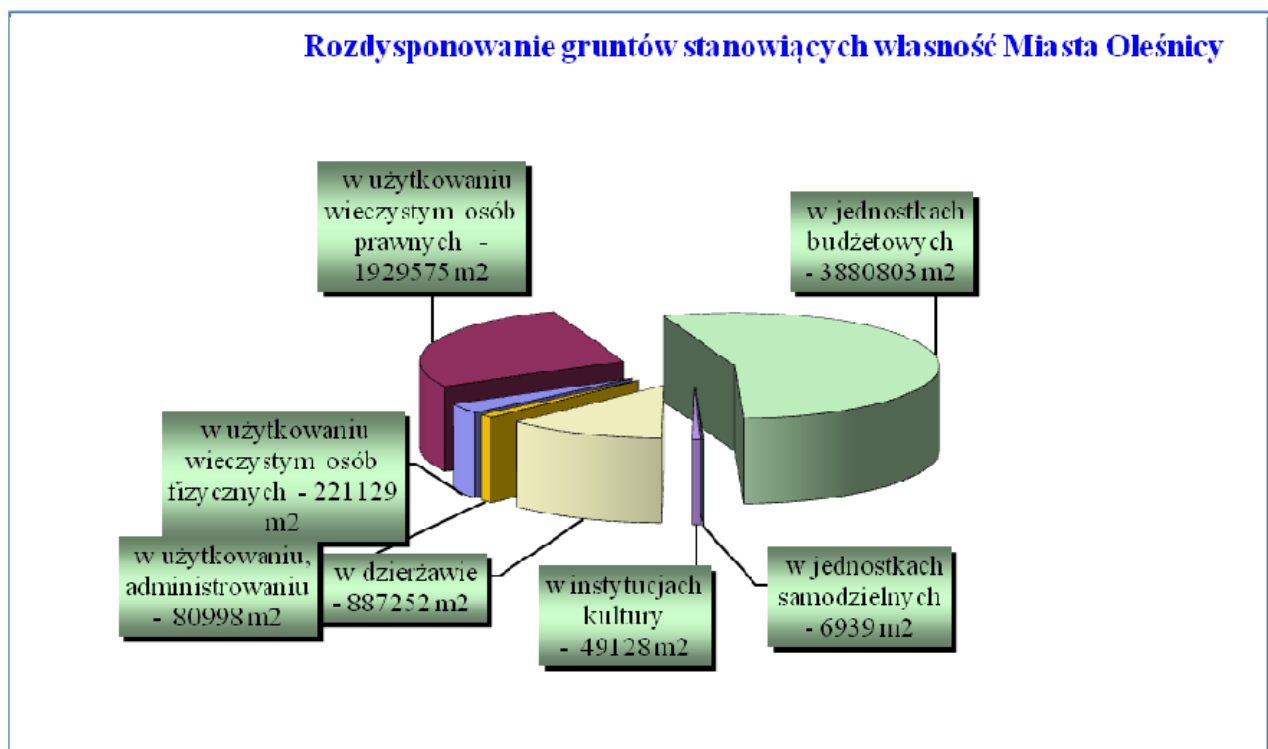
Powierzchnia administracyjna Miasta Oleśnicy w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2013r. nie uległa zmianie i wynosi 20950000 m². Udział zasobu komunalnego w granicach administracyjnych miasta stanowi 33,17%, w stosunku do okresu sprawozdawczego oznacza to zmniejszenie udziału o 0,58%.

W okresie sprawozdawczym na zmianę w zasobach gruntów stanowiących własność Miasta Oleśnicy miały wpływ:

- przyrost powierzchni gruntów na łączną powierzchnię 36056 m². Przyrost ten nastąpił w związku z przejęciem gruntów pod drogi w wyniku scalenia nieruchomości, przejęcia z mocy prawa gruntów od osób fizycznych w wyniku podziału nieruchomości oraz uzgodnienia stanu gruntów z ewidencją gruntów i budynków.
- ubytek powierzchni gruntów na łączną powierzchnię 159210 m². Ubytek ma związek z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedażą działek budowlanych i w strefie aktywności gospodarczej, sprzedażą lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie oraz wniesieniem działki jako aportu do Inwestor - Kępno Spółka z o.o. z siedzibą w Kępnie.

Ogólną powierzchnię gruntów komunalnych wynoszącą 7055824 m² stanowią grunty:

w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	-	221129 m ²
w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	-	1929575 m ²
w jednostkach budżetowych	-	3880803 m ²
w jednostkach samodzielnych	-	6939 m ²
w instytucjach kultury	-	49128 m ²
w dzierżawie	-	887252 m ²
w użytkowaniu, administrowaniu	-	80998 m ²



Podana wartość gruntów jest wartością szacunkową określoną na podstawie raportu z ustalenia cen 1 m² nieruchomości w Oleśnicy z dnia 07.08.2003r., sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena 1 m² ustalona została dla poszczególnych kategorii gruntów w zależności od miejsca położenia.

Porównując powierzchnię i wartość gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. wynoszącą 7178978 m² i wartości 99.608.176,56 zł do stanu na dzień 31 grudnia 2014r. wynoszącą 7055824 m² i wartości 98.066.083,28 zł, należy stwierdzić, że powierzchnia gruntów komunalnych zmniejszyła się o 123154m² a wartość o kwotę 1.542.093,28 zł.

OBRÓT GRUNTAMI MIASTA OLEŚNICY**ZA OKRES OD 31.12.2013 DO 31.12.2014**

	Stan na		Dynamika
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2014 – 31.12.2013
Ogółem	7178978	7055824	98,28%
Przyrost w ciągu roku	119272	36056	30,23%
Ubytek w ciągu roku	39455	159210	403,52%

3. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

3. 1. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Użytkownik wieczysty	stan na 31.12.2013r.		stan na 31.12.2014r.		dynamika zmiany wartości
		pow. w m ²	wartość gruntu w PLN	pow. w m ²	wartość gruntu w PLN	31.12.2014 - 31.12.2013
1.	Osoby fizyczne	211 230	8 703 446,60	221 129	8 635 102,15	99,21

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym w okresie sprawozdawczym uległo zwiększeniu o powierzchnię 9899m². Zmniejszenie nastąpiło w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Łąkowej, Wały Jagiellońskie, B.Krzywoustego, J.Kochanowskiego.

Zwiększenie nastąpiło w związku z sprzedażą lokali mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego oraz uzgodnieniem stanu gruntów z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

3. 2. OSOBY PRAWNE

użytkowanie wieczyste osoby prawne

Lp.	Użytkownik wieczysty	stan na 31.12.2013r.		stan na 31.12.2014r.		dynamika zmiany wartości
		pow. w m2	wartość gruntu w PLN	pow. w m2	wartość gruntu w PLN	31.12.2014 - 31.12.2013
1.	AIDA SP. Z O.O.	31 023	1 209 897,00	31 023	1 209 897,00	100,00
2.	ALICJA SP. Z O.O.	6 708	215 326,80	6 708	215 326,80	100,00
3.	KERRY POLSKA SP. Z O.O.	36 897	1 392 905,70	36 897	1 392 905,70	100,00
4.	MGK SP. Z O.O.	209 990	5 359 652,10	207 932	5 293 590,30	98,77
5.	AVERY INWESTMENS SP. Z O.O.	5 687	257 621,10	5 687	257 621,10	100,00
6.	PKO BP	280	13 944,00	280	13 944,00	100,00
7.	PKP S.A.	69	3 116,55	69	3 116,55	100,00
8.	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW	1 507 132	12 542 205,00	1 507 132	12 542 205,00	100,00
9.	EURO-CENTER SP. Z O.O.	661	32 917,80	661	32 917,80	100,00
10.	PZU S.A., URZĄD SKARBOWY, ZUS	3 968	179 750,40	3 968	179 750,40	100,00
11.	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE"	67 606	2 343 438,86	66 836	2 312 638,86	98,69
12.	GKN DROVELINE POLSKA SP. Z O.O.	14 226	456 654,60	14 226	456 654,60	100,00
13.	SPÓŁDZIELNIA USŁUG MOTORYZACYJNYCH "SPOLMOT" WE WROCŁAWIU	11 706	456 534,00	11 706	456 534,00	100,00
14.	TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.	1 353	63 060,80	1 353	63 060,80	100,00
15.	ENERGIA PRO KONCERN ENERGETYCZNY S.A.	47	1 508,70	47	1 508,70	100,00
16.	PIEKARNIA "ŻŁOTY KŁOS" SP. Z O.O.	2 442	95 238,00	2 442	95 238,00	100,00
17.	"Krokus" Sp. z o.o.	9 843	479 354,10	9 843	479 354,10	100,00

18.	"GLOB TEAM" Sp. z o.o.	26	1 310,06	26	1 310,06	100,00
19.	DCN D. Wolski Sp. z o.o.	49	2 437,79	49	2 437,79	100,00
20.	Hurtownia Farb "CHEMAR" Sp. jawna	59	3 917,50	59	3 917,50	100,00
21.	"JOACHIM DUDA TRADE" Sp. z o.o.	6 099	194 007,60	6 099	194 007,60	100,00
22.	"JOLEX" Sp. jawna	3 944	141 130,80	3 944	141 130,80	100,00
23.	"Krzyś" Sp. cywilna	26	1 174,18	26	1 174,18	100,00
24.	"Olpress" Sp. cywilna	101	5 029,80	101	5 029,80	100,00
25.	"OSADKOWSKI" Sp. akcyjna	1 598	51 295,80	1 598	51 295,80	100,00
26.	"ROLMET" Sp. Cywilna	722	32 706,60	0	0,00	0,00
27.	"HANDLEX" Sp. z o.o.	9 796	442 056,00	9 796	442 056,00	100,00
28.	EUROLOGIS II SPÓŁKA Z O.O.SPÓŁKA KOMANDYTOWA	505	16 210,50	505	16 210,50	0,00
29.	WG Corp. Sp. z o.o.	0	0,00	562	25 458,60	0,00
	Razem	1 932 563	25 994 402,14	1 929 575	25 890 292,34	

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym w stosunku do roku ubiegłego uległo zmniejszeniu o 2988 m² i wartości 104.109,80zł. Spadek ten nastąpił w związku z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zacisze” w Oleśnicy na rzecz osób fizycznych, rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Zacisze” i Miejską Gospodarką Komunalną w Oleśnicy oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności „ROLMET” Sp. Cywilna. W okresie sprawozdawczym oddano grunty w użytkowanie wieczyste o powierzchni 562 m² dla WG. Corp. Sp. z o.o.

4. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY ODDANE W DZIERŻAWĘ

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2013r.		stan na 31.12.2014r.		dynamika zmiany wartości
		pow. w m ²	Wartość gruntu w PLN	pow. w m ²	Wartość gruntu w PLN	31.12.2014 - 31.12.2013
1	Grunty wydzierżawione na uprawy rolne i uprawy warzyw	989 964	8 216 469,20	875 345	6 802 841,70	82,80%
2	Grunty wydzierżawione na cele handlowe, usługowe	5 998	191 357,70	10 370	217 344,00	113,58%
3	Grunty wydzierżawione na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych	1 447	27 628,00	1 447	27 628,00	100,00%
4	Grunty wydzierżawione na reklamy	87	1 899,20	90	2 082,80	109,67%
	Razem	997 496	8 437 354,10	887 252	7 049 896,50	

W okresie sprawozdawczym powierzchnia wydzierżawionych gruntów zmniejszyła się o 110244 m² i wartość 1.387.457,60 zł w związku z nie przedłużeniem umów dzierżawnych na grunty rolne i na cele handlowe oraz rezygnacją z dzierżawy przez dotychczasowych dzierżawców.

5. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY ODDANE W UŻYTKOWANIE, ADMINISTROWANIE, UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	pow. w m ²	Wartość gruntu w PLN	pow. w m ²	Wartość gruntu w PLN	Dynamika zmian wartości
		stan na 31.12.2013r.		stan na 31.12.2014r.		31.12.2014- 31.12.2013
1	Cech Rzemiosł Różnych	876	34 164,00	876	34 164,00	100,00%
2	Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.	42383	1 333 198,70	42383	1 333 198,70	100,00%
3	Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny "ATOL"	37119	215 290,20	37119	215 290,20	100,00%
4	SM "Zacisze"	0	0,00	20	906,00	
5	"GAMA" Dubanowicz Sp. Jawna	0	0,00	596	2 384,00	
6	"Stokrotka" Spółka z o.o.	0	0,00	4	199,20	
	Razem	80378	1 582 652,90	80998	1 586 142,10	

Mienie komunalne oddane w użytkowanie, administrowanie, użyczenie w stosunku do okresu sprawozdawczego uległo zwiększeniu o powierzchnię 620 m² i wartość 3.489,20 zł w związku z dokonaną korektą w poszczególnych grupach.

6. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY BĘDĄCE W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

6. 1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Lp	Nazwa jednostki	Wartość majątku na 31.12.2014r.					
		powierzchnia gruntów w m2	rzeczowe aktywa trwałe			pozostałe aktywa trwałe	razem wartość brutto
			wartość gruntów	budynki i lokale	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)		
				wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gimnazjum nr 1	19 790	896 487,00	2042672,19	231805,53	697944,57	3 868 909,29
2	Gimnazjum nr 2	3 806	172 411,80	1093048,85	25372,00	501274,89	1 792 107,54
3	Gimnazjum nr 3	5 391	244 231,43	1576719,16	4547,70	624740,57	2 450 238,86
razem gimnazja		28 987	1 313 130,23	4712440,20	261725,23	1823960,03	8 111 255,69
4	nr 2	5 550	276 390,00	2656978,40	944157,36	830267,71	4 707 793,47
5	Szkoła Podstawowa nr 4	13 631	531 609,00	1002234,98	63936,90	650327,41	2 248 108,29
6	Szkoła Podstawowa nr 6	26 455	1 007 329,40	5602477,12	121306,93	749342,40	7 480 455,85
7	Szkoła Podstawowa nr 7	9 239	418 526,70	1607824,42	131338,99	385092,66	2 542 782,77
8	Szkoła Podstawowa nr 8	4 665	181 935,00	4287235,89	1350,00	247695,94	4 718 216,83
razem szkoły		59 540	2 415 790,10	15156750,81	1262090,18	2862726,12	21 697 357,21
9	Przedszkole nr 1	1 738	78 731,40	598081,65	32747,90	262021,43	971 582,38
10	Przedszkole nr 3	4 315	195 469,50	762971,98	20113,10	611541,22	1 590 095,80
11	Przedszkole nr 4	3 794	171 868,20	1231480,46	162042,12	266590,30	1 831 981,08
12	Przedszkole nr 6	4 690	212 457,00	1082157,89		322265,76	1 616 880,65
razem przedszkola		14 537	658 526,10	3674691,98	214903,12	1462418,71	6 010 539,91
13	Urząd Miasta Oleśnicy	2 995 490	43 135 675,33	24 687 717,12	128 615 586,99	4 278 583,40	200 717 562,84
14	Zespół Oświaty Samorządowej					125 988,59	125 988,59
15	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	768	36 837,34	325 522,03	0,00	71 810,81	434 170,18
16	Zakład Budynków Komunalnych	2 409	107 946,50	47 785 136,98	1 152 805,59	8 346 819,60	57 392 708,67
17	Sekcja Dróg Miejskich	778 207	6 149 452,39	2 758 044,21	34 002 189,90	1 493 706,28	44 403 392,78
18	Środowiskowy Dom Samopomocy	865	39 184,50	236 865,00	0,00	108 832,99	384 882,49
ogółem		3 880 803	53 856 542,49	99 337 168,33	165 509 301,01	20 574 846,53	339 277 858,36

- **Gimnazja szkoły, przedszkola** – wartość budynków i lokali stosunku do okresu sprawozdawczego zwiększyła się o kwotę 6.187.549,08 zł. Wzrost ten spowodowany jest wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gimnazjum Nr 2, przebudową sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1, zakupem stolarki okiennej i dociepleniem segmentu A i C oraz budową placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6, wykonaniem izolacji i dociepleniem ścian piwnicznych w Szkole Podstawowej Nr 7, zakończeniem budowy sali gimnastycznej z boiskiem wielofunkcyjnym oraz przebudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 8. Wartości niematerialne i prawne w stosunku do okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu o kwotę 13.381,60 zł. Pozostałe aktywa trwałe zwiększyły się o kwotę 419.830,33 zł w związku z zakupem pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal, urządzeń zabawowych, klimatyzatora, sprzętu informatycznego, zakupem sprzętu AGD i RTV.
- **Urząd Miasta Oleśnica** – grunty w stosunku do okresu sprawozdawczego zmniejszyły się o 119795 m². Zmniejszenie powierzchni gruntów spowodowane było sprzedażą gruntów w strefie aktywności gospodarczej. Wartość budynków w stosunku do okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu o kwotę 2.801.452,36 zł w związku z zakończeniem przebudowy budynku przy ul. Bocianiej 11 na placówkę wystawienniczą oraz budową toalety publicznej wolnostojącej przy u. Spacerowej. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (budowle) zwiększyła się o kwotę 9.882.534,74 zł w związku z zakończeniem inwestycji między innymi: budowy zadaszenia nad sceną przy ul. Spacerowej, budowy sieci wodociągowej w ul. Belgijskiej, budowy drogi z kanalizacją deszczową w ul. Owocowej na odcinku od ul. Wielkopolnej do ul. Malinowej, budowy drogi utwardzonej z kanalizacją deszczową w ul. Czecha i Spadochronowej, budowy dróg utwardzonych wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną przy ul. Spadochronowej, Cichej, Rutkiewicz, Jarzynowej, Jagodowej, Agrestowej oraz budową sieci wodociągowej i kolektora sanitarnego od ul. Przemysłowej do strefy aktywności gospodarczej (II etap). Pozostałe aktywa trwałe zwiększyły się o kwotę 1.186.672,39 zł w związku z zakończeniem budowy dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Oleśnicy, rozbudową monitoringu wizyjnego Miasta Oleśnicy, przesięgowaniem środków trwałych wyposażenia budynku – Oleśnicki Dom Spotkań z Historią przy ul. Bocianiej 11 oraz zakupem serwera.
- **Zespół Oświaty Samorządowej** – w okresie sprawozdawczym wartość pozostałych aktywów nie uległa zmianie.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – w okresie sprawozdawczym powierzchnia i wartość gruntów oraz wartość budynków i lokali nie uległa zmianie. Pozostałe aktywa trwałe zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł w związku z zakupem środków trwałych.
- **Zakład Budynków Komunalnych** – w okresie sprawozdawczym powierzchnia i wartość gruntów nie uległa zmianie. Wartość budynków i lokali w stosunku do okresu sprawozdawczego zmniejszyła się o kwotę 935.797,46 zł. Różnica w stanie wartości budynków i budowli powstała w wyniku rozbiórki budynków niemieszkalnych przy ul. Rzemieślniczej i Wały Jagiellońskie oraz sprzedaży 46 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców położonych w Oleśnicy między innymi przy ul. Tolstoja, 3 Maja, Św. Jadwigi, Poniatowskiego, Sejmowej, Wojska Polskiego, Wrocławskiej, Cieszyńskiego, Sinapiusa, Rynek. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zmniejszyły się o kwotę 5.228,97 zł w związku z rozbiórką śmietnika oraz zbiornika do moczenia torfu przy ul. Południowej 3. W grupie pozostałe aktywa trwałe w stosunku do okresu sprawozdawczego wartość uległa zwiększeniu o kwotę 3.405.951,34 zł w związku z zakończeniem między innymi: zagospodarowywania podwórza przy ul. Lwowskiej 26, ul. Sienkiewicza 3, ul. Wały Jagiellońskie 25-26 oraz ul. 3 Maja 23-24, zagospodarowania terenu w obrębie ul. 3 Maja-Cieszyńskiego-Kilińskiego, zagospodarowania terenu przy ul. Traugutta, 11 Listopada 1a i 11 Listopada 1-4a oraz ul. Lwowskiej 26, zakończeniem budowy kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem drogi przy ul. Krzywoustego-Poniatowskiego.
- **Sekcja Dróg Miejskich** – powierzchnia gruntów zwiększyła się o 99401 m² w związku z przekazaniem dróg w trwały zarząd w związku z powyższym wartość gruntów zwiększyła się o 438.379,00 zł. Wartość budynków i lokali zwiększyła się o kwotę 2.215.103,11 zł w związku z oddaniem do użytku budynku biurowo-socjalnego. W grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w stosunku do okresu sprawozdawczego wartość uległa zwiększeniu o kwotę 1.787.954,77 zł w związku z przyjęciem na stan budowli tj. nakłady na drogi, zatoki, parkingi, ścieżki rowerowe. Grupa pozostałe aktywa trwałe zwiększyła się o kwotę 122.418,47 zł w związku z zakupem centrali telefonicznej, programu ewidencja dróg, komputerów, serwera, łyżki do koparko-ładowarki, łyżki skarpowej do Komatu, piaskarki, kosiarki spalinowej i wykaszarki spalinowej.
- **Środowiskowy Dom Samopomocy** – powierzchnia gruntów i wartość gruntów oraz wartość budynków i lokali w stosunku do okresu sprawozdawczego nie uległa zmianie. Grupa pozostałe aktywa trwałe zwiększyła się o kwotę 17.039,64 zł w związku z zakupem nowych środków trwałych na wyposażenie.

6.2. INSTYTUCJE KULTURY

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku na 31.12.2014r.					
		powierzchnia gruntów w m2	rzeczowe aktywa trwałe			pozostałe aktywa trwałe wartość brutto	razem wartość brutto
			wartość gruntów	budynki i lokale (wartość brutto)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)(wartość brutto)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu	47 784	750 134,20	30 200 447,43	185 435,43	353 390,18	31 489 407,24
2	Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja	1 344	60 883,20	5 814 401,88	61 992,53	545 098,30	6 482 375,91
ogółem		49 128	811 017,40	36 014 849,31	247 427,96	898 488,48	37 971 783,15

- **Miejski Ośrodek Kultury i Sportu** – w stosunku do okresu sprawozdawczego powierzchnia i wartość gruntów nie uległa zmianie. Pozostałe aktywa trwałe zwiększyły się o kwotę 37.505,52 zł w związku z zakupem trwałych.
- **Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja** – w stosunku do okresu sprawozdawczego powierzchnia i wartość gruntów nie uległa zmianie. Wartość budynków i lokali zwiększyła się o kwotę 4.798.958,31 zł w związku z modernizacją budynku przy ul. Reja 10. Grupa pozostałe aktywa trwałe zwiększyła się o kwotę 187.227,40 zł w związku z zakupem wyposażenia audio dla placówek kulturalnych.

7. JEDNOSTKI SAMODZIELNE

Nazwa jednostki	Wartość majątku na 31.12.2014r.					
	powierzchnia gruntów w m ²	rzeczowe aktywa trwałe			pozostałe aktywa trwałe	razem wartość brutto
		wartość gruntów	budynki i lokale	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)		
			wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	
2	3	4	5	6	7	8
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	6 939	237 090,30	576 542,50	368 792,07	5 181 296,41	6 363 721,28
Razem	6 939	237 090,30	576 542,50	368 792,07	5 181 296,41	6 363 721,28

W stosunku do okresu sprawozdawczego powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 47 m² w związku z przekazaniem na rzecz Miasta Oleśnicy Poradni Ginekologiczno-Położniczej przy ul. Kilińskiego 2. Wartość budynków i lokali w stosunku do okresu sprawozdawczego zmniejszyła się o kwotę 117.244,00 zł w związku z przekazaniem Miastu Oleśnica Poradni Ginekologiczno-Położniczej przy ul. Kilińskiego 2. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej w okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie. Pozostałe aktywa trwałe zmniejszyły się o kwotę 108333,47 zł w związku z likwidacją sprzętu między innymi: aparatu EEG, unitu stomatologicznego, autoklaw parowy, analizatora N/K oraz zakupem nowego sprzętu tj. analizatora, lampy zabiegowej, fotela ginekologicznego.

8. ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH MIASTA OLEŚNICY W REALIZOWANYCH INWESTYCJACH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2014r.	dymanika 31.12.2014- 31.12.2013
1	Urząd Miasta Oleśnicy	10 600 083,81	6 258 898,05	59,05%
2	Zakład Budynków Komunalnych	1 653 935,65	2 351 724,12	142,19%
3	Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja	3 464 014,01	18 327,00	0,53%
4	Zespół Oświaty Samorządowej	4 251 545,58	1 734 430,19	40,80%
5	Sekcja Dróg Miejskich	148 263,30	96 859,80	65,33%
Razem		20 117 842,35	10 460 239,16	

Tabela ta przedstawia zaangażowanie środków trwałych;

Miasta Oleśnicy w prowadzonych inwestycjach w zakresie między innymi:

- budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej,
- modernizacji Stadion Miejskiego i płyty Stadionu Miejskiego przy ul. Brzozowej,
- uzbrojenia terenu w sieć wodno-kanalizacyjną dla strefy aktywności gospodarczej,
- budowy dróg z kanalizacją deszczową,
- uzupełnienia eksploatacyjnego nawierzchni ścieżek żwirowych, dodatkowego odwodnienia i drenażu,
- podświetlenia obiektów budowlanych,
- budowy oraz remontem oświetlenia drogowego i sieci energetycznych,
- budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową,
- rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych,
- modernizacji budynku Urzędu Miasta,

Zakładu Budynków Komunalnych w prowadzonych inwestycjach w zakresie:

- docieplenia i remont dachu oraz elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 4c,
- zagospodarowania podwórzy przy, ul. Cieszyńskiego-Kilińskiego-3 Maja (II etap), ul. Wały Jagiellońskie-3 Maja, 11 Listopada 1-4, Lwowska 9-11,
- zmiany systemu ogrzewania między innymi w budynku przy ul. Lwowskiej 26,
- przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Krzywoustego 80/8.

Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w prowadzonych inwestycjach w zakresie:

- modernizacji budynku biblioteki przy ul. Mikołaja Reja 10.

Zespołu Oświaty Samorządowej w prowadzonych inwestycjach w zakresie:

- termomodernizacji budynku szkoły, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, modernizacji centralnego ogrzewania, wymiana węzła ciepłego oraz montaż kolektorów słonecznych w Szkole Podstawowej Nr 6,
- sporządzenia dokumentacji projektowej oświetlenia boiska i terenu parku gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1,
- wykonania badań archeologicznych przy budowie kanalizacji deszczowej w Gimnazjum Nr 2,
- wykonania projektu nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Nr 6.

Sekcji Dróg Miejskich w prowadzonych inwestycjach między innymi w zakresie:

- przebudową ul. Kleeberga,
- przebudową nawierzchni jezdni – sięgacz ul. Krzywoustego 71-71a,
- budową nawierzchni sięgacza ul. Wojska Polskiego przy wieży ciśnień.

9. WARTOŚĆ MAJĄTKU MIASTA OLEŚNICY WNIESIONEGO JAKO UDZIAŁY

Lp	Wyszczególnienie	Wartość nominalna akcji (udziałów) w PLN	Wartość nominalna akcji (udziałów) w PLN	dynamika
		stan na 31.12.2013r.	stan na 31.12.2014r.	31.12.2014 - 31.12.2013
1	Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy ul. 11 Listopada 17	28 411 000,00	28 325 000,00	99,70%
2	Wrocławska Agencji Rozwoju Regionalnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Spółka z o.o.	100 000,00	100 000,00	100,00%
4	Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny "ATOL" Spółka z o.o.	1 614 250,00	1 614 250,00	100,00%
5	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	Inwestor - Kępno Spółka z o.o. z siedzibą w Kępnie	3 293 000,00	4 020 000,00	122,08%
	Razem	33 448 250,00	34 089 250,00	101,92%

Wartość majątku wniesionego jako udział do spółek w okresie sprawozdawczym zwiększyła się o 641.000,00 zł w związku z wkładem niepieniężnym (aportem) i objęciem 109 udziałów na kwotę 109.000,00 zł, wkładem pieniężnym i objęciem 618 udziałów na kwotę 618.000,00 zł w Inwestor – Kępno Spółka z o.o. z siedzibą w Kępnie oraz wycofaniem udziałów z Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Oleśnicy ul. 11 Listopada 17 na kwotę 86.000,00 zł.

10. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za okres		Dynamika
		01.01.2013-31.12.2013	01.01.2014-31.12.2014	
1.	Użytkowanie wieczyste	1 694 141,87	1 391 252,10	82,12%
2.	Dzierżawa gruntów	1 040 630,95	1 032 947,43	99,26%
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	282 269,77	246 544,02	87,34%
4.	Koszty upomnienia - przekształcenie	52,80	23,20	43,94%
5.	Sprzedaż mienia	5 366 437,97	9 034 918,22	168,36%
6.	Koszty dokumentacji	84 273,02	65 258,28	77,44%
7.	Odsetki	45 155,40	68 412,30	151,50%
8.	Opłaty adiacenckie	225 740,69	857 400,63	379,82%
9.	Odsetki od opłaty adiacenckiej	4 692,02	5 673,03	120,91%
10.	Koszty upomnienia (od opłaty adiacenckiej)	316,80	264,80	83,59%
	Razem	8 743 711,29	12 702 694,01	145,28%

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zwiększyły się o 3.958.982,72 zł.

11. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

ZESTAWIENIE OGÓLNE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	powierzchnia gruntu w m2	Wartość w PLN						
			rzeczowe aktywa trwałe			pozostałe aktywa trwałe	środki trwałe w budowie	udziały	Razem
			wartość gruntów	budynki i lokale	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)				
				wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto			
1	użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	221 129	8 635 102,15						8 635 102,15
2	użytkowanie wieczyste - osoby prawne	1 929 575	25 890 292,34						25 890 292,34
3	grunty wydzielone	887 252	7 049 896,50						7 049 896,50
5	jednostki budżetowe	3 880 803	53 856 542,49	99 337 168,33	165 509 301,01	20 574 846,53			339 277 858,36
6	jednostki samodzielne	6 939	237 090,30	576 542,50	368 792,07	5 181 296,41			6 363 721,28
7	instytucje kultury	49 128	811 017,40	36 014 849,31	247 427,96	898 488,48			37 971 783,15
8	użytkowanie administracyjne, użyczenie	80 998	1 586 142,10						1 586 142,10
9	udziały							34 089 250,00	34 089 250,00
10	środki trwałe w budowie						10 460 239,16		10 460 239,16
ogółem		7 055 824	98 066 083,28	135 928 560,14	166 125 521,04	26 654 631,42	10 460 239,16	34 089 250,00	471 324 285,04

Wartość mienia komunalnego Miasta Oleśnicy według stanu na dzień 31.12.2014r. wynosi 471.324.285,04 zł. W stosunku do okresu sprawozdawczego oznacza to wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę 20.880.299,57 zł.

Wartość mienia komunalnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca				
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2014	Dynamika
1	Wartość majątku brutto	450 443 985,47	471 324 285,04	104,64%
2	Liczba mieszkańców	36 632	36 595	99,90%
3	Majątek na 1 mieszkańca (w zł brutto)	12 296,46	12 879,47	104,74%

Wartość brutto mienia komunalnego Miasta Oleśnicy				
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2013r. w PLN	stan na 31.12.2014r. w PLN	dynamika
1	Rzeczowe aktywa trwałe	375 060 357,42	400 120 164,46	106,68%
2	Pozostałe aktywa trwałe	21 817 535,70	26 654 631,42	122,17%
3	Środki trwałe w budowie	20 117 842,35	10 460 239,16	51,99%
4	Udziały	33 448 250,00	34 089 250,00	101,92%
	<i>Ogółem</i>	<i>450 443 985,47</i>	<i>471 324 285,04</i>	<i>104,64%</i>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27 marca 2015r.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH - wykonanie w 2014 roku**

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Zestawienie dochodów własnych			Zestawienie wydatków nimi sfinansowanych		
	Dział	Treść	Kwota [zł]	Dział	Treść	Kwota [zł]
	Rozdział			Rozdział		
	Paragraf			Paragraf		
Szkoła Podstawowa nr 2						
	801	Oświata i wychowanie	35 045,56 zł	801	Oświata i wychowanie	35 912,45 zł
	80101	Szkoły podstawowe	35 045,56 zł	80101	Szkoły podstawowe	35 912,45 zł
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 336,22 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	986,07 zł
	0920	Pozostałe odsetki	82,83 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 063,97 zł
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,20 zł	4270	Zakup usług remontowych	2 337,50 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 626,31 zł	4300	Zakup usług pozostałych	6 524,91 zł
	Szkoła Podstawowa nr 4					
	801	Oświata i wychowanie	125 120,21 zł	801	Oświata i wychowanie	125 265,35 zł
	80101	Szkoły podstawowe	125 120,21 zł	80101	Szkoły podstawowe	125 265,35 zł
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 108,43 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	452,85 zł
	0920	Pozostałe odsetki	11,78 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 076,98 zł
				4270	Zakup usług remontowych	4 600,00 zł
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 801,00 zł
				4300	Zakup usług pozostałych	37 060,00 zł
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	405,02 zł	
			4410	Podróże służbowe krajowe	18,50 zł	
			4430	Różne opłaty i składki	2 851,00 zł	

Szkoła Podstawowa nr 6								
	801		Oświata i wychowanie	79 723,36 zł	801		Oświata i wychowanie	84 949,82 zł
	80101		Szkoły podstawowe	79 723,36 zł	80101		Szkoły podstawowe	84 949,82 zł
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		65 266,91 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5 997,97 zł
	0920	Pozostałe odsetki		118,76 zł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		426,79 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14 337,69 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 414,86 zł
					4260	Zakup energii		4 907,00 zł
					4270	Zakup usług remontowych		2 878,20 zł
				4300	Zakup usług pozostałych		30 860,00 zł	
				4430	Różne opłaty i składki		4 875,00 zł	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		590,00 zł	

Szkoła Podstawowa nr 7								
	801		Oświata i wychowanie	36 364,32 zł	801		Oświata i wychowanie	39 389,57 zł
	80101		Szkoły podstawowe	36 364,32 zł	80101		Szkoły podstawowe	39 389,57 zł
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 793,26 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 068,37 zł
	0830	Wpływy z usług		500,00 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 192,36 zł
	0920	Pozostałe odsetki		71,06 zł	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 003,63 zł
					4270	Zakup usług remontowych		7 567,33 zł
					4280	Zakup usług zdrowotnych		22,00 zł
				4300	Zakup usług pozostałych		5 473,35 zł	
				4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		62,53 zł	

Szkoła Podstawowa nr 8						
	801	Oświata i wychowanie	10 068,80 zł	801	Oświata i wychowanie	9 662,57 zł
	80101	Szkoły podstawowe	10 068,80 zł	80101	Szkoły podstawowe	9 662,57 zł
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 880,00 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	51,02 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 188,80 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 216,75 zł
				4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00 zł
				4300	Zakup usług pozostałych	594,60 zł
				4430	Różne opłaty i składki	1 293,20 zł
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł

Przedszkole nr 1						
	801	Oświata i wychowanie	177 508,86 zł	801	Oświata i wychowanie	181 691,91 zł
	80104	Przedszkola	177 508,86 zł	80104	Przedszkola	181 691,91 zł
	0830	Wpływy z usług	104 869,78 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32 562,99 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 639,08 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 418,11 zł
				4220	Zakup żywności	97 727,34 zł
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 878,22 zł
				4270	Zakup usług remontowych	11 566,54 zł
				4300	Zakup usług pozostałych	10 156,66 zł
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,57 zł
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 439,98 zł
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 287,50 zł	

Przedszkole nr 3								
	801		Oświata i wychowanie	252 190,18 zł	801	Oświata i wychowanie	218 741,72 zł	
	80104		Przedszkola	252 190,18 zł	80104	Przedszkola	218 741,72 zł	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		996,00 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		112,65 zł
	0830	Wpływy z usług		153 605,20 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 745,65 zł
	0920	Pozostałe odsetki		36,08 zł	4220	Zakup środków żywności		140 152,18 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów		97 552,90 zł	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 545,14 zł
					4270	Zakup usług remontowych		29 477,66 zł
					4300	Zakup usług pozostałych		608,44 zł
					6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 100,00 zł

Przedszkole nr 4					
------------------	--	--	--	--	--

801	Oświata i wychowanie	336 218,71 zł	801	Oświata i wychowanie	319 131,11 zł
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>336 218,71 zł</i>	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>319 131,11 zł</i>
0830	Wpływy z usług	201 858,00 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 417,18 zł
0920	Pozostałe odsetki	100,21 zł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 627,42 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	134 260,50 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 460,00 zł
			4220	Zakup środków żywności	175 426,75 zł
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 237,90 zł
			4260	Zakup energii	800,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych	21 796,47 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	25 637,74 zł
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00 zł
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	985,25 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	909,92 zł
			4430	Różne opłaty i składki	2 726,48 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 746,00 zł

Przedszkole nr 6					
801	Oświata i wychowanie	269 439,37 zł	801	Oświata i wychowanie	226 553,97 zł
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>269 439,37 zł</i>	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>226 553,97 zł</i>
0830	Wpływy z usług	163 506,72 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 134,95 zł
0920	Pozostałe odsetki	244,80 zł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 597,65 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 687,85 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 018,56 zł
			4220	Zakup środków żywności	147 938,83 zł
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 268,70 zł
			4270	Zakup usług remontowych	8 047,69 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	10 798,37 zł
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00 zł
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 719,91 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	145,31 zł
			4430	Różne opłaty i składki	1 886,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00 zł

Gimnazjum nr 1						
	801	Oświata i wychowanie	12 037,63 zł	801	Oświata i wychowanie	12 826,70 zł
	80110	Gimnazja	12 037,63 zł	80110	Gimnazja	12 826,70 zł
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 125,00 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	793,39 zł
	0920	Pozostałe odsetki	8,07 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 842,94 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	904,56 zł	4300	Zakup usług pozostałych	3 890,37 zł
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł

Gimnazjum nr 2						
	801	Oświata i wychowanie	1 800,00 zł	801	Oświata i wychowanie	1 800,00 zł
	80110	Gimnazja	1 800,00 zł	80110	Gimnazja	1 800,00 zł
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł

Gimnazjum nr 3						
	801	Oświata i wychowanie	21 602,96 zł	801	Oświata i wychowanie	27 360,48 zł
	80110	Gimnazja	21 602,96 zł	80110	Gimnazja	27 360,48 zł
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 789,37 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 850,26 zł
	0920	Pozostałe odsetki	23,63 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 829,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	789,96 zł	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 320,00 zł
				4300	Zakup usług pozostałych	10 361,22 zł

SUMA	dochodów własnych			wydatków sfinansowanych dochodami własnymi		
	Dział	Treść	Kwota	Dział	Treść	Kwota
	Rozdział Paragraf			Rozdział Paragraf		
	801	Oświata i wychowanie	1 357 119,96 zł	801	Oświata i wychowanie	1 283 285,65 zł
	80101	Szkoły podstawowe	286 322,25 zł	80101	Szkoły podstawowe	295 179,76 zł
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259 384,82 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 556,28 zł
	0830	Wpływy z usług	500,00 zł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,79 zł
	0920	Pozostałe odsetki	284,43 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 964,92 zł
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,20 zł	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 003,63 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 152,80 zł	4260	Zakup energii	4 907,00 zł
				4270	Zakup usług remontowych	17 383,03 zł
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00 zł
				4300	Zakup usług pozostałych	80 512,86 zł
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	405,02 zł
				4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62,53 zł
				4410	Podróże służbowe krajowe	18,50 zł
				4430	Różne opłaty i składki	9 019,20 zł
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00 zł
	80104	Przedszkola	1 035 357,12 zł	80104	Przedszkola	946 118,71 zł
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	996,00 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	68 227,77 zł
	0830	Wpływy z usług	623 839,70 zł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 225,07 zł
	0920	Pozostałe odsetki	381,09 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 642,32 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410 140,33 zł	4220	Zakup środków żywności	561 245,10 zł
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 929,96 zł
				4260	Zakup energii	800,00 zł
				4270	Zakup usług remontowych	70 888,36 zł
				4300	Zakup usług pozostałych	47 201,21 zł
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 402,57 zł
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 589,98 zł
				4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 992,66 zł
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,23 zł
				4430	Różne opłaty i składki	4 612,48 zł

				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 206,00 zł
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00 zł
	80110	Gimnazja	35 440,59 zł	80110	Gimnazja	41 987,18 zł
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 714,37 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 643,65 zł
	0920	Pozostałe odsetki	31,70 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 171,94 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 694,52 zł	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 620,00 zł
				4300	Zakup usług pozostałych	14 251,59 zł
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł