



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 4285

### ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY

z dnia 26 marca 2013 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2012.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2012, 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: Powiatowej i Miejskiej 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, stanowiące 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 podjęcia.

Burmistrz Miasta Oleśnicy:  
*J. Bronś*

Oleśnica, 28 marca 2013 r.



**BURMISTRZ  
OLEŚNICY**

56-400 Oleśnica  
Rynek - Ratusz  
tel.: (071) 79 821 03  
fa.: (071) 79 821 08  
ratusz@olesnica.pl

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2012**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze zmianą) – Burmistrz Miasta Oleśnicy przedkłada:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu j.s.t., 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,
  - b) Stopień zaawansowania programów wieloletnich ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
- 2) Sprawozdania roczne Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z wykonania planów finansowych tych jednostek,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego,
- 4) 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 XV/108/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2012 rok został uchwalony następujący budżet:

1. Dochody budżetu w wysokości 111.806.111 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 90.360.145 zł, z tego:
    - a) dochody z podatków i opłat w wysokości 21.792.608 zł,
    - b) udziały Miasta Oleśnicy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 27.168.715 zł,
    - c) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 12.201.250 zł (§ 0750,0470),
    - d) pozostałe dochody własne w wysokości 900.100 zł,
    - e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

- administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 60.100 zł,
- f) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 7.781.255 zł,
  - g) dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 1.064.600 zł,
  - h) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 458.430 zł,
  - i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.000 zł,
  - j) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 18.484.302 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 439.785 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.445.966 zł, z tego:
- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 160.825 zł,
  - b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10.281.850 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 11.003.291 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.131.975 zł, pochodzące 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. Rozchody budżetu w wysokości 3.131.975 zł,
4. Wydatki budżetu w wysokości 111.806.111 zł.

## **2. DOCHODY – ZMIANY W TRAKCIE ROKU 2012**

W trakcie 2012 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 2012**

Wykonanie dochodów za 2012 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo**

Zrealizowano dochody w kwocie 19.199,23 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

### **Dział 050– Rybolówstwo i rybactwo**

Zrealizowano dochody w kwocie 1.876 zł z opłat za wydanie 189 zezwolenia na amatorski połów ryb. Burmistrz Miasta Oleśnicy w drodze Zarządzenia nr 99/VI/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. określił zasady udostępniania stawu przy ul. Kruczej stanowiącego własność Miasta Oleśnicy do celów amatorskiego połowu ryb, zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym. Natomiast Zarządzeniem nr 100/VI/2011 z dnia 13.04.2011 r. określił wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb na kwotę 3 zł (opłata za 1 miesiąc), które stanowią dochód budżetu Miasta Oleśnicy. Uzyskano dochody wyższe od zaplanowanych w związku z wydaniem większej liczby zezwoleń dla osób, które nie mogły korzystać z łowiska przy ul. Spacerowej (roboty budowlane).

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zrealizowano dochody w wysokości 919.603,30 zł, to jest 113,61 %.

#### Lokalny transport zbiorowy Rozdział 60013

Uzyskano dochody w kwocie 80 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie Rozdział 60013

Zrealizowano dochody w kwocie 366.540 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje realizowanej na podstawie zawartego porozumienia.

Drogi publiczne powiatowe Rozdział 60014

Zrealizowane dochody w kwocie 172.624,94 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

Zrealizowane dochody w kwocie 380.358,36 zł. pochodzą, min., z wpływów z usług w kwocie 17.200,34 zł., wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.642,27 zł, pozostałych odsetki w kwocie 560,79 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 5.235,65 zł. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 312.390,35 zł, w tym dochody związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania w kwocie 104.945,90 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie wynosi 16.337.313,45 zł, to jest 84,87 %, w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Rozdział 70004

Zrealizowano dochody w kwocie 9.414.556,05 zł to jest 96,04 %, 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 93.867,65 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rozdział 70005

Wykonanie wynosi 6.922.757,40 zł, to jest 86,94 %, w tym:

*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*

Zrealizowano dochody w kwocie 1.386.617,98 zł, to jest 86,94 %

Największy udział w tej kategorii dochodów miała opłata roczna za użytkowanie wieczyste, która zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DZ. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zmianami) wnoszona jest przez cały okres użytkowania wieczystego (przeważnie 99 lat), w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. W ramach użytkowania wieczystego gruntów zaktualizowano w 444 przypadkach opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Ponadto udzielono w 23 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.

*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 1.086.667,36 zł, to jest 114,39 %.

W 2012 r. zawarto 33 umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych przeznaczonych na działalność handlową, usługową lub inną działalność gospodarczą, zawarto 40 umów na dzierżawę nieruchomości rolnych, w 8 przypadkach rozwiązano umowę dzierżawy (w tym 4 umowy 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), zaktualizowano (o 4,3 % ) stawki czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych o wskaźnik wzrostu cen i usług za 2011r., w 4 przypadkach dokonano zmiany umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w formie aneksu do umowy, przygotowano 8 wykazów w sprawie wydzierżawienia gruntów, w 6 przypadkach dokonano zmiany umowy dzierżawy nieruchomości rolnych w formie aneksu do umowy.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 1.122.993,13 zł, to jest 698,27 %.

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 2012 roku na wniosek użytkowników wieczystych wszczęto 63 postępowań i wydano 60 decyzji Burmistrza

orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Czynnikiem wpływającym na większe zainteresowanie przekształceniem, a w konsekwencji wyższe dochody, był także wzrost wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wynikający ze wzrostu wartości gruntów, na podstawie prowadzonej przez Miasto Oleśnica systematycznej aktualizacji tych opłat. Dochody te - określone w § 076 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - znacznie przekroczyły poziom wykonania ustalony na 2012 r. Na tak wysokie wykonanie miało wpływ przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będącej w posiadaniu firmy Shell (przy ul. Klonowej) i działki nr 5 AM 50 przy ul. Wojska Polskiego.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 3.190.979,13 zł to jest 47,88 %

W trakcie roku 2012 przygotowano 58 wykazów w formie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej, przeprowadzono 38 procedur przetargowych, opracowano dokumentację szacunkową i geodezyjną do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przygotowano projekt uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Oleśnicy. W wyniku tych czynności nastąpiła sprzedaż: 1 lokalu użytkowego-garażu przy ul. Matejki 20 (w drodze przetargowej), 1 pomieszczenia użytkowego przy ul. Św. Jadwigi 8 (w drodze przetargowej), 84 lokali mieszkalnych: 1 lokal w drodze przetargowej przy ul. Reja 7 oraz 83 lokali w drodze bezprzetargowej w budynkach wielomieszkaniowych między innymi przy ul. ks. Sudoła, Krzywoustego, 3 Maja, św. Jadwigi, Łużyckiej, Rynek, Pocztovej. Lokale te sprzedano na rzecz najemców wraz ze sprzedażą na współwłasność lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntów. Sprzedano 12 działek, w tym 9 działek w drodze przetargowej: 3 działki pod zabudowę wielomieszkaniową przy ul. Okrężnej 10, Szkolnej 5- Szkolnej 4, gen. Hallera, Kazimierza Wielkiego 5, 5a oraz 6 działek pod zabudowę jednorodziną przy ul. Pogodnej, Pszenicznej i Lotniczej, a także 3 działki w drodze bezprzetargowej: 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania przy ul. Solarza oraz 1 działka pod stację trafo przy ul. Północnej. W 9 przypadkach dokonano zmian udziałów procentowych z w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz powierzchni lokali we wspólnotach przy ul. Wały Jagiellońskie 23, Św. Jadwigi 8. Niższy od planowanego poziom dochodów ze sprzedaży



nieruchomości jest wynikiem braku zainteresowania licznymi przetargami (wpływ na taką sytuację może mieć sytuacja na rynku kredytów udzielanych na zakup nieruchomości oraz sytuacja gospodarcza w kraju). Nieudana sprzedaż nieruchomości oferowanych przez Miasto Oleśnicy dotyczy działek przeznaczonych pod: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (przy ul. Leśnej), zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową (przy ul. Lotniczej i Reymonta), pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (przy ul. Żytniej, Polnej, Gryczanej), pod zabudowę handlową (przy ul. Wojska Polskiego 1d i Wiejskiej 30) oraz budynku mieszkalnego (przy ul. R. Traugutta), budynku magazynowego (przy ul. Kolejowej 3a) i części nieruchomości (przy Rynek 33).

#### Pozostałe odsetki

Zrealizowano dochody w kwocie 32.649,35 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat.

#### Wpływy z różnych dochodów

Zrealizowano dochody w kwocie 102.906,45 zł, to jest 228,68 %

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

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71004

Uzyskano 403,44 zł tytułem kary umownej za nieterminową realizację zlecenia.

#### Opracowanie geodezyjne i kartograficzne Rozdział 71004

Uzyskano 10,10 zł tytułem kary umownej za nieterminową realizację zlecenia.

#### Cmentarze Rozdział 71035

Zrealizowano dochody w wysokości 9.000 zł z tytułu dotacji na utrzymanie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zrealizowano dochody na kwotę 269.788,46 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 247.089 zł oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 100,75 zł.

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

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z różnych dochodów 22.475,71 zł (opłaty za specyfikacje przetargowe, ksero).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Rozdział 75075

Zrealizowano dochody w kwocie 123 zł.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 6.424,72 zł, to jest 100 %, dotyczą one dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Obrona 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 79.079,53 zł, to jest 131,80 % 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 44.720.370,78 zł, to jest 91,88 %:

1. Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 68.209,96 zł to jest 119,67 %, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 67.554,01 zł to jest 122,83 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 655,95 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 10.892.648,02 zł to jest 84,75 %

- podatek od nieruchomości w wysokości 10.717.129,31 zł to jest 84,64 %,
- podatek rolny 4.037 zł to jest 106,40 %
- podatek leśny 32 zł
- podatek od środków transportowych 134.212,80 zł to jest 159,49 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 277 zł
- wpływy z różnych opłat – 704 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 36.255,91 zł

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

Zrealizowano dochody w kwocie 6.480.951,72 zł to jest 99,88 %

- podatek od nieruchomości w wysokości 4.243.791,96 zł to jest 106,50 %,
- podatek rolny 257,579,64 zł to jest 99,79 %
- podatek od środków transportowych 400.785,90 zł to jest 93,45 %
- podatek od spadków i darowizn – 194.576,35 zł to jest 155,66 %
- opłata od posiadania psów – 22.407,09 zł, to jest 101,85 %
- wpływy z opłaty targowej 252.825 zł, to jest 79,01 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.037.700,65 zł to jest 79,82 %
- wpływy z różnych opłat – 12.882,22 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 58.399,95 zł to jest 116,80 %

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

Zrealizowano dochody w kwocie 1.813.222,46 zł to jest 86,03 %

- wpływy z opłaty skarbowej 804.527,82 zł, to jest 110,21 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 761.935,61 zł, to jest 100,92 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie) 239.272,20 zł to jest 38,59 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 545 zł,
- wpływy z różnych opłat 2.098,59 zł,
- pozostałe odsetki 4.843,24 zł.

#### 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonano dochody w kwocie 25.465.338,63 zł, to jest 93,73 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych 23.397.940 zł, to jest 93,34 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych 2.067.398,62 zł to jest 98,45 %.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wykonano dochody w wysokości 18.573.343,79 zł to jest 99,23 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 18.337.226 zł, to jest 100 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin 94.787 zł to jest 100 %
- odsetki od lokat 5.917,79 zł, to jest 3,95 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 135.413 zł, to jest 100 %.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wykonano dochody w kwocie zł, to jest 96,60 %.

Szkoły podstawowe Rozdział 80101

Zrealizowano dochody w kwocie 466.622,37 zł, to jest 96,60 %.

Otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Oleśnicy.

Łączna wartość projektu wynosi

Źródła dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w tym:

Europejski Fundusz Społeczny – 380 365,91 PLN

Budżet Państwa – 67.123,39

Okres realizacji projektu: II semestr roku szkolnego 2010/2011 i rok szkolny 2011/2012.

Otrzymano dotację bieżącą z budżetu państwa w kwocie 176.000 zł oraz dotację na inwestycje w ramach programu Radosna Szkoła w wysokości 134.693,54 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Rozdział 80103

Zrealizowano dochody w kwocie 7.172 zł, pochodzą one głównie ze zwrotów dotacji od sąsiednich gmin za dzieci będące ich mieszkańcami, a uczęszczające do oddziałów zerowych w Oleśnicy dotowanych przez Miasto.

#### Przedszkola Rozdział 80104

Zrealizowano dochody w kwocie 520.451,0104 zł, pochodzą one głównie 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.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego Rozdział 80106

Zrealizowano dochody w kwocie 7.075,20 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.

#### Gimnazja Rozdział 80110

Zrealizowano dochody w kwocie 13.307,81 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.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Rozdział 80114

Zrealizowano wpływy z różnych dochodów na kwotę 20 zł.

Pozostała działalność Rozdział 80195

Otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 1.186,40 zł.

**Dział 852– Pomoc społeczna**

Zrealizowano dochody w kwocie 10.073.971,29 zł, to jest 98,02 %.

Domy pomocy społecznej Rozdział 85202

Wykonano dochody w kwocie 53.357,24 zł.

Ośrodki wsparcia Rozdział 85203

Wykonano dochody w ośrodkach wsparcia w kwocie 672.087,87 zł to jest 102,03 %, w tym wpływy z usług 159.887,60 zł, to jest 108,03 %. Na utrzymanie ośrodka wsparcia otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 510.507,08 zł to jest 99,95 %.

Wspieranie rodziny Rozdział 85206

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 20.000 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 7.388.306,13 zł to jest 99,08 %, dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 85.470,93 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 86.684,94 zł, co stanowi 99,18 %.

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 112.000 zł to jest 100 %.

Zasiłki stałe Rozdział 85216

Otrzymano dotację na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 493.000 zł, to jest 100 %.

Ośrodki pomocy społecznej Rozdział 85219

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosła 447.554,74 zł, co stanowi 99,47 %.

Wpłynęły także dochody z Unii Europejskiej w kwocie 340.623,66 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 18.033,01 zł projektu pod nazwą: „Aktywna integracja sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

W 2012 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 jest 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 są kontraktami socjalnymi, w ramach których każdy korzysta z różnych instrumentów aktywnej integracji spośród następującego katalogu: aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna, społeczna. Osobom uczestniczącym w

projekcie w zależności od potrzeb zostaje zapewniona opieka nad dziećmi oraz udzielone zostaje wsparcie finansowe w postaci zasiłków okresowych lub celowych. Udział w projekcie pozwala na nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz podniesie poziom kwalifikacji zawodowych, co w bezpośredni sposób wpłynie na zwiększenie szans na integrację zawodową i społeczną tych osób.

#### Usługi opiekuńcze Rozdział 85228

Wpływy z usług wyniosły 73.391,90 zł. Są to opłaty podopiecznych Punktu Opieki nad Chorym w Domu. W punkcie zatrudnionych było 14 opiekunek domowych, które wykonywały prace pielęgnacyjno-opiekuńcze w domach u 112 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 167.000 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na program „Świetlica-dzieci-Praca:” finansowany z budżetu państwa na realizację zadań w świetlicy środowiskowej otrzymano dotację w wysokości 39.596,07 zł. Otrzymano dotację z budżetu państwa na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 76.800 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

#### Żłobki Rozdział 85305

Otrzymano dotację z budżetu państwa na prowadzenie żłobków w kwocie 39.145 zł.

#### Kluby dziecięce Rozdział 85306

Otrzymano dotację z budżetu państwa na prowadzenie klubów dziecięcych w kwocie 1.500 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 116.327,79 zł, co stanowi 93,41 %. Dochody te planowane są w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu stosownych zawiadomień z Kuratorium Oświaty.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zrealizowano dochody w kwocie 3.138.945,31 zł.

#### Gospodarka odpadami Rozdział 90002

Uzyskano 36.000 zł dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za złomowanie wraków w roku 2011.

#### Oczyszczanie miast i wsi Rozdział 90002

Uzyskano dochody z kary umownej w kwocie 9.024,08 zł.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rozdział 90004

Uzyskano na podstawie zawartej umowy 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" w ramach Działania nr 9.1 w Priorytecie nr 9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 2.992.906,46 zł.

#### Schroniska dla zwierząt Rozdział 90013

Uzyskano dochody w kwocie 1.847,01 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozdział 90015

Uzyskano dochody w kwocie 16,11 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 72.570,80 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 22.501,61 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Biblioteki Rozdział 92116

Otrzymano dotację z Powiatu Oleśnickiego na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 70.000 zł, co stanowi 100% zaplanowanych w budżecie dochodów. Wpłynęła kara umowna w wysokości 5.368,90 zł.

### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rozdział 92120

Uzyskano dochody w kwocie 1.726,28 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### Obiekty sportowe Rozdział 92601

Uzyskano dochody w kwocie 4.551.548,61 zł. Miasto Oleśnica realizowało w latach 2008-2012 projekt pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Oleśnicy – lodowiska z funkcją kortów, zapleczem socjalnym i fitness oraz przebudowa i rozbudowa basenu wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach Działania nr 6.2 w Priorytecie nr 6 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała budowę obiektu sportowego – kortu tenisowego, w okresie zimy wykorzystywanego jako lodowisko, basenu rekreacyjnego, pływackiego, brodzika i cieką wodnego dla dzieci, budynku pełniącego funkcję centrum fitness z salami do squasha, budynku spełniającego funkcję zaplecza sanitarno technologicznego obsługującego basen i lodowisko, budowli technologii basenu oraz zbiorników wyrównawczych, parkingów, przyłączy, takich jak kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa, zasilanie, boisk do siatkówki plażowej oraz badmintona, obiektów małej architektury – plac zabaw, 2 stoły do ping-ponga, miejsca do grillowania itp., zadania agregatu lodowiska, nowych nawierzchni chodnikowych oraz przebudowę istniejącego budynku technologii basenu na budynek magazynowy i montaż elementów małej architektury. Projekt miał na celu stworzenie konkurencyjnej, nowoczesnej oferty usług turystyki aktywnej.

### Zadania w zakresie kultury fizycznej Rozdział 92605

Uzyskano dochody w kwocie 6.933,52 zł

Pozostała działalność Rozdział 92695

Uzyskano dotację na naukę pływania w kwocie 30.000 zł.

Ogółem plan dochodów po zmianach wyniósł 106.018.931 zł, a jego faktyczne wykonanie 100.268.379,73 zł, to jest 94,58 %.

**DOCHODY MIASTA OLEŚNICA WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ  
- wykonanie w 2012 roku**

L.p.	TREŚĆ	Plan na rok 2012 [zł] - wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2012 [zł] - wg stanu na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. [zł]	Wskaźnik [%]
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat	21 792 608	21 817 608	19 643 373,13	90,03%
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 168 715	27 168 715	25 465 338,62	93,73%
3.	Dochody z majątku gminy	22 643 925	19 255 877	16 260 529,56	84,44%
4.	Pozostałe dochody własne	769 100	821 819	1 108 275,99	134,86%
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191 100	191 100	86 092,57	45,05%
6.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	7 781 255	8 361 663	8 292 447,36	99,17%
7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa	1 064 600	1 629 325	1 617 677,67	99,29%
8.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	458 430	458 925	571 638,14	124,56%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	49 000	48 596,07	99,18%
10.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 484 302	18 567 426	18 567 426,00	100,00%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	36 000,00	-
12.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000	30 000,00	100,00%
13.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	382 780	366 540,00	95,76%
14.	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	11 443 076	7 284 693	8 174 444,62	112,21%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>111 806 111</b>	<b>106 018 931</b>	<b>100 268 379,73</b>	<b>94,58%</b>

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - wykonanie w 2012 roku

Dział		Plan na rok 2012 [zł] - wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2012 [zł] - wg stanu na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. [zł]	Wskaźnik [%]
Rozdział	Treść				
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>19 202</b>	<b>19 199,23</b>	<b>99,99%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 202</b>	<b>19 199,23</b>	<b>99,99%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 202	19 199,23	99,99%
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>	<b>1 876,00</b>	<b>117,54%</b>
<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>	<b>1 876,00</b>	<b>117,54%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 596	1 596	1 876,00	117,54%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>373 410</b>	<b>809 404</b>	<b>919 603,30</b>	<b>113,61%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>80,00</b>	<b>-</b>
0690	Wpływy z różnych opłat			80,00	-
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>382 780</b>	<b>366 540,00</b>	<b>95,76%</b>
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		382 780	366 540,00	95,76%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>172 130</b>	<b>172 625</b>	<b>172 624,94</b>	<b>100,00%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 130	172 625	172 624,94	100,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>201 280</b>	<b>253 999</b>	<b>380 358,36</b>	<b>149,75%</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 280	192 280	312 390,35	162,47%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			686,34	-
0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	17 200,34	191,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 642,27	-
0920	Pozostałe odsetki			560,79	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 770,65	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		52 719	28 107,62	53,32%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 866 925</b>	<b>19 249 216</b>	<b>16 337 313,45</b>	<b>84,87%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 802 250</b>	<b>9 802 250</b>	<b>9 414 556,05</b>	<b>96,04%</b>
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	9 637 250	9 637 250	9 232 066,97	95,80%
0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	93 867,65	93,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	65 000	88 621,43	136,34%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 064 675</b>	<b>9 446 966</b>	<b>6 922 757,40</b>	<b>73,28%</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 595 000	1 595 000	1 386 617,98	86,94%
0690	Wpływy z różnych opłat			44,00	-
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	950 000	950 000	1 086 667,36	114,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 825	160 825	1 122 993,13	698,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 281 850	6 664 141	3 190 879,13	47,88%
0920	Pozostałe odsetki	32 000	32 000	32 649,35	102,03%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	102 906,45	228,68%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 413,54</b>	<b>104,59%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>403,44</b>	<b>-</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			403,44	-
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>10,10</b>	<b>-</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10,10	-
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000	9 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 030</b>	<b>247 189</b>	<b>269 788,46</b>	<b>109,14%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>248 030</b>	<b>247 189</b>	<b>247 189,75</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 930	247 089	247 089,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100,75	100,75%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>22 475,71</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			22 475,71	-
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>123,00</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			123,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 425</b>	<b>6 425</b>	<b>6 424,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 425</b>	<b>6 425</b>	<b>6 424,72</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 425	6 425	6 424,72	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>80 079,53</b>	<b>131,28%</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>79 079,53</b>	<b>131,80%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	79 079,53	131,80%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 650 027</b>	<b>48 675 027</b>	<b>44 720 370,78</b>	<b>91,88%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>68 209,96</b>	<b>119,67%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000	55 000	67 554,01	122,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	655,95	32,80%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 852 877</b>	<b>12 852 877</b>	<b>10 892 648,02</b>	<b>84,75%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	12 662 398	12 662 398	10 717 129,31	84,64%
	0320	Podatek rolny	3 794	3 794	4 037,00	106,40%
	0330	Podatek leśny	33	33	32,00	96,97%
	0340	Podatek od środków transportowych	84 152	84 152	134 212,80	159,49%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	277,00	13,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	704,00	140,80%

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	36 255,91	36,26%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 488 835</b>	<b>6 488 835</b>	<b>6 480 951,72</b>	<b>99,88%</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3 984 805	3 984 805	4 243 791,96	106,50%
0320	Podatek rolny	258 133	258 133	257 579,64	99,79%
0330	Podatek leśny	4	4	2,96	74,00%
0340	Podatek od środków transportowych	428 893	428 893	400 785,90	93,45%
0360	Podatek od spadków i darowizn	125 000	125 000	194 576,35	155,66%
0370	Opłata od posiadania psów	22 000	22 000	22 407,09	101,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000	320 000	252 825,00	79,01%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 300 000	1 037 700,65	79,82%
0690	Wpływy z różnych opłat			12 882,22	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	58 399,95	116,80%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 082 600</b>	<b>2 107 600</b>	<b>1 813 222,46</b>	<b>86,03%</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	730 000	730 000	804 527,82	110,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	730 000	755 000	761 935,61	100,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000	620 000	239 272,20	38,59%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	545,00	54,50%
0690	Wpływy z różnych opłat			2 098,59	-
0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	4 843,24	302,70%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 168 715</b>	<b>27 168 715</b>	<b>25 465 338,62</b>	<b>93,73%</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 068 715	25 068 715	23 397 940,00	93,34%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000	2 100 000	2 067 398,62	98,45%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 634 302</b>	<b>18 717 426</b>	<b>18 573 343,79</b>	<b>99,23%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 348 889</b>	<b>18 337 226</b>	<b>18 337 226,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 348 889	18 337 226	18 337 226,00	100,00%
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>94 787</b>	<b>94 787,00</b>	<b>100,00%</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		94 787	94 787,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>5 917,79</b>	<b>3,95%</b>
0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	5 917,79	3,95%
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>135 413</b>	<b>135 413</b>	<b>135 413,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 413	135 413	135 413,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>373 850</b>	<b>920 598</b>	<b>1 015 834,79</b>	<b>110,35%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>153 750</b>	<b>483 063</b>	<b>466 622,37</b>	<b>96,60%</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200	200	400,00	200,00%
0690	Wpływy z różnych opłat			52,80	-
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	16 000	16 000		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			101,50	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			364,00	-
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	116 918	116 963	116 962,18	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 632	20 640	19 677,16	95,34%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		176 000	176 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		13 810	13 810,35	100,00%

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			4 560,84	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		139 450	134 693,54	96,59%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>7 172,00</b>	<b>113,84%</b>
2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300	6 300	7 172,00	113,84%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>210 000</b>	<b>414 604</b>	<b>520 451,01</b>	<b>125,53%</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			933,75	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			147,00	-
2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	210 000	314 766,00	149,89%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		204 604	204 604,26	100,00%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>7 075,20</b>	<b>-</b>
2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 075,20	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 800</b>	<b>15 047</b>	<b>13 307,81</b>	<b>88,44%</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800	800	500,00	62,50%
0690	Wpływy z różnych opłat			61,60	-
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	3 000	3 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 533,35	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		11 247	11 212,86	99,70%
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>20,00</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			20,00	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 584</b>	<b>1 186,40</b>	<b>74,90%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 584	1 186,40	74,90%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 874,68</b>	<b>-</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>288,00</b>	<b>-</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			288,00	-
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 586,68</b>	<b>-</b>
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			62,00	-
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			2 524,68	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 369 135</b>	<b>10 277 547</b>	<b>10 073 971,29</b>	<b>98,02%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>39 600</b>	<b>39 600</b>	<b>53 357,24</b>	<b>134,74%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 600	39 600	53 357,24	134,74%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>597 400</b>	<b>658 747</b>	<b>672 087,87</b>	<b>102,03%</b>
0830	Wpływy z usług	148 000	148 000	159 887,60	108,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 172,30	-



2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 400	510 747	510 507,08	99,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			520,89	-
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 000	20 000,00	100,00%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 273 000</b>	<b>7 678 000</b>	<b>7 473 777,06</b>	<b>97,34%</b>
0920	Pozostałe odsetki				-
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 052 000	7 457 000	7 388 306,13	99,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191 000	191 000	85 470,93	44,75%
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>64 600</b>	<b>87 400</b>	<b>86 684,94</b>	<b>99,18%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 100	42 800	42 721,20	99,82%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 500	44 600	43 963,74	98,57%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>130 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000	112 000	112 000,00	100,00%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>384 000</b>	<b>493 000</b>	<b>493 064,80</b>	<b>100,01%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			64,80	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000	493 000	493 000,00	100,00%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>791 535</b>	<b>836 600</b>	<b>806 211,41</b>	<b>96,37%</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 039	367 200	340 623,66	92,76%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 196	19 440	18 033,01	92,76%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 100	449 960	447 554,74	99,47%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>68 200</b>	<b>73 391,90</b>	<b>107,61%</b>
0830	Wpływy z usług		68 200	73 391,90	107,61%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000</b>	<b>284 000</b>	<b>283 396,07</b>	<b>99,79%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		77 000	76 800,00	99,74%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		40 000	39 596,07	98,99%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000	167 000	167 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>40 645</b>	<b>40 645,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>39 145</b>	<b>39 145,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		39 145	39 145,00	100,00%
	<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 500	1 500,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>124 536</b>	<b>116 344,79</b>	<b>93,42%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>124 536</b>	<b>116 327,79</b>	<b>93,41%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		124 536	116 327,79	93,41%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>17,00</b>	<b>-</b>
	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			17,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 342 011</b>	<b>1 959 720</b>	<b>3 138 945,31</b>	<b>160,17%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>40 068,02</b>	<b>-</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10,50	-
	0690	Wpływy z różnych opłat			1 265,42	-
	0830	Wpływy z usług			2 792,10	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			36 000,00	-
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>9 024,08</b>	<b>-</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			9 024,08	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 203 291</b>	<b>1 821 000</b>	<b>2 992 917,68</b>	<b>164,36%</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			11,22	-
	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	6 203 291	1 821 000	2 992 906,46	164,36%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>1 847,01</b>	<b>-</b>
	0920	Pozostałe odsetki			13,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 833,48	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>16,11</b>	<b>0,26%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300	6 300	16,11	0,26%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>117 420</b>	<b>117 420</b>	<b>72 570,80</b>	<b>61,80%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	117 420	117 420	72 570,80	61,80%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>22 501,61</b>	<b>150,01%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000	15 000	22 501,61	150,01%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>77 104,18</b>	<b>110,15%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>75 368,90</b>	<b>107,67%</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 368,90	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>1 726,28</b>	<b>-</b>
	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			101,28	-

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			1 625,00	-
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>9,00</b>	<b>-</b>
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			9,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 830 000</b>	<b>4 864 846,89</b>	<b>100,72%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 827 913,37</b>	<b>100,58%</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			276 364,76	-
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	4 800 000	4 800 000	4 551 548,61	94,82%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>6 933,52</b>	<b>-</b>
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			102,00	-
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			6 831,52	-
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000	30 000,00	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>111 806 111</b>	<b>106 018 931</b>	<b>100 268 379,73</b>	<b>94,58%</b>

## **PLAN I WYKONANIE DEFICYTU BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY**

Uchwałą Nr XV/108/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2012 rok został uchwalony następujący budżet:

Dochody - 111.806.111 zł

Wydatki – 111.806.111 zł

Przychody – 3.131.975 zł

Rozchody – 3.131.975 zł

Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 r. zmieniono plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, w wyniku czego powstał deficyt w kwocie 3.290.980 zł a źródłem jego pokrycia były przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.290.980 zł. Ogółem po zmianach przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaplanowano na kwotę 3.422.955 zł.

Z uwagi na słabszy spływ dochodów i znaczne zaangażowanie inwestycyjne Miasta, jesienią 2012 zdecydowano o emisji obligacji komunalnych.

Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 r. zwiększono przychody Miasta o kwotę 8.000.000 zł, jednocześnie zmniejszając o tę samą kwotę dochody.

Po zmianach przychody wynosiły 11.422.955 zł, deficyt 11.290.980 zł.

Faktyczne wykonanie deficytu według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za rok 2012 wynosi -2.873.269,58 zł. Został on pokryty przychodami w tej samej kwocie, pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## **PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY**

Uchwałą Nr XV/108/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2012 rok został uchwalony przychody w kwocie 3.131.975 zł oraz rozchody w tej samej wysokości.

Po zamknięciu roku 2011 przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły 3.422.955 zł.

Z uwagi na słabszy spływ dochodów i znaczne zaangażowanie inwestycyjne Miasta, jesienią 2012 zdecydowano o emisji obligacji komunalnych.

Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu na 2012 r. zwiększono przychody Miasta o kwotę 8.000.000 zł, jednocześnie zmniejszając o tę samą kwotę dochody.

Po zmianach przychody wynosiły 11.422.955 zł.

W budżecie 2012 zaplanowano rozchody w kwocie 131.975 zł z przeznaczeniem na spłatę w roku budżetowym 2012 zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętej w roku 2008 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Rozchody finansowane były z części przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 131.975 zł. Spłata pożyczki zgodnie z zawartą umową nastąpiła pod koniec roku 2012.

Pierwotnie zaplanowano także wykup jednej z serii obligacji, zgodnie z zawartym w marcu 2012 porozumieniem z bankiem emisyjnym Nordea S.A. przesunięto go na lata 2017-2019, uprzednio zmieniawszy plan rozchodów z 3.131.975 zł na 131.975 zł.

## UPOWAŻNIENIA

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/108/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2012 Burmistrz Miasta Oleśnicy został upoważniony do:

- a) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- b) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- c) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- d) dokonywania zmian w zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych, polegających na przesunięciach pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- e) dokonywania zmian polegających na zmniejszeniu wydatku inwestycyjnego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem inwestycyjnym lub nowego wydatku inwestycyjnego w zaplanowanym rozdziale, z

- wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- f) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
  - g) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
  - h) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Burmistrz w zakresie udzielonych upoważnień dokonywał zmian w budżecie Miasta Oleśnicy w drodze zarządzeń. W wyniku lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach w 2012 r. uzyskano dochody w kwocie 5.917,79 zł.

W 2012 r. nie zaciągano żadnych kredytów ani pożyczek, wyemitowano 8 serii obligacji na kwotę 8.000.000 zł.

## WYKONANIE WYDATKÓW

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

#### Melioracje wodne Rozdział 01008

Wydatkowano 97.690 zł.

Zaplanowane na rok 2012 roboty melioracyjne są realizowane przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Oleśnicy na podstawie Uchwały Nr XIV/104/99 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 26 listopada 1999r. i zgodnie z uchwałą Zarządu Nr 1/2012 z dnia 06.02.2012r. Miejskiej Spółki Wodnej Oleśnica. W br. Spółka wykonała prace związane z wykaszaniem roślinności na skarpach rowów melioracyjnych, odmulaniem dna rowów z okresowym usuwaniem nagromadzonych nieczystości, wykoszenie skarpi i terenów przyległych do stawu przy ul. Kruczej, dozór i konserwacja jazu oraz kanału spustowego wód opadowych przy ul. Spacerowej.

#### 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 (5.245,93 zł).

#### Pozostała działalność Rozdział 01095

Wydatki związane były ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów obsługi tej wypłaty (19.199,23 zł).

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 7.415.436,12 zł.

#### Lokalny transport zbiorowy Rozdział 60004

Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w Oleśnicy do dnia 12.02.2012 r. świadczyła Spółka z o. o. POLBUS-PKS z siedzibą przy ul. Suchej 1-11, 50-086 Wrocław, na podstawie zawartej umowy nr AB.2.5500.1-1/2011z dnia 12.01.2011r. Natomiast od dnia 13.02.2012 ww. usługi świadczy firma Bogusław Ziobrowski BUSPOL P.U.T. ul. Grochowa



24/15, 53-424 Wrocław, na podstawie zawartej umowy nr AB.7240.3.1/2012 z dnia 7.02.2012r. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym.

Średnia miesięczna długość tras autobusowych na wszystkich 4 liniach za okres sprawozdawczy wynosi 140.381,40 km.

Zrealizowano wydatki w kwocie 435.177,26 zł.

#### Drogi publiczne wojewódzkie Rozdział 60013

Wydatkowano 366.540 zł na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego oraz 366.540 zł na roboty związane z ulicą Klonową.

Na podstawie umowy o roboty budowlane nr ZP/PN/8/2012 z 16.04.2012 r. firma FIRMA-90 Budownictwa Wodnego, Melioracji i Robót Drogowych „BIOBUD” Jerzy Schabikowski wykonała w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Oleśnicy – elementy infrastruktury drogowej (chodnik i ścieżka rowerowa, zatoki parkingowe i autobusowa)”.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- zatoki parkingowe – 276 m<sup>2</sup>,
- zatoka autobusowa – 99 m<sup>2</sup>,
- zjazdy do posesji – 205 m<sup>2</sup>,
- ścieżka rowerowa – 1248 m<sup>2</sup>,
- chodniki – 1266 m<sup>2</sup>,
- zagospodarowanie zieleni – 660 m<sup>2</sup>.

#### Drogi publiczne powiatowe Rozdział 60014

Zrealizowano wydatki w kwocie 250.359,04 zł

Na pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego przeznaczoną na wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Reja/3-go Maja/Chopina na rondo wydatkowano 77.736 zł.

Wydatkowano również 172.623,04 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz na ich sprzątanie.

#### Drogi publiczne gminne Rozdział 60016

Zrealizowano wydatki w kwocie 5.996.846,82 zł, w większej części przez jednostkę budżetową: Sekcję Dróg Miejskich.

Sekcja Dróg Miejskich zrealizowała wydatki w kwocie 3.981.578,60 zł, co stanowi 85,01 % planu.

Na drogach gminnych zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 3.905.184,32 zł. – tj. 84,76 % planu, w tym na płace dla pracowników w kwocie 825.867,49 zł - tj. 97,56 %, (wynagrodzenie pracowników – 816.710,44 zł., nagrody jubileuszowe – 7.380,80 zł., ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 1.776,25 zł ),wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 6.324,00 zł. - tj. 50,59 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.365,00 zł. - tj. 100 %, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w kwocie 151.109,65 zł. – tj. 97,82 %, składki na Fundusz Pracy w kwocie 21.060,60 zł. – tj. 94,46 %; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń a wynikające z realizacji przepisów BHP (posiłki i napoje profilaktyczne, odzież roboczą i ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki czystości ) w kwocie 30.702,55 zł. – tj. 93,91 %, badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 1.732,00 zł. – tj. 100 %, szkolenie pracowników w kwocie 5.943,00 zł. – tj. 75,79 %, opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.281,00 zł. – tj. 47,99 %; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 21.484,78 zł. - tj. 95,81 %; zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 23.921,94 zł. - tj. 96,3 %; zakup usług dostępu do sieci internetowej w kwocie 860,18 zł. - tj. 93,5 %; opłaty za telefonię komórkową w kwocie 3.621,22 zł. - tj. 90,53 %; opłaty za telefon stacjonarny w kwocie 1.807,56 zł. - tj. 73,48 %; delegacje krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych w kwocie 6.128,47 zł. - tj. 91,47 %; ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie dróg OC w kwocie 22.932,00 zł. - tj. 94,76 %; podatek od środków transportowych w kwocie 5.088,00 zł. - tj. 99,76 %; opłata za trwały zarząd nieruchomością w kwocie 13.766,75 zł. - tj. 99,76 %; podatek od towarów i usług w kwocie 14.441,00 zł. - tj. 95,01 %. Utrzymanie dróg gminnych w tym wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 658.190,22 zł. - tj. 91,11 % (w tym zakup paliw i olejów – 140.413,91 zł.-tj. 98,88 %, zakup wyposażenia, narzędzi w kwocie 8.080,81 zł.-tj. 99,99 %, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg – 375.951,08 zł.-tj. 97,63 % zakup części zamiennych w kwocie 43.781,71 zł.-tj. 95,18 %, materiały na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 9.471,00 zł.-tj. 100 %, zakup znaków drogowych w kwocie 28.811,03 zł.-tj. 87,15 %, materiały do remontów bieżących i konserwacji w kwocie 14.600,75 zł.-tj. 100 % zakup pozostałych materiałów w kwocie 37.079,93 zł.-tj. 44,08 %); zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków do utrzymania czystości w siedzibie jednostki: tonery i papier do drukarek, papier firmowy, środki czystości itp. w kwocie 11.189,74 zł. - tj. 85,42 %, zakup książek i literatury fachowej w kwocie 4.932,07 zł. - tj. 99,64 %; zakup usług remontowych 64.834,72 zł. - tj. 73,71% ;

zakup usług pozostałych 374.436,21 zł. - tj. 92,67 % (w tym usługi utrzymania dróg w kwocie 127.918,85 zł.-tj. 100 %, usługi transportowe, przeglądów technicznych, geodezyjne w kwocie 8.952,12 zł. , usługi pocztowe w kwocie 4.406,20 zł.-tj. 84,33 %, usługi : komunalne, bankowe, prawnicze, ochrony mienia i sprzętania, usługi informatyczne w kwocie 94.034,62 zł., usługi związane z administrowaniem strefy płatnego parkowania oraz drobne usługi w kwocie 55.884,64 zł.-tj. 97,24 %, usługi pozostałe - 83.239,78 zł.).

W ramach wydatków zrealizowano remonty chodników w ulicach:

- Na Podkowie gdzie została wykonana nowa nawierzchnia chodników i wjazdów z kostki betonowej jednostronnie na odcinku długości 196 m,
- Słonecznej gdzie została wykonana nowa nawierzchnia chodnika z kostki betonowej jednostronnie na odcinku długości 117,5 m,
- Młynarskiej gdzie została wykonana nowa nawierzchnia chodników wraz wyznaczeniem 10 szt. miejsc do parkowania pojazdów z kostki betonowej jednostronnie na odcinku długości 80 m,
- fragment ścieżki rowerowej w ulicy Klonowej na odcinku o długości 35 m,
- Hallera - na odcinku długości 67 m wykonano remont chodnika wraz z przebudową zatoki parkingowej o pojemności 18 miejsc parkingowych, przygotowano obniżenia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia celem wykonania przejścia dla pieszych,
- Mickiewicza - na odcinku długości 66 m wykonano remont chodnika na wysokości budynku Sądu,
- Sejmowa - na odcinku długości 90 m wykonano remont chodnika z materiałów granitowych oraz wykonano przebudowę zatoki parkingowej o pojemności 13 miejsc parkingowych,
- Wrocławska – na odcinku długości 132 m wykonano remont chodnika z materiałów granitowych oraz wykonano zatokę parkingową o pojemności 17 miejsc parkingowych,
- Żeromskiego – na odcinku długości 61 m wykonano remont chodnika wraz z przebudową zatoki parkingowej o pojemności 7 miejsc parkingowych,
- na terenie MiPBP przy ul. 11 Listopada wykonano zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu chodnika i zatoki parkingowej o pojemności 10 miejsc parkingowych,
- Brzozowa - na odcinku długości 63,4 m wykonano remont ścieżki rowerowej,

- Kochanowskiego na połączeniu z ul. Klonową - na odcinku długości 117,5 m wykonano remont ścieżki rowerowej,

Wydatki majątkowe wyniosły 4.489,50 zł, przeznaczono je na zakupy inwestycyjne w kwocie 4.489,50 zł, tj. zakup wiaty przystankowej. Zakup zrealizowano wyniku zapytania ofertowego. Wiata przystankowa została zamontowana na przystanku komunikacji miejskiej w ul. Wrocławskiej przy stacji PKP Rataje. Sekcja Dróg Miejskich realizowała następujące zadania inwestycyjne:

#### Budowa fragmentu ścieżki rowerowej na Skwerze Kombatanów

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę ze spółką Brukarstwo Kasprzak Sp. z o.o., ul. D. Cieszyńskiego 10, 63-700 Koźmin Wielkopolski. W ramach tego zadania przewidziano wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku 65 mb i szerokości 2 m o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. Ścieżka ta stanowi połączenie dwóch fragmentów ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej DW 451 a także połączenie ze ścieżką wykonaną w ubiegłym roku w ul. Wileńskiej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 18.900,00 zł.

#### Przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych (gminnych) w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej w Oleśnicy

W wyniku zapytania ofertowego prowadzonego poza ustawą Prawo zamówień publicznych zawarto umowę z Pracownią Archeologiczno-Konserwatorską „EKSPLODER” sp. z o. o., 55-010 Radwanice, ul. Kościelna 3 A na pełnienie nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia robót. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z firmą Gembia-Mikstacki sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn. Zadanie obejmowało przebudowę i rozbudowę dróg wewnętrznych o łącznej długości 230 m – obsługujących ruch dojazdowy do znajdującej się w tym rejonie zabudowy mieszkaniowej i handlowo- usługowej, a także urządzenie zieleni ulicznej i osiedlowej w postaci trawników, drzew i krzewów. W ramach tego zadania wykonano wymianę nawierzchni bitumicznej drogi manewrowej na nową oraz wykonano zatoki parkingowe z kostki betonowej i chodników. Ponadto zadanie obejmowało: wykonanie fragmentów kanalizacji deszczowej, przebudowę linii oświetleniowej, wycięcie 3 sztuk kolidujących drzew oraz zagospodarowanie zielenią powierzchni poza nawierzchniami drogowymi. Zawarto umowę na nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami z p. Wojciechem Pękalskim. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 295.667,78 zł. Zadanie zrealizowane zostało przy partycypacji Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze w kwocie 28.107,62 zł.

Budowa ścieżki rowerowej wraz z fragmentem chodnika w ciągu ulic Rzemieślniczej i Wałowej

W wyniku zapytania ofertowego prowadzonego poza ustawą Prawo zamówień publicznych zawarto umowę z Lechem Grabowskim, zam. ul. Jedności Narodowej 71/8, 50-262 Wrocław prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Projektowania i Nadzoru Obiektów Inżynierii Lądowej inż. Lech Grabowski na wykonanie dokumentacji projektowej. W wyniku zapytania ofertowego prowadzonego poza ustawą Prawo zamówień publicznych zawarto umowę z Pracownią Archeologiczno-Konserwatorską „EKSPLODER” sp. z o. o., 55-010 Radwanice, ul. Kościelna 3 A na pełnienie nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia robót. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z FIRMĄ 90 Budownictwa Wodnego, Melioracji i Robót Drogowych „BIOBUD” Jerzy Schabikowski, 56-400 Sokołowice 109 której przedmiotem była realizacja robót budowlanych. W ramach tego zadania, wykonano nowe nawierzchnie ścieżki rowerowej o łącznej długości 710 m wraz z fragmentami chodników o łącznej długości 240m w ciągu ulic Rzemieślniczej i Wałowej. Zadanie obejmowało również wykonanie oznakowania drogowego. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 261.770,00 zł.

Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Oleśnicy

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę ze spółką „POL-DRÓG Dolny Śląsk” S.A., Cieśle 44, 56-400 Oleśnica. W ramach tego zadania, wykonano wymianę nawierzchni chodników i wjazdów z płyt betonowych na kostkę betonową oraz wykonano profilowanie istniejącej nawierzchni, wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na jezdni o łącznej długości 526m. w ramach zadania wykonano również utwardzenie dwóch sięgaczy o łącznej długości 206 m poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Zawarto umowę na prowadzenie nadzoru technicznego z inspektorem nadzoru p. Zbigniewem Piechówką. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 654.420,62 zł.

Budowa pomieszczeń biurowo-socjalnych SDM

Realizacja inwestycji została zawieszona z powodu braku wystarczających środków budżetowych.

Remont kapitalny jezdni (ułożenia warstw profilacyjnej i ścieralnej) ul. Osiedle

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę z firmą Gembiak-Mikstacki sp.j., ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn W ramach tego zadania, wykonano profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na jezdni o łącznej długości 450 m. W zakresie zadania wykonano również 5 szt. zatok parkingowych z kostki betonowej o pojemności około 10 pojazdów. Zawarto umowę na

prowadzenie nadzoru technicznego z p. Zbigniewem Piechówką. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 232.586,27 zł.

#### Dokumentacje projektowe

Wykonano koncepcję rozwoju ścieżek rowerowych na terenie miasta; zadanie zostało wykonane przy udziale wykonawcy wyłonionego w wyniku zapytania ofertowego prowadzonego poza ustawą Prawo zamówień publicznych z firmą „Salamandra” Magdalena Bagińska-Bzowska, Wilków Wielki 67, 58-230 Niemcza. Wartość dokumentacji to 24.000,00 zł.

Wykonano projekt przebudowy ul. Batalionów Chłopskich; zadanie zostało wykonane przy udziale wykonawcy wyłonionego w wyniku zapytania ofertowego prowadzonego poza ustawą Prawo zamówień publicznych przez Lecha Grabowskiego, zam. ul. Jedności Narodowej 71/8, 50-262 Wrocław prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Projektowania i Nadzoru Obiektów Inżynierii Lądowej inż. Lech Grabowski na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość dokumentacji to 58.425,00 zł.

Wykonano projekt przebudowy parkingu przy ul. Pocztowej; zadanie zostało wykonane przy udziale wykonawcy wyłonionego w wyniku zapytania ofertowego prowadzonego poza ustawą Prawo zamówień publicznych przez Lecha Grabowskiego, zam. ul. Jedności Narodowej 71/8, 50-262 Wrocław prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Projektowania i Nadzoru Obiektów Inżynierii Lądowej inż. Lech Grabowski na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość dokumentacji to 12.915,00 zł.

W Urzędzie Miasta realizowano następujące zadania:

Zadanie pn. Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej w części ul. Gryczanej wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną i oświetleniem drogowym w Oleśnicy realizowane było na podstawie umowy z Zakładem Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma, ul. Wiejska 90, 56-400 Oleśnica. Wydatek dotyczy zadania zakończonego w 2011r., za które płatność faktury końcowej przypadła w bieżącym roku.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012 r.: 521.210,00 zł.

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.

W I półroczu przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego 16.07.2012 r. podpisano umowę o roboty budowlane nr ZP/PN/18/2012 z firmą Transportowo – Sprzętowa Grzyb Artur. Wykonawca w okresie od lipca do końca września 2012 r. wykonał zadanie pn. „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”.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- powierzchnia drogi asfaltowej 3.617 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia drogi z kostki betonowej 140 m<sup>2</sup>,
- kanał sanitarny kamionkowy fi 200 mm, długość – 112 mb,
- studnie rewizyjne sanitarne betonowe - 3 szt.,
- kolektor deszczowy fi 300 mm z rur PCV , długość – 85 mb,
- kolektor deszczowy fi 250 mm z rur PCV , długość – 188,5 mb,
- kolektor deszczowy fi 160 mm z rur PCV – przyłącza , długość – 222 mb, – 31 szt.
- wpusty uliczne - 20 szt.,
- studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej betonowe – 11 szt.,

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012 r.: 1.408.404,80 zł.

Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z mostem nad rzeką Oleśnica, drogi w ul. Wandy Rutkiewicz oraz drogi i kanalizacji deszczowej w ulicach Owocowej, Jarzynowej, Agrestowej, Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Porzeczkowej.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012 r.: 105.400,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem w 2012 roku wydatkowano 14.206.174 zł.

#### Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Rozdział 70004

ZBK w okresie 2012 r. wydatkował 10.728.314,94 zł przeznaczając je, m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz szkolenia pracowników w kwocie 18.550,50 zł, płace dla pracowników w kwocie

1.916.566,50 zł, (wynagrodzenie pracowników 1.663.848,27 zł, nagrody jubileuszowe 123.215,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 129.503,08 zł), składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w kwocie 313.363,02 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 26.241,04 zł; wydatki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 33.248,00 zł; odpis na ZFŚS 52.442,52 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29.507,79 zł (w tym umowy zlecenia w kwocie 20.714,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych 8.793,60 zł); wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 73.327,30 zł ( w tym zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków do utrzymania czystości w siedzibie jednostki 21.914,30 zł, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, tonery i papier do drukarek 38.819,01 zł, zakup książek i literatury fachowej w kwocie 6.554,62 zł, pozostałe materiały 6.039,37), zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej i gazowej w kwocie 2.117.553,69 zł; zakup usług dostępu do Internetu, za telefonię komórkową oraz telefon stacjonarny w kwocie 14.176,57 zł; delegacje krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych w kwocie 19.581,22 zł; różne opłaty i składki na kwotę 29.798,37 zł (w tym waloryzacja kaucji mieszkaniowej 3.400,37, ubezpieczenie mienia 24.978,00 zł, pozostałe 1.420, 00 zł); opłata za trwałe zarząd nieruchomością oraz podatek od nieruchomości w kwocie 55.664,43zł; podatek od towarów i usług w kwocie 511.739,00 zł; koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych 54.343,04 zł; zakup usług remontowych 1.801.901,88 zł ( w tym roboty dekarские 89.916,46 zł, elewacyjne 9.840,00 zł, zduńskie 101.348,00 zł, stolarskie 177.520,34 zł, murarskie 598.283,03 zł, remonty mieszkań systemem własnym 61.628,90 zł, remonty lokali użytkowych 111.580,63 zł, wymiana instalacji elektrycznych 43.970,60 zł, remonty instalacji i urządzeń c.o. 25.918,29 zł, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych 21.939,48 zł, roboty rozbiórkowe 38.809,00 zł, konserwacje w zasobie mieszkaniowym 500.495,25 zł dokumentacja i naprawa sprzętu 20.651,90 zł); zakup usług pozostałych w kwocie 2.368.960,37 zł (w tym usługi pocztowe 15.751,80 zł, prawne 54.858,00 zł, usługi kominiarskie 20.166,36 zł, usługi: strzeżenie obiektu, nadzór informatyczny, techniczny i BHP 149.149,01 zł, wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzenie ścieków 1.288.788,75 zł, utrzymanie czystości w budynkach i na zewnątrz 715.834,79 zł, abonamenty 18.072,83 zł, ekspertyzy i opinie 8.200,57 zł, usługi pozostałe 93.398,46 zł); obsługa zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnych 1.250.533,90 zł, wpłaty na poczet funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych 1.708.110,44 zł.



Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1.291.349,70 zł co stanowi 74,82 % planu.

#### Paragraf 6050- Zadania inwestycyjne jednoroczne

##### Zagospodarowanie podwórza przy ul. Wojska Polskiego 5,6

Wykonano utwardzenie nawierzchni kostką betonową, nowe nasadzenia krzewami, montaż urządzeń małej architektury. Łącznie wydatkowano kwotę 78.281,22 zł.

Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych  
W 2012 roku wydatkowano 278.053,84 zł łącznie na wykonanie zmiany systemu ogrzewania w 40 mieszkaniach komunalnych i w 4 lokalach użytkowych usytuowanych w 10 budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Łącznie na zadania inwestycyjne jednoroczne wydatkowano 356.335,06 zł.

##### Zagospodarowanie podwórza ul. Sudoła – Armii Krajowej – Słoneczna – Lelewela w Oleśnicy

W 2012 roku rozpoczęto zagospodarowanie terenu obejmujące: budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 32 stanowiska wraz z budową dojazdów wewnętrznych oraz budowę boiska wielofunkcyjnego i placów zabaw. Roboty budowlane wykonuje firma Kanbud, Leszek Kanak z Bierutowa. Termin zakończenia zadania to 30.06.2013 r. Do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 706.659,05 zł.

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

W 2012 roku wydatkowano kwotę 11.066,01 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

##### Zmiana systemu ogrzewania

W 2012 roku zmieniono system ogrzewania w 7 mieszkaniach i 2 lokalach użytkowych na łączną kwotę 104.005,58 zł.

##### Klimatyzacja w budynku biurowym, ul. Wojska Polskiego 13

W 2012 roku wydatkowano kwotę 6.150,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

##### Przebudowa lokali użytkowych

W 2012 roku wydatkowano kwotę 7.134,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Łącznie na zadania inwestycyjne wieloletnie wydatkowano w 2012 roku kwotę 835.014,64 zł.

Łącznie w 2012 roku na zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie wydatkowano 1.291.349,70 zł.

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rozdział 70005

*Wykonano wydatki w kwocie 3.477.860,03 zł.*

Na dzień 31.12.2012r. Miasto Oleśnica było współwłaścicielem w 284 wspólnotach mieszkaniowych z tego 283 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 283 roczne zebrania sprawozdawcze i 120 dodatkowo zwołanych zebrań wspólnot mieszkaniowych.

W 2012r. zrefundowano odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych 20 wspólnotom mieszkaniowym na kwotę 42.555,11zł.

Koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy. Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (z późn. zm.) właściciel lokalu jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

W 2012 r. wydatki Miasta Oleśnicy na koszty zarządu nieruchomością wspólną wyniosły 1.207.978,79 oraz na fundusz remontowy 1.708.110,44zł.

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zrealizował wydatki (określone w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w kwocie 519.215,69 zł, co stanowi 51,80 % planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Wydatki zostały poniesione na: wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne, działki przeznaczone pod zabudowę) oraz nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste w celu aktualizacji opłat rocznych – przygotowano 40 zleceń na wykonanie tych opracowań, 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. Stawowej i Pszenicznej (ustalono 11 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 niższy poziom wydatków w tym dziale ma wpływ fakt, iż nie zrealizowano żadnych wydatków na zakup dodatkowego wyposażenia służącego do realizacji zadań przez Wydział GR, na opłaty za uzyskanie wiążącej interpretacji podatkowej, nie wypłacono odszkodowań na rzecz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych za przejęte do zasobu Miasta Oleśnicy grunty oraz w okresie sprawozdawczym Miasto Oleśnica nie nabyło do gminnego zasobu nieruchomości na realizację swoich zadań.

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), mniejsze wydatki na przygotowanie gruntów do sprzedaży (nieudane procedury przetargowe – brak oferentów) – przygotowano tylko 3 zlecenia na te prace, brak wydatków na sporządzenie certyfikatów energetycznych dla lokali i budynków komunalnych. Poniesiono także niższe wydatki w zakresie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (sukcesywnie są zbywane grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta Oleśnicy).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zrealizowano wydatki w kwocie 88.225,69 zł.

#### Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71004

Wydatkowano 55.290 zł.

#### Opracowanie geodezyjne i kartograficzne Rozdział 71014

Wydatkowano 23.935,69 zł przeznaczeniem na podziały nieruchomości, wykonanie kserokopii i skanów podkładów mapowych na potrzeby miejscowych planów lub decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego potrzebnego do wniosku o dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych, wznowienia granic działek, wyrisy i wypisy.

#### Cmentarze Rozdział 71035

Koszt jaki poniosło Miasto na utrzymanie Cmentarza Armii Radzieckiej to kwota 9.000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2012 r. wyniosło 8.182.339,87 zł.

#### Urzędy wojewódzkie 75011

Zrealizowano wydatki w kwocie 247.089 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 349.193,64 zł, dotyczyły one diet dla radnych, drobnych zakupów rzeczowych, usług.

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

Wydatkowano kwotę 7.048.763,49 zł.

1. Z § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano środki w wysokości 2.899,00 zł, co stanowi 96,63 % zaplanowanych w budżecie środków na refundację zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu, a także na refundację kosztów prania odzieży przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
2. Z § 4010 Wynagrodzenia osobowe – własne – wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.494.353,48 zł, co stanowi 81,08 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, premie i nagrody.

3. Z § 4040 „13” pensje–własne – wydatkowano środki w wysokości – 248.676,19 zł, co stanowi 99,07 % zaplanowanych w budżecie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
4. Z § 4110 ZUS pracodawca–własne – na tą pochodną od wynagrodzenia wydatkowano środki w wysokości – 594.261,96 zł, co stanowi 87,14 % zaplanowanych w budżecie środków na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne.
5. Z § 4120 Składki na FP – własne – na opłatę składek na Fundusz Pracy wydatkowano środki w wysokości – 70.203,98 zł, co stanowi 60,97 % zaplanowanych w budżecie środków na ww. cel.

W wydatkach na § 4010, 4040, 4110, 4120 znajdują się również kwoty na zadania zlecone, które Miasto musi ponosić samodzielnie, gdyż budżet państwa nie zapewnia dotacji w pełnej wysokości na te zadania.

6. Z § 4140 Wypłaty na PFRON – na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki w wysokości – 74.359,00 zł, co stanowi 97,84 % zaplanowanych w budżecie środków na ww. wypłaty.
7. Z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – z tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości 41.354,88 zł, co stanowi 78,18 % zaplanowanych środków w budżecie 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).
8. Z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - środki finansowe zostały wydatkowane na zakup:  
środków czystości, artykułów biurowych, książek, gazet, druków, paliwa, zakupu artykułów z zakresu 1001 drobiazgów, art. elektrycznych i oświetleniowych, zakup komputerowych materiałów eksploatacyjnych typu dyskietki, DVD, tonery i atramenty do drukarek, inne materiały eksploatacyjne, oprogramowanie uzupełniające, certyfikaty oraz odnowienia, drobne akcesoria komputerowe, nowe programy (Corel, antywirusowy, moduł do exportu danych do CEDIG) w wysokości 239.632,41 – zł, wykorzystano 81,85 % planowanego budżetu, środki są wydatkowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami

9. Z § 4260 Zakup energii - środki finansowe zostały wydatkowane na zakup: wody, energii cieplnej i elektrycznej – w wysokości – 195.754,81 zł co stanowi 58,61 % planowanego budżetu na rok 2012 r.
10. Z § 4270 Zakup usług remontowych– wydatkowano środki na bieżące remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, naprawę masztu flagowego, naprawy windy, malowania siedziby Straży Miejskiej po aktach wandalizmu, naprawy instalacji elektrycznej, drobne prace konserwatorsko malarskie oraz naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i sieci, naprawę infomatów w wysokości – 91.746,90 zł, co stanowi 95,75 % planowanego budżetu, środki są wydatkowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami.
11. Z § 4280 Zakup usług zdrowotnych - środki finansowe zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników - w wysokości – 2.021,00 zł, co stanowi 40,42 % planowanego budżetu. Środki wydatkowane są zgodnie z zaistniałymi potrzebami.
12. Z § 4300 Zakup usług pozostałych - środki finansowe zostały wydatkowane na zakup usług : wywóz nieczystości stałych, dozór, opłaty pocztowe, obsługę samochodu, ogłoszenia, konserwacje sprzętu (w tym komputerowego i sieci komputerowej) będącego na wyposażeniu UM Oleśnicy, update do użytkowanych systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania, kontynuacja abonamentów na użytkowane systemy, rozbudowa użytkowanych systemów, opłata ATiK Oracle, usługi instalacji i wdrażania oprogramowania, migracja danych do modułu Odpady utrzymanie w czystości infomatów w wysokości 312.874,38 zł, co stanowi 61,93 %.
13. Z § 4350 Usługi internetowe - wydatkowano środki w tym abonament na szybkie łącze internetowe, abonament blueconnect, Internet w infomatach i urzędomatach, HotSpot – abonament, w wysokości – 71.178,24 zł, co stanowi 88,97 % planowanego budżetu.
14. Z § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w wysokości – 15.819,29 zł, co stanowi 52,44 % planowanego budżetu.
15. Z § 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w wysokości – 61.903,12 zł, co stanowi 74,33 % planowanego budżetu.
16. Z § 4400 Opłaty za pomieszczenia garażowe i siedzibę Straży Miejskiej – wydatkowano środki w wysokości – 1.878,78 zł, co stanowi 93,44 % planowanego budżetu.
17. Z § 4430 Różne opłaty i składki – opłaty za wpisowe rozgrywek Ligi Zakładów Pracy, Związku Miast Polskich i Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, ubezpieczenia w

- tym infomatów i urzędomatów, itp. - wydatkowano środki w wysokości – 31.455,61 zł, co stanowi 93,62 % planowanego budżetu.
18. Z § 4560 Odsetki od dotacji: wydatkowano kwotę 66,00 zł co stanowi 100% planowanych wydatków.
19. Z § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – na szkolenia pracowników wydatkowano środki w wysokości – 18.444,75 zł, co stanowi 33,05 % zaplanowanych środków na szkolenia w 2012 r. Środki wydatkowano zgodnie z zaistniałymi potrzebami pracowników. W szkoleniach z zakresu pracy danego stanowiska wzięło udział 53 pracowników. W większości przypadków szkolenia odbywały się poza siedzibą Ratusza.
20. Z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatkowano środki na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy pomieszczeń II piętra w części ratuszowej budynku UM obecnie dzierżawionej przez BZ WBK, instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku UM część hotelowa, instalacji telewizyjnej, wykonanie i wymianę rozdzielni głównej prądu elektrycznego w wysokości – 616.196,38 zł, co stanowi 58,69 % planowanych wydatków.
21. Z § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: wydatkowano kwotę 47.109,00 zł, co stanowi 39,26 %: zakupiono 6 szt. notebooków, System Gospodarowania Odpadami –Odpady.
22. Z § 6660 Zwrot dotacji oraz płatności: wydatkowano na kwotę 225,58 zł co stanowi 99,81% planowanych wydatków

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego Rozdział 75075

Ogółem wydatkowano w 2012 r. kwotę 537.293,74 zł.

Na honoraria przeznaczono wydatki w kwocie 8.125 zł. Wszystkie wydatki związane były z napisaniem, projektem, korektą i wydaniem, wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim, książki naukowej pt. Złoty medalion oprawiony czterema diamentami. Dzieła Gerharda Hendrika z Amsterdamu z początku XVII wieku w Oleśnicy.

Na składki ZUS wydatkowano 7.744,05 zł, na fundusz pracy 94,69 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono wydatki w kwocie 67.623,29 zł.

W 2012 r. kontynuowano współpracę z tłumaczami języka francuskiego, niemieckiego i czeskiego, którzy oprócz tłumaczenia korespondencji zagranicznej zajmowali się tłumaczeniem delegacji z miast partnerskich podczas organizowanych corocznie Dni Europy.

Kontynuowana była współpraca z fotografem, który dokumentuje zarówno organizowane przez miasto imprezy jak i wybrane inwestycje. Zlecono także przygotowywanie bieżących relacji video na stronę [www.olesnica.pl](http://www.olesnica.pl).

W okresie od wiosny do jesieni prowadzono także akcję zwiedzania zabytków miasta z przewodnikiem oraz program Bądź FIT na wiosnę. Biorący w nim udział mieszkańcy mieli do dyspozycji bogatą ofertę zajęć rekreacyjno-sportowych, w tym m.in. gra w bule, jazda na rolkach, zajęcia biegowe, nordic walking oraz w spotkaniach z jogą.

W czerwcu zorganizowano również festyn rodzinny „Super Rodzinka”.

Na zakup materiałów w roku 2012 przeznaczono 79.170,45 zł.

W ubiegłym roku zakupiono szereg materiałów o charakterze promocyjnym, które wręczane były mieszkańcom Oleśnicy oraz osobom odwiedzającym miasto. Materiały te kolportowano także podczas rozmaitych imprez – tak w mieście, jak i poza jego granicami (niektóre z nich również podczas wizyt w miastach partnerskich). Wśród nich znalazły się gadzety: smycze, kalendarze, przybory do pisania, koszulki, torby, ołówki, freesby, zestawy kredek, terminarze, piłki plażowe, worki żeglarskie oraz słodycze. Wszystkie wymienione materiały przyozdobione zostały herbem miasta i jego nazwą.

Na Święto Flagi zakupiono znaczną ilość flag państwowych, które rozdawane były przechodniom i uczestnikom okolicznościowej imprezy. Podczas tej imprezy miasto sponsorowało również artykuły gastronomiczne („żołnierska grochówka”).

Kolejna kategoria zakupionych materiałów promocyjnych to nagrody w konkursach, festynach, imprezach sportowych itp., które organizowało miasto lub w których brało udział. Ufundowane zostały nagrody na takie imprezy jak: „Bezpieczne Miasto”, Rajd Rowerowy, Betlejmskie Świąteczne Pokoju, konkurs na bajkę o smoku Teodorze, konkurs muzyczny org. Przez Państwową Szkołę Muzyczną, akcja Bądź FIT na wiosnę, Sprzątanie Świata, akcja Super Rodzinka, IV Festiwal Tańczących Przedszkolaków, konkurs ekologiczny org. Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Festyny Rodzinne, XI Regionalne Targi Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Rajd Pieszy, Rajd Rowerowy, bieg do pani Fatimskiej, zawody w jeździe szybkiej na rolkach i wiele innych.

Na zakup usług w roku 2012 przeznaczono kwotę 257.717,59 zł.

W jej ramach zlecono przygotowanie i wydruk wydawnictw, publikacji i banerów reklamowo-promocyjnych oraz plakatów. Dodać jeszcze należy publikacje reklamowe w czasopismach Newsweek, Wrocławianin, Informator Samorządów Dolnego Śląska, Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd Sportowy, Słowo Polskie, Fakt, Turystyka, Echo Miasta oraz programy w radiu ROXY, radiu Traffic oraz RMF MAXX.



Publikacje te i program przedstawiały walory 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 informatora Urzędu Miasta, który docierał praktycznie do wszystkich gospodarstw domowych i firm na terenie Oleśnicy.

Realizowane były ponadto akcje promocyjne za granicą lub w ramach imprez międzynarodowych na terenie Polski. Wymienić tu należy m. in. promocję miasta podczas takich wydarzeń jak: Mistrzostwa Polski w Teakwondo, Międzynarodowe Targi Mionu i Wina w Jaunay-Clan, IX Młodzieżowa Gala Boksu, Święto Flagi, Mistrzostwa Świata Cebu, Dzień Dziecka, Dzień Przedsiębiorczości, Klasa z Klasą, I Międzynarodowy Miting Pływacki, otwarcie Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL, urodziny Oleśnicy, zjazd Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej, Rajd Rowerowy, Rajd Pieszy, rocznica ur. prof. Antoniego Cieszyńskiego, Pogrom Wichra, XXVIII Międzynarodowy Bieg Uliczny, Turniej Piłki Ulicznej, Turniej Towarzyski Zespołów III Ligii, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Matusiak Cup Łódź.

W ramach współpracy z zagranicą wskazać należy jeszcze koszt zabezpieczenia pobytu w Oleśnicy delegacji z Tyhvina, wyjazd radnych do partnerskiego Chrudima oraz przyjazd przedstawicieli miast partnerskich w obchodach Dni Europy.

Udział Oleśnicy w Międzynarodowych Targach Nieruchomości EXPO REAL w Monachium.

Na usługi internetowe w ubiegłym roku wydatkowano 51.211,77 zł. Kontynuowano i udoskonalano promocję miasta za pomocą internetu. Główne działania w tej dziedzinie to: poszerzenie oficjalnej strony miasta o pasek RSS, zorganizowanie konkursu ogólnopolskiego dla dzieci, pozycjonowanie strony www. Utworzono również lokalny portal dziennikarstwa społecznościowego [www.olesnica.eu](http://www.olesnica.eu). W ramach wydatków na usługi internetowe m.in. zamieszczano ogłoszenia i reklamy na innych portalach. Wydatkowano też środki na przeprowadzenie transmisji sesji audio w internecie i uatrakcyjnianie działu dla dzieci (np. nowe gry i zabawy).

Zrealizowano wydatki w kwocie 6.021,62 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne.

W zakres usług telekomunikacyjnych wchodzi Miejski System Powiadamiania SMS, który aktywnie działał przez cały rok, spełniając swoją promocyjną funkcję.

Na tłumaczenia przeznaczono w roku 2012 kwotę 925,90 zł.

Były to usługi związane z tłumaczeniami na języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski i z tych języków na polski, w ramach korespondencji z miastami partnerskimi, oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych.

Rzeźba „Ola na sportowo”, która stanęła obok hali sportowej kosztowała 35.000 zł

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Rozdział 75101

Wydatkowano 6.424,72 zł z przeznaczeniem na prowadzenie spisu wyborców.

### **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. Ze środków tych zostały zakupione akumulatory do radiotelefonów i baterie do latarek.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonano wydatki w kwocie 535.870,32 zł.

#### Komendy wojewódzkie policji Rozdział 75404

Z Funduszu Wsparcia Policji 45.000 zł zostało przeznaczone na zakupy bieżące z przeznaczeniem na funkcjonowanie KPP w Oleśnicy, zł na remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia do budynku.

#### Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Rozdział 75411

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, na podstawie zawartego porozumienia, otrzymała dofinansowanie w wysokości 45.000 zł na zakupy inwestycyjne. Środki przeznaczono na zakup poduszek wysokociśnieniowych, sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych oraz panelu sterowniczego sprężarki.

#### Obrona cywilna Rozdział 75414

Wydatkowano 3.593,88 zł.

W ramach tych środków uzupełniono wyposażenie magazynu przeciw[powodziowego o dwie plandeki o wymiarach 10x12 m, przekazano do utylizacji firmie Dolnośląska Korporacja Ekologiczna MAK-MET z Oławy część wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej ( maski przeciwgazowe i odzież ochronną ), opłacano abonament za telefon z funkcją „Blackberry” dla celów odczytywania i przekazywania ostrzeżeń meteorologicznych.

#### Straż miejska Rozdział 75416

1. Z § 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na zakup umundurowania oraz jego czyszczenie wydatkowano środki w wysokości 10.599,35 zł, co stanowi 55,77 % planowanego budżetu.
2. Z § 4010 Wynagrodzenia osobowe – na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej wydatkowano środki w wysokości – 309.897,11 zł, co stanowi 73,07 % zaplanowanych środków na płace w 2012 r.
3. Z § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na 13-te pensje pracowników Straży Miejskiej wydatkowano środki w wysokości – 20.288,12 zł, co stanowi 86,47 % zaplanowanych środków w budżecie na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
4. Z § 4110 ZUS pracodawca – na tą pochodną od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości – 53.517,61 zł, co stanowi 80,65 % planowanych środków na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne.
5. Z § 4120 Składki na Fundusz Pracy – na tą pochodną od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości – 7.717,16 zł, co stanowi 72,10 % planowanych środków na opłatę składek na fundusz pracy.
6. Z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki finansowe zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków, paliwa i wydatki różne na kwotę 16.001,17 zł, co stanowi 42,67 % planowanego budżetu
7. Z § 4270 Zakup usług remontowych - środki finansowe zostały wydatkowane na Remont siedziby Straży Miejskiej przy ul. Kościelnej 3 – w wysokości 1.996,02 zł, co stanowi 99,80 % planowanego budżetu .
8. Z § 4280 Zakup usług zdrowotnych - środki finansowe zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników - w wysokości –160,00 zł, co stanowi 17,78 % planowanego budżetu. Środki wydatkowane są zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

9. Z § 4300 Zakup usług pozostałych - środki finansowe zostały wydatkowane na mycie samochodu służbowego, przekładkę opon w wysokości – 8.133,16 zł, co stanowi 54,22 % planowanego budżetu.
10. Z § 4350 zakup usług dostępu do Internetu – wydatkowano środki w wysokości 1.485,08 zł, co stanowi 80,27 %.
11. Z § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w wysokości – 7.653,84 zł, co stanowi 61,23 % planowanego budżetu.
12. Z § 4430 Różne opłaty i składki – wydatkowano środki w wysokości – 0 zł, co stanowi 0 % planowanego budżetu.
13. Z § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na szkolenia pracowników Straży Miejskiej wydatkowano środki w wysokości 900,00 zł, co stanowi 21,95 % zaplanowanych środków w budżecie. Środki wydatkowane były zgodnie z istniejącymi potrzebami szkoleniowymi pracowników Straży Miejskiej.
14. Z § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki wydatkowano kwotą 0 zł, co stanowi 0 % planowanego budżetu.

#### Pozostała działalność Rozdział 75495

W ramach projektu „Bezpieczne Miasto” zostały wydatkowane środki finansowe w wysokości 745,33 zł na opłaty za wodę przeznaczoną do celów gaśniczych oraz 984 zł na dezynsekcję gniazd szerszeni z terenów zielonych przeznaczonych do wypoczynku ludności.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Wydatkowano 973.078,76 zł, są to odsetki od pożyczki zaciągniętej w roku 2008 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetki od wyemitowanych w 2010 roku obligacji komunalnych. Prowizje od rozterminowania obligacji i emisji nowej serii wyniosły 31.000 zł

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki ogółem w jednostkach budżetowych w roku 2012 wyniosły 28.343.986,71 zł.

Wydatki według rozdziałów budżetowych kształtują się następująco:

1. 80101 szkoły podstawowe	12.900.864,71 zł
2. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podst.	815.195,85 zł
3. 80104 przedszkola	5.610.938,51 zł
4. 80105 Przedszkola specjalne	47.500 zł
5. Inne formy wychowania przedszkolnego	22.512 zł
6. 80110 gimnazja	7.638.541,06 zł
7. 80113 dowożenie uczniów do szkół	24.952,68 zł
8. 80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	862.652,42 zł
9. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	124.698,71 zł
10. 80195 pozostała działalność	296.130,77 zł

#### Szkoły podstawowe Rozdział 80101

Dotacja dla Szkoły Katolickiej wyniosła 342.735,92 zł.

**Szkoła Podstawowa nr 2** w Oleśnicy kształci 611 uczniów w 22 oddziałach w tym : 5-latków - 32 dzieci, 6-latków - 74 dzieci. W klasach od I – III 266 uczniów, w klasach IV – VI 239 uczniów.

Szkoła zatrudnia 39 nauczycieli, w tym ze stopniem nauczyciela dyplomowanego 24 osoby, ze stopniem nauczyciela mianowanego 6 osób, ze stopniem nauczyciela kontraktowego 7 osób, ze stopniem nauczyciela stażysty 2 osoby.

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.

Budżet Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnicy przeznaczony na funkcjonowanie placówki łącznie we wszystkich rozdziałach wynosił 3.091.644,00 zł. z tego wykonanie wyniosło 3.059.720,14 co stanowi 98% wykonania .

Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. według rozdziałów budżetowych kształtuje się następująco:

I. W rozdziale 80101 plan wyniósł 2.584.119,00 zł. wykonanie 2.570.512,75 zł. co stanowi 99,4 % wykonania, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.208.681,31, co stanowi 85,92% wszystkich wydatków dokonanych w tym rozdziale,
- na zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, czasopism oświatowych, świetlówek tuszy, druków szkolnych i innych niezbędnych materiałów ( § 4210 i § 4240 ), wydatkowano 18.118,71 zł,
- wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę wyniosły 158.293,47 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020 zrealizowano w wysokości 9.871,30 zł,
- na drobne naprawy i konserwację sprzętu wydatkowano 7.452,49 zł.

Poniesione koszty usług pocztowych, komunalnych, kominiarskich, monitorowania obiektów, odprowadzenia ścieków i pozostałych ( w tym dystrybucja energii elektrycznej ) to kwota 47.319,83 zł.

Zrealizowano wydatki w zakresie usług internetowych i telekomunikacyjnych na wartość 3.946,31 zł.

Na usługi medyczne związane z badaniami okresowymi pracowników i sanitarno-epidemiologicznymi wydatkowano kwotę 2.261,00 zł.

Na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia wydatkowano 2.881,00 zł.

Świadczenia socjalne z ZFŚS zrealizowano na kwotę 109.966,03 zł.

Na szkolenia pracowników i delegacje służbowe łącznie wydatkowano 1.721,30 zł.

**Szkoła Podstawowa nr 4** w Oleśnicy - w szkole uczy się 584 uczniów w 21 oddziałach, w tym wychowanie przedszkolne – 3 oddziały, I etap kształcenia (kl. I-III) – 10 oddziałów, II etap kształcenia (kl. IV- VI) – 9 oddziałów.

W oddziałach wychowania przedszkolnego uczy się 86 dzieci, w tym 5latków – 30, 6latków – 66. W oddziałach I- III – 267 – (w tym: 6-latków – 31), a w oddziałach IV- VI – 231.

W szkole pracuje 39 nauczycieli (4 nauczycieli dopełnia etat – są to nauczyciele SP7, SP2, SP8 i G2), z tego nauczycieli dyplomowanych – 20, mianowanych – 10, kontraktowych – 7, stażystów – 2.

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

Plan budżetu – 2.583.518,00,00 zł

Wydano- 2.546.011,55 zł

Procent wykonania: 98%

Wydano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników 2.005.017,50 zł, na wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników 117.696,61 zł, Za dostarczoną do szkoły energię elektryczną i ciepłą oraz za wodę wydano 72.138,18 zł oraz na pozostałe wydatki tj. na badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, ochrona szkoły, zakup papieru i tuszy do drukarek oraz na obsługę informatyczną w ramach projektu e-oświata wydatkowano 351.159,30 zł.

Wykonano remont nawierzchni bieżni i skoczni w dal z rozbiegiem o łącznej długości 110 m o wartości 89.701,77zł.

**Szkoła Podstawowa nr 6** w Oleśnicy kształci 844 uczniów, w tym 52 pięciolatków, 112 sześciolatków, w klasach I – III 354 uczniów, a w klasach IV – VI 326.

Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole: 55, w tym dyplomowanych 27, mianowanych 17, kontraktowych 9, stażystów 2.

W szkole zatrudnia się 15 pracowników administracji i obsługi, w tym administracja 2, - obsługa 13

Na funkcjonowanie szkoły w roku 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 4.072.614,22 zł, z tego w dziale 801 – Oświata i wychowanie 3.881.845,06 zł, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe 3.504.023,47 zł

Szkoły podstawowe – 80101 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 2.472.628,38zł.

Ponadto wydatkowano w ramach odpisu środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych, który wyniósł – 132.339,62, zł, wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie imprez turystycznych dla pracowników oraz zapomogi losowe. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zostały przeznaczone na inne cele, z czego główną pozycję stanowią koszty mediów § – 4260 na które składają się zakupy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody, wydatkowano kwotę 205.195,22 zł. W § 4210 środki w kwocie 52.366,29 zł. zostały wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia takich jak: krzeselka i ławki lekcyjne, środki czystości, sprzęt komputerowy, sprzęt audio wideo, artykuły gospodarstwa domowego, materiały biurowe, prenumeraty i czasopisma, tusze, tonery, papier ksero, sprzęt komputerowy. Następną pozycję kosztów rzeczowych stanowią wydatki § 4270 – „Zakup usług remontowych” na kwotę - 120.044,06 zł, którą między innymi wydano na remont dachu, malowanie sali lekcyjnych oraz drobnych napraw sprzętu RTV, AGD, kserokopiarek.

Na zakup usług zdrowotnych § 4280 wydatkowano 4.208,00 zł, opłacając badania okresowe pracowników szkoły. Wydatki w § 4300 „Zakup usług pozostałych” na kwotę – 56.060,94 zł obejmują usługi związane z projektem „e-oświata”, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, komunalne, transportowe odprowadzenie ścieków, itp.

### **Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy**

W placówce funkcjonuje 12 oddziałów I - VI. Łącznie liczba uczniów wynosi 288, w tym klasy I – III – 152 uczniów, klasy IV – VI – 136 uczniów.

w dwóch oddziałach przedszkolnych uczy się 57 dzieci. Łącznie w szkole uczy się 345 uczniów.

Szkoła zatrudnia ogółem 28 (25,40 etatu) pracowników pedagogicznych, w tym: 13 nauczycieli dyplomowanych, 14 nauczycieli mianowanych, 1 nauczyciela stażystę.

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole to 8 osób, w tym: w administracji 2 osoby i obsłudze 8 osób – 6,25 etatu w tym 1 osoba pozostaje na zasiłku rehabilitacyjnym.

Zrealizowano wydatki w kwocie 2.000.032,48 zł, co stanowi 99,76 % planu. Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.750.249,91 zł, w tym na: wydatki płacowe i pochodne w kwocie 1.456.065,62 zł, wydatki na materiały w kwocie 13.680,71 zł, książki do biblioteki w kwocie 497,30 zł, komputery do pracowni komputerowej w kwocie 61.250,00 zł, licencje do nowo zakupionych komputerów w kwocie 7.065,78 zł, na usługi informatyczne, komunalne, kominiarskie, monitoring, odbiór ścieków, obsługę węzła cieplnego, dystrybucję energii elektrycznej, przegląd systemu oddymiania w kwocie 31.739,16 zł, montaż instalacji monitoringu wizyjnego w kwocie 6.419,37 zł, wynajęcie podnośnika do wykonania prac na dachu budynku szkoły w kwocie 2.999,99 zł, zakup energii w kwocie 85.886,61 zł, internet i telefon w kwocie 2.285,69 zł, delegacje w kwocie 51,38 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 2.779,00 zł, szkolenie BHP w kwocie 170,00 zł, odpis funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 69.659,97 zł, badania lekarskie w kwocie 2.822,00 zł, przeglądy kserokopiarek, remont uszkodzonych zestawów podtynkowych w toaletach, remont pomieszczenia magazynowego i remont gaśnic w kwocie 6.877,33 zł. Wydatki świadczone na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.453,68 zł, w tym na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli kwocie 1.952,00 zł, zakup odzieży ochronnej w kwocie 1.501,68 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 246.328,89 zł. Zapłacono za wycinę i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie posesji szkoły, rozbiórkę budynku gospodarczego, budowę placu zabaw w ramach programu „RADOSNA SZKOŁA”.



**Szkoła Podstawowa nr 8 w Oleśnicy**

W szkole funkcjonuje 7 oddziałów, w których uczy się 135 uczniów, w tym w klasach I-VI 108, w oddziale przedszkolnym 27.

W placówce zatrudnionych jest 17 pracowników, w tym 13 pracowników pedagogicznych i 4 pracowników niepedagogicznych.

Nauczyciele zatrudnieni na cały etat: 8 w tym 1 uzupełnia etat w SP4, nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin: 5.

Awans zawodowy nauczycieli: stażysta – 0, kontraktowy – 2, mianowany – 6, dyplomowany – 5.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy zrealizowała wydatki w kwocie: 1.484.123,13 zł co stanowi 99 % w stosunku do planu wynoszącego 1.487.672,00 zł. Zrealizowano: wydatki bieżące w kwocie 790.435,33 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 693.687,80 zł na budowę sali gimnastycznej. 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. Wykonano roboty ziemne, przyłącza wodne i sanitarne, fundamenty i żelbetowy strop sali gimnastycznej. Łącznie wydatkowano kwotę 693.687,80zł. Zadanie inwestycyjne zakończy się w III kwartale 2014r.

Wydatki bieżące zrealizowano na: wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi: 535.282,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 40.234,56 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie: 95.854,14 zł, składki na fundusz pracy: 12.608,40 zł, zakupiono artykuły biurowe i papiernicze w kwocie: 19.089,58 zł, zakup energii, wody, gazu: 25.636,34 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie: 10.560,00zł, zakup usług remontowych w kwocie: 970,60 zł, zakup usług pozostałych: w kwocie: 15.154,48 zł, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych: zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne w kwocie: 1.642,77 zł, wypłacenie pracownikom szkoły świadczeń urlopowych, zapomóg, wycieczkę w kwocie: 36.748,00 zł.

Oprócz powyższych wydatków realizowanych bezpośrednio w szkołach podstawowych ZOS zrealizował wydatki w wysokości 453.425,41 zł przy planie 1.309.622 zł, co stanowi 35% planu. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu koordynowania i monitorowania wdrażania i realizacji projektu „Indywidualizacja procesu

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” na kwotę 20.923,75 zł oraz wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich na kwotę 136.639,34 zł.

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i był realizowany w okresie od 01.03.2011 r. do 31.08.2012 r.

W 2012 roku wydatkowano 136.639,34 zł co stanowi 99% planu.

Środki przeznaczono zgodnie z celem projektu na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego na podstawie opracowanych przez nauczycieli programów.

Wydatki na kwotę 287.083,32 zł zrealizowano w ramach realizacji Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”. Program zrealizowano dla Szkoły Podstawowej Nr 2. Zakupiono pomoce dydaktyczne, tj. Notebooki dla uczniów i dla nauczycieli, tablice interaktywne, szafki mobilne na laptopy, projektory i wizualizer oraz oprogramowanie niezbędne do realizacji programu w procesie nauczania w klasach IV-VI na zajęciach lekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to zakup licencji dla szkół „Diagnoza edukacyjna ucznia”, organizacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci 5-letnich i 6-letnich oraz szkolenie z wdrażania kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych.

#### Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Rozdział 80103

W oddziałach przedszkolnych w 5 szkołach podstawowych zrealizowano wydatki na kwotę 815.195,85 zł, w tym: największą pozycję stanowią wydatki płacowe wraz z pochodnymi oprócz tego wydatki rzeczowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wyniosła 27.547 zł

#### Przedszkola Rozdział 80104

Zrealizowano wydatki na kwotę - 5.610.938,51 zł, w tym:

Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych wyniosła 938.670 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

#### **Zespół Oświaty Samorządowej**

Zrealizowano wydatki na kwotę 27.132,94 zł przy planie 54.792 zł co stanowi 50 % planu. Zakupiono licencje „Diagnoza edukacyjna ucznia” dla przedszkoli oraz przeprowadzono szkolenie dla dyrektorów przedszkoli w zakresie wdrażania kontroli zarządczej w przedszkolach.

Koszty zakupu usług pozostałych dotyczą zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli poza gminą Oleśnica, a będące mieszkańcami Oleśnicy.

#### **Przedszkole Nr 1 w Oleśnicy**

Na funkcjonowanie Przedszkola nr 1 w Oleśnicy w 2012 roku zaplanowano środki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 1.325.913,00 zł. z tego według rozdziałów:

80104 Przedszkola	– 839.466,43 zł
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	– 523,50 zł
80195 Pozostała działalność	– 6.222,35 zł.

Wydatki Przedszkola nr 1 w Oleśnicy finansowane są ze środków Miasta Oleśnica.

Zrealizowane wydatki ogółem w Przedszkolu nr 1 działu 801 za rok 2012 r. wynoszą 839.466,43 zł to jest 99 % planu rocznego wydatków budżetowych.

Wydatki według rozdziałów kształtują się następująco:

w rozdziale 80104 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 839.466,43 zł to jest 99 % wydatków zaplanowanych,

w rozdziale 80195 na pozostałą działalność – 6.222,35 zł, to jest 95% wydatków zaplanowanych.

#### **Przedszkole Nr 3 w Oleśnicy**

zrealizowało wydatki w kwocie 1.057.144,01 zł, co stanowi 96% planu.

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.048.347,73 zł w tym na: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, administracji, obsługi w kwocie 791.708,81 zł, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych, administracji, obsługi w kwocie 56.945,21 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne wpłacone do ZUS w kwocie 138.686,41 zł, § 4120 składki na fundusz pracy w kwocie 16.442,72 zł, § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.250,58 zł. tj.100% planu.

#### **Przedszkole Nr 4**

Na funkcjonowanie Przedszkola nr 4 w Oleśnicy w 2012 roku zaplanowano środki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 1.325.913,00 zł. z tego według rozdziałów:

80104 Przedszkola	– 1.314.049,00 zł
-------------------	-------------------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.397,00 zł

80195 Pozostała działalność – 10.467,00 zł.

Zrealizowane wydatki ogółem w Przedszkolu nr 4 działu 801 za rok 2012 r. wynoszą 1.324.620,27 zł, to jest 99,9% planu rocznego wydatków budżetowych.

Wydatki według rozdziałów kształtują się następująco:

w rozdziale 80104 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.313.221,06 zł, to jest 99,9% wydatków zaplanowanych,

### **Przedszkole Nr 6 w Oleśnicy**

Plan finansowy na 2012 r. – 1.229.693,00 zł

Wykonanie planu – 1.221.648,47 zł tj. 99,35 %

W tym , wynagrodzenia osobowe pracowników - 909.716,96 zł tj. 73,98 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 64.372,20 zł tj. 5,23 %, składki na ubezpieczenia społeczne – 161.287,90 zł tj. 13,12%, fundusz pracy - 19.763,89 zł tj. 1,61 %

Razem 1.155.140,95 zł tj. 93, 94 % ogółu wydatków

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.108,52 zł tj. 5,21 %, z którego wypłacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników, dofinansowanie wycieczki oraz zakupu leków, opału i inne. fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1.447,00 zł tj. 0,12 %, wpłaty na PFRON – 952,00 zł tj. 0,08%

### **Szkoła Podstawowa Nr 2**

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości 76.857,00 zł. wykonano w wysokości 72.750,89 zł co stanowi 94,65% wykonania.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydano kwotę 51.050,06 zł. co stanowi 70,17% dokonanych wydatków. Zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych i pozostałych materiałów (§ 4210 i § 4240 ) to wydatek w wysokości 2.414,25 zł. Ponadto zakupiono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 14.000,00 zł. (§4260 ) Pozostałe wydatki w tym rozdziale to świadczenia socjalne na kwotę 4.780,65 zł. ,usługi komunalne i pozostałe na kwotę 313,00 zł. oraz koszt służbowych połączeń telefonicznych w wysokości 192,93 zł.

### **Szkoła Podstawowa nr 4.**

Rozdział 80104: Przedszkola

Plan budżetu – 48.029,00 zł

Wydano – 45.759,96 zł

Procent wykonania : 95%

Wydano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń 36.404,44 zł na wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 3.410,46 zł, na pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz zakup artykułów papierniczych wydano 5.945,06 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 6**

Przedszkola - 80104

Zrealizowane wydatki w kwocie 103.941,03 zł, to wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz w tym świadczenia socjalne w kwocie 6.710,19 zł.

### Gimnazja Rozdział 80110

Zrealizowano wydatki w wysokości 7.638.541,06 zł przy planie 8.041.670 zł co stanowi 95 % planu.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

#### **Zespół Oświaty Samorządowej .**

Zrealizowano wydatki w wysokości 3.708,00 zł przy planie 324.947 zł co stanowi 1% planu.

Zakupiono licencje „Diagnoza edukacyjna ucznia oraz przeprowadzono szkolenie dla dyrektorów gimnazjów w zakresie wdrażania kontroli zarządczej w gimnazjach.

#### **Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy**

W dziale 801 zrealizowano wydatki w kwocie 2.721.227,12 zł, co stanowi 98,5% wykonania planu oraz w dziale 851 w kwocie 19.136,68 zł, co stanowi 90,1% wykonania planu. Wydatki realizowane w dziale 801 stanowią realizację wydatków bieżących w rozdziałach: 80110 – 2.690.692,72 zł, co stanowi 98,5% wykonania planu,

#### **Gimnazjum Nr 2**

Na funkcjonowanie placówki w 2012 r. przeznaczono środki w wysokości 2.045.810,42 zł,

Z tego w rozdziale 80110 Gimnazja - 2.019.371,07 zł, w rozdziale 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 1.854,36 zł, w rozdziale 80195 Pozostała działalność 7.396,85, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17.188,14 zł.

Wydatki w rozdziale Gimnazja 2012 r. wynoszą 2.019.371,07 zł, co stanowi 99% planu.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.709.775,39 zł, to jest 85 % wszystkich wydatków.

Zakupiono odzież ochronną na kwotę 1.129,99 zł, wypłacono fundusz zdrowotny w wysokości 2.646 zł. Wypłacono odprawę z tytułu zwolnienia pracownika oraz odprawę emerytalną w wysokości 35.940 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół

wynosiły 269.879,69 zł, z czego ważną pozycję stanowią koszty energii 75.021,29 zł, na które składają się koszty energii elektrycznej- 28.556,08 zł, energii cieplnej – 44.885,62zł i wody- 1.579,95 zł.

Następną pozycję kosztów rzeczowych stanowią wydatki § 4270 – „Zakup usług remontowych” na kwotę 16.448,98 zł, które obejmują wydatki na drobne naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia realizowane przez jednostkę oraz wydatki na między innymi :remont i malowanie klasy 202 - 5.496,87zł, malowanie biblioteki -4.277 zł

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 48.274,19 zł. Ogólnie powyższe środki przeznaczono na zakupy środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, materiałów na remonty bieżące, tj. farby, kleje i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania placówki, meble do biblioteki i pracowni informatycznej.

Na pomoce naukowe przeznaczono 11.542,83 zł, w tym książki w wysokości 397,83 zł , komputery, pomoce do chemii i fizyki

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.950 zł, opłacono badania okresowe pracowników.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 24.673,48 zł; obejmują one opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, komunalne, transportowe, odprowadzenie ścieków, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, opłatę za usługi informatyczne itp.

Na zakup usług internetowych wydatkowano 588 zł,

Koszt usług telefonicznych telefonii stacjonarnej wydatkowano 2.682,49zł.

Wydatki w § 4410 wydatkowano 124,24 zł.

W ramach wydatków „Różne opłaty i składki” opłacono ubezpieczenie budynków, sprzętu szkolnego i komputerów do e-oświaty – wydatkowano 4.211 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 84.133,19 zł

Na szkolenia pracowników administracji wydatkowano kwotę 230 zł

### **Gimnazjum Nr 3**

Wydatki ogółem za 2012 r. dla rozdziału budżetowego Gimnazja wynoszą 2.924.769,27 zł co przy planie 2.940.492 zł stanowi 99% planu.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.339.756,77 zł czyli 80% wydatków. W wydatkach pozapłacowych niezbędnych do funkcjonowania placówki, na które składają się koszty energii, usług informatycznych, usług komunalnych, zakupów materiałów i pomocy dydaktycznych, usług telefonii stacjonarnej, największą pozycję stanowią koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody.

Wydatkowano kwotę 37.000,00 zł na remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej w pomieszczeniu biblioteki oraz wykonanie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 215.015,10 zł. Zrealizowano remont szatni oraz remont pomieszczenia mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę.

#### Dowożenie uczniów do szkół Rozdział 80113

Zrealizowano wydatki w kwocie 24.952,68 zł przy planie 28.183 zł co stanowi 89 % planu.

Wydatki te obejmują koszty zatrudnienia kierowcy i utrzymania samochodu w celu dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkoły w Trzebnicy oraz koszty refundacji przejazdu opiekuna 1 ucznia do szkoły we Wrocławiu.

#### Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Rozdział 80114

Zespół Oświaty Samorządowej zrealizował wydatki w kwocie 862.652,42 zł, przy planie 928.678 zł co stanowi 93 % planu. Są to wydatki bieżące, w tym wydatki płacowe wyniosły 667.367,30 zł, co stanowi 77% ogółu wydatków. Wydatki na zakupy materiałów zrealizowano w wysokości 44.333,69 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe oraz uzupełniono wyposażenie w sprzęt biurowy. Na zakupy usług pozostałych wydatkowano 124.713,22 zł. Największą pozycję w wydatkach pozapłacowych stanowią wydatki na serwisowanie oprogramowania i komputerów oraz usługi informatyczne. Wydatki na zakup usług pozostałych obejmują także opłaty pocztowe, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych, obsługę prawną. Pozostałe wydatki pozapłacowe w kwocie 26.238,21 zł to koszty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróży służbowych pracowników oraz badań okresowych pracowników, szkoleń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146

W rozdziale tym zaplanowano środki na dokształcanie kadry kierowniczej jednostek oświatowych oraz zwroty kosztów studiów pracowników jednostek oświatowych podwyższających kwalifikacje w wysokości 124.698,71 zł.

#### Pozostała działalność Rozdział 80195

Zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 296.130,77 zł przy planie 311.448 zł co stanowi 95% planu. Wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników jednostek oświatowych ( 89% wydatków).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatkowano kwotę 1.163.643,50 zł.

#### Lecznictwo ambulatoryjne Rozdział 85121

Przekazano dotacje w kwocie 270.000 zł dla SZPZOZ na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa parkingu na posesji Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 1 przy ul. Ludwikowskiej, zgodnie z zawartą umową.

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

#### Zwalczanie narkomanii Rozdział 85153

Wydatkowano kwotę 87.000 zł, co stanowi 100 % planu. Szczegółowe zestawienie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- 46.000 zł przeznaczono na realizację programów profilaktycznych zawierając z ich wykonawcami, w tym pracownikami Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży umowy zlecenia,
  - 2.000 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe,
  - 14.000 na zakup usług pozostałych,
  - 25.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z budową placów zabaw.

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na zaplanowaną kwotę 668.000 zł, do końca 2012 r. wydatkowano 625.643,50 zł, tj. 93,66 %, w tym na:

W omawianych wyżej rozdziałach środki pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i były przeznaczane 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; zawarto kilkadziesiąt porozumień na realizację programów m.in. przez parafie rzymsko – katolickie, MOKiS, PCEiK, ZHP, oddziały Akcji Katolickiej, Siatkarz MOKiS Oleśnica, SPR Oleśnica, Specjalistyczna Poradnię Rodzinną, SANEPID, MKS Pogoń Oleśnica, Oleśnicki Klub Hokejowy,
- wsparcie organizacji festynów rodzinnych promujących zdrowy tryb życia,
- opłaty czynszowe na rzecz PiMBP oraz ZBK za pomieszczenia wykorzystywane na rzecz realizacji MPPiRPAoPN.

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 181.000 zł.

Fundacja na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Ruchu, otrzymała dofinansowanie w kwocie 175.000,00 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”. Organizacja uzyskała dotację w wysokości 6.000,00 zł. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzono konkursy z zakresu oświaty prozdrowotnej.

### **Dział 852– Pomoc społeczna**

Zrealizowano wydatki w kwocie 13.400.383,84 zł.

#### Domy pomocy społecznej Rozdział 85202

W rozdziale 85202-dopłaty do domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę 533.923 zł, z czego do końca grudnia opłacono pobyt 26 osób, udzielając im 238 świadczenia na kwotę 533.922,70 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 533.922,70 zł, jednak odpłatność rodzin z tego tytułu, wynikająca z ustawowych obowiązków wyniosła 53.357,24 zł, co stanowi 9,99 % ogółu poniesionych na ten cel kosztów. Podopieczny ponosi odpłatność w wysokości 70 % osiągniętych dochodów miesięcznych. Miesięczny koszt pobytu 1 osoby w DPS w 2012 r. wynosił od 2.249 zł do 3.060 zł. Różnice w wysokości opłat za pobyt wynikają ze zróżnicowania typów domu.

W 2012 poniesione zostały również opłaty za pobyt 16 osób bezdomnych z terenu Oleśnicy przebywających w schroniskach dla bezdomnych na kwotę 36.578,31 zł za 1819 świadczeń, przy czym za świadczenie przyjmuje się 1 dzień pobytu podopiecznego w schronisku.

#### Ośrodki wsparcia Rozdział 85203

Wykonano wydatki w kwocie 736.914,99 zł.

Rozdział 85 203 to działalność tzw. „ośrodków wsparcia”, do których należy: Stołówka MOPS przy ul. Bocka.

Na działalność w/w ośrodka w roku 2012 przewidziano budżet w wysokości 388 572 zł.

Środki finansowe wykorzystano na:

Stołówka

- fundusz płac z pochodnymi	189.993,61 zł
- materiały i wyposażenie	9.656,45 zł
- leki i środki opatrunkowe	0,00 zł
- energia, woda, gaz	22.979,79 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, pranie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, itp.)	8.356,96 zł
- podatki	1.287,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	5.050,30 zł
- umowy – zlecenia	5.847,30 zł
- wyżywienie - zakup żywności	127.433,58 zł
- ryczałty samochodowe, delegacje	1.777,96 zł
- usługi remontowe	0,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
- czynsz	844,62 zł
- usługi telefoniczne	549,09 zł
- zakup środków BHP	823,93 zł
- ubezpieczenia nieruchomości i samochodu	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych(badania okresowe)	295,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	12.258,82 zł

---

Razem: 387.154,41 zł

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. wykonanie budżetu wynosi w Stołówce wyniosło 99,63% w stosunku do zaplanowanych kwot.

Z działającej przy MOPS stołówki skorzystało 197 osób, przy zatrudnieniu obsługi na 4,75 etatu przeliczeniowego. Koszt obiadu dla osób najuboższych wynosi 4,00 zł za pełny posiłek. Odpłatność jest zróżnicowana i proporcjonalnie wyższa dla emerytów i rencistów posiadających wyższe dochody.

Dotacja celowa udzielona z budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w roku 2012 na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosła 510.747 zł, w tym wyszczególnić należy:

- kwota 449.400 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z planem budżetowym jednostki;
- kwota 48.000 zł – jako dodatkowe środki finansowe na zabezpieczenie potrzeb inwestycyjnych oraz zakup wyposażenia w ośrodku (remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych, żaluzja przeciwwłamaniowa oraz doposażenie jednostki);
- kwota 13.347 zł –przeznaczona na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników ŚDS.

Wykonanie zadań ukształtowało się na poziomie 97,58 % w kwocie 498.385,99 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach wykonana została zgodnie z planem finansowym. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń — 79,51%. Kolejną znaczną grupę wydatków stanowi zakup energii elektrycznej, gazowej oraz media pozostałe. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych realizowany jest na bieżące podstawowe potrzeby jednostki, związane z jej funkcjonowaniem.

Ponadto wydatki na przeprowadzenie prac remontowych w roku 2012 ukształtowały się na poziomie 10,02 % w kwocie 49. 919,87 zł w stosunku do wykonania rocznego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.400 zł zrealizowany został w 100 % na dzień 31.12.2012 roku.

#### Rodziny zastępcze Rozdział 85204

W Rozdziale tym na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 14.920 zł a wykonano 12.468,31 zł

#### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rozdział 85205

Wykonano wydatki w kwocie 8.815,75 zł.

#### Wspieranie rodziny Rozdział 85206

Wykonano wydatki w kwocie 20.000 zł.

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

Wydatkowano kwotę 7.388.306,13 zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych w roku 2012 zaplanowano w rozdziale 85212 łączną kwotę 7. 457. 000 zł, z kwoty tej:

- na zadania zlecone gminie (wypłata zasiłków wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne 5.420.674 zł, na fundusz alimentacyjny) –1.633.000 zł,
- ZUS od zasiłków – 177.844 zł,
- płace z pochodnymi i wydatki bieżące – 225.482 zł.

Z kwoty tej w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. wydatkowano ogółem 7. 338.306,13 zł z przeznaczeniem na :

1. zasiłki rodzinne – 1.705.764 zł – 19.736 świadczenia,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 952 347 zł – 6.595 świadczenia, w tym z tytułu:
  - a. urodzenia dziecka - 97.000 zł - 97 świadczeń,
  - b. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 292.027 zł – 748 świadczeń,
  - c. samotnego wychowywania dziecka – 166.350 zł – 955 świadczeń,
  - d. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 78 640 zł – 1.040 świadczeń, w tym:
    - 1) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 13.680 zł, – 228 świadczeń,
    - 2) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 64.960 zł – 812 świadczeń,
  - e. rozpoczęcia roku szkolnego – 112.700 zł – 1.137 świadczeń,
  - f. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 11.750 zł – 207 świadczeń w tym:
    - 1) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 3.150 zł – 35 świadczeń,
    - 2) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 8.600 zł – 172 świadczeń,
  - g. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 192.880 zł – 2.411 świadczeń.

Razem na zasiłki rodzinne z dodatkami udzielono 26 331 świadczeń na kwotę 2 658 111 zł.

3. zasiłki pielęgnacyjne - 1.495.881 zł - 9.777 świadczeń,
4. świadczenia pielęgnacyjne – 907.226 zł – 1.761 świadczeń.

Razem świadczenia opiekuńcze - 2.403.107 zł – 11.538 świadczeń.

Razem na zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 5.061.218 zł, realizując 37 869 świadczenia.

Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w roku 2012 udzielono na kwotę 361.000 zł, przyznając 361 świadczeń.

Wydatki na fundusz alimentacyjny finansowane z dotacji celowej budżetu Państwa oraz liczba świadczeń alimentacyjnych dla osób uprawnionych w roku 2012 wyglądały następująco:

- wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.567.243 zł – 4595 świadczeń,
- kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 168.164,47 zł,
- dochody własne gmin z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 62.550 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 86.684,94 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 323.298,62 zł.

Dodatki mieszkaniowe Rozdział 85215

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).

Biuro ds. dodatków mieszkaniowych w 2012 roku wydało łącznie 1.234 decyzji, z tego 1.164 decyzji pozytywnych i 70 decyzji negatywnych.

Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2012 roku wyniosła 1.171.063,24 zł, a dodatki otrzymało narastająco 6.978 osób z tego:

- w zasobie gminnym 3.609 osób na kwotę 678.257,51 zł,
- w zasobie spółdzielczym 1374 osoby na kwotę 204.141,89 zł,
- wspólnoty mieszkaniowe i inne 1995 osób na kwotę 291.774,12 zł.

#### Zasiłki stałe Rozdział 85216

Wydatkowano kwotę 495.553,43 zł.

#### Ośrodki pomocy społecznej Rozdział 85219

Wydatkowano kwotę 1.475.979,77 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. płace z pochodnymi, koszty czynszu, energii elektrycznej, opłaty ogrzewania, zakupy niezbędnych środków czystości, bieżące remonty, naprawę, nadzór i konserwację sprzętu elektronicznego) na rok 2012 zaplanowano kwotę 1.241 494 zł, z tego 449 960 zł pochodziło z dotacji z budżetu Państwa, a pozostała kwota, tj. 791534 zł pochodziło z budżetu Miasta Oleśnicy.

Do końca grudnia 2012 r. wykorzystano kwotę 1.117 323,10 zł, z przeznaczeniem na :

- fundusz płac wraz z pochodnymi – 982 306,74 zł,
- pozostałe wydatki – 135 016,96 zł.

Na realizację projektu „Aktywna integracja sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” w ramach POKL zaplanowano kwotę 432 000 zł, z czego wykonanie wyniosło 400.283,71 zł, tj. 92,65 %.

Działalność ośrodka zabezpieczało 14 pracowników socjalnych, dyrektor MOPS, główna księgowa, koordynator ośrodków wsparcia, 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

W rozdziale 85328 – finansowana jest działalność Punktu Opieki nad Chorym w Domu W punkcie zatrudnionych było 14 opiekunek domowych, które wykonywały prace pielęgnacyjno-opiekuńcze w domach u 112 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 2012 r. przekazano z tego tytułu kwotę 73.391,90 zł.

Plan ogółem na działalność punkty wynosił 524.975 zł, a wykonanie 515.958,83 zł tj. 98,28%.

#### Pozostała działalność Rozdział 85295

W rozdziale 85295 - Różna działalność – zaplanowano kwotę 516.279 zł, w tym na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – z zaplanowanej kwoty 167.000 zł, w roku 2012 wykorzystano 167.000 zł, co stanowi 100 % planu,
- dożywianie w ramach zadań własnych - z zaplanowanej kwoty 174 779 zł wykorzystano 138 867,34 zł, co stanowi 79,45 %,
- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 77 000 zł, którą zrealizowano w kwocie 76 800 tj. 99,74 %,
- w omawianym okresie z bezpłatnych obiadów w oleśnickich szkołach i przedszkolach skorzystało 220 uczniów, którzy otrzymali 23 884 świadczenia na kwotę 202 243 zł,
- z bezpłatnych obiadów w stołówce MOPS skorzystało 197 osób, którym udzielono 22260 świadczeń za kwotę 88.954 zł,
- różną działalność – z zaplanowanych 16.000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta na rzecz mieszkańców do końca 2012 r. wykorzystano kwotę 8.800 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### Żłobki Rozdział 85305

Wydatkowano kwotę 82.329,72 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych żłobków.

##### Kluby dziecięce Rozdział 85306

Wydatkowano kwotę 5.422,20 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych klubów dziecięcych.



Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Rozdział 85311

Wydatkowano kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zrealizowano wydatki w wysokości 936.054,88 zł.

Świetlice szkolne Rozdział 85401

Świetlice szkolne dla uczniów funkcjonują w 5 szkołach podstawowych.

Zrealizowano wydatki w wysokości 444.016,29 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 170.571,59 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 180.536 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 170.571,59 zł co stanowi 95% planu. Środki przeznaczone na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”, skierowanego do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej i pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych, z którego skorzystało 133 uczniów. Na wyprawki przeznaczono 33.352,59 zł. Na pomoc materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych przeznaczono 137.219,00zł.. Wyplacono 176 stypendiów socjalnych 19 zasiłków szkolnych na kwotę 103.719,00 zł. Na stypendia za wyniki w nauce przeznaczono 33.500 zł. Wyplacono 106 stypendiów.

Pozostała działalność Rozdział 85495

Na wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania czasu wolnego oraz działalność edukacyjną przeznaczono dotacje w wysokości 68.767,00 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” wygrały trzy organizacje:

- 1) Związek Harcerstwa Polskiego – Komanda Hufca w Oleśnicy – dofinansowanie w kwocie 2.400,00 zł,
- 2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - dotacja w kwocie 6.522,00 zł,
- 3) Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka - dotacja w kwocie 3.920,00 zł,

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

- 1) Miejski Klub Pływacki ATOL - dotacja w kwocie 2.700,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 4 - dotacja w kwocie 4.350,00 zł
- 3) Fundacja Św. Jana Apostoła i Ewangelisty - dotacja w kwocie 3.000,00 zł,
- 4) Związek Harcerstwa Polskiego - dotacja w kwocie 14.900,00 zł,
- 5) Fundacja Św. Jana Apostoła i Ewangelisty - dotacja w kwocie 2.100,00 zł,
- 6) Miejski Klub Sportowy POGOŃ + RATAJE - dotacja w kwocie 4.500,00 zł,
- 7) Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 4 - dotacja w kwocie 4.750,00 zł,
- 8) Związek Harcerstwa Polskiego - dotacja w kwocie 3.000,00 zł ,
- 9) Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka - dotacja w kwocie 2.400,00 zł,
- 10) Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. Ks. Infulata Franciszka Sudoła, Parafia NMP Matki Miłosierdzia - dotacja w kwocie 5.600,00 zł.
- 11) Akcja Katolicka Jana Apostoła - dotacja w kwocie 2.625,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego w konkursie na „Prowadzenie działalności edukacyjnej i kształtującej postawę obywatelską wśród dzieci i młodzieży” otrzymał dotację w kwocie 6.000,00 zł.

Ponadto opłacono koszty przejazdu dzieci w okresie jesienno-zimowym na basen, oraz koszty nauki pływania.

**Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zrealizowano wydatki w kwocie 19.177.031,63 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozdział 90001

Wykonano wydatki w kwocie 3.885.876,91 zł.

W I półroczu 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 ww. prace zostały zlecone Wykonawcy – Miejskiej Gospodarce Komunalnej z siedzibą w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 17, podpisując w dniu 11.04.2012 r. umowę nr ZP/ZWR/10/2012, która obowiązywała do 24.12.2012 r.

Eksploatację kanalizacji deszczowej realizuje Miejska Gospodarka Komunalna z siedzibą w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 17.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012 r.: 279.501,44 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kochanowskiego do pl. Staszica.

W I półroczu przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego 15.03.2012 r. podpisano umowę o roboty budowlane nr ZP/PN/4/2012 z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Sp. z o.o. Wykonawca w okresie od marca do końca czerwca 2012 r. wykonał zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kochanowskiego do Pl. Staszica”.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012 r.: 1.700.965,45 zł.

Projekty i roboty kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych w sięgaczu ul. Mikołajczyka oraz do restauracji Mc. Donald przy ul. Dobroszyckiej.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykonania projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przez firmę HALSAN Zakład Projektowy oraz za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów, wykonanie map do celów projektowych przez firmę Pomiary Geodezyjne Patryk Dłubakowski, wykonanie sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Mikołajczyka przez

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wiesław Serafin oraz za archeologiczne prace zabezpieczające przyłącza sanitarne i wodociągowe.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012 r.: 63.396,27 zł.

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ulicy bez nazwy położonej równolegle do ul. Gryczanej oraz koncepcja drogi z kanalizacją deszczową

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012 r.: 61.008,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Gryczanej (od studni D28 do studni D34) w Oleśnicy.

W II półroczu przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego 04.12.2012 r. podpisano umowę o roboty budowlane nr ZP/PN/26/1/2012 z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Sp. z o.o. Wykonawca w miesiącu grudniu 2012 r. wykonał zadanie w całości.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- kolektor sanitarny z rur kamionkowych fi 200 mm długość 177,18 mb.,
- studnie rewizyjne fi 1.000 mm – 6 szt.,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych fi 150 mm, 12 szt., łączna długość 74,73 m.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012 r.: 97.946,67 zł.

#### Gospodarka odpadami Rozdział 90002

Zrealizowano wydatki w ogólnej kwocie 1.514.167,42 zł.

Na opracowanie projektu modelu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono 9.840,00 zł. Sfinansowano zbiórkę przeterminowanych leków na terenie miasta Oleśnicy przy wykorzystaniu sieci aptek znajdujących się na terenie miasta na kwotę 10.000,00 zł. Kwotę 13.840,00 zł przeznaczono łącznie na opracowanie dwóch programów dla Miasta Oleśnicy: Programu Usuwania Azbestu dla Miasta Oleśnicy wraz z Inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest oraz Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy na lata 2012-2015.

Natomiast kwota określona w § 4610 w rozdziale 90002 w wysokości 1.484.487,42 zł – wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - dotyczy objęcia przez Miasto Oleśnica udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

„INWESTOR – KĘPNO” z siedzibą w Kępnie powołaną do realizacji zadania pod nazwą „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej”.

#### Oczyszczanie miast i wsi Rozdział 90003

Wykonanie wydatków wyniosło 245.178 zł

Zapewnienie zaplecza sanitarnego w dniu 1 listopada na cmentarzach to koszt 3.500 zł.

Miasto Oleśnica na sprzątanie i zmywanie ulic na terenie miasta przeznaczyło kwotę 239.086,34 zł. W pierwszej części roku usługę wykonywała Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w 2010r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Po wygaśnięciu umowy przeprowadzono przetarg nieograniczony. Zadanie przejęła firma ABC-SERVIC Sp. z o.o., która została wyłoniona w przetargu. Usługi wykonywane były na podstawie harmonogramu prac. Zakresem umów objęte są wszystkie ulice o utwardzonej nawierzchni bitumicznej.

Za kwotę 2.591,66 zł zakupiono rękawice i worki foliowe na akcję „Sprzątanie Świata”, propagującą zachowania ekologiczne (segregowanie odpadów), organizowaną corocznie we wrześniu. W Oleśnicy w tej akcji aktywny udział biorą uczniowie szkół podstawowych.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rozdział 9004

Wykonanie wydatków wyniosło 11.099.874,31 zł.

Na zakup urządzeń komunalnych wydatkowano kwotę rzędu 49.332,93 zł. Za powyższą kwotę zakupiono nowe ławki parkowe, stojaki rowerowe, pojemniki na psie nieczystości oraz worki do tych pojemników, jak również materiały do konserwacji urządzeń komunalnych.

Koszty związane z przygotowaniem fontann znajdujących się w Oleśnicy przy ul. 3 Maja, na Rynku i pl. Zwycięstwa do okresu letniego, ich konserwacja oraz przygotowanie do okresu jesienno-zimowego to 26.969,66 zł. Opłaty za dostawę energii i wody to 23.730,60 zł, natomiast za odprowadzanie ścieków 4.146,61 zł. Na zakup materiałów do naprawy fontanny przy ul. 3 Maja przeznaczono 1.043,41 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 zamiatanie 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, renowacja urządzeń gospodarki komunalnej, grabienie liści w parkach, usuwanie padłych oraz utrzymanie porządku w czasie akcji zimowej. Usługi te zostały zrealizowane na kwotę 574.997,42 zł.

Na prace związane z zielenią miejską i utrzymaniem czystości w mieście, które nie zostały objęte umową na konserwację zieleni, wydatkowano 48.318,05 zł. Kwotę przeznaczono na montaż i demontaż konstrukcji krzemowych, tablic pamiątkowych, tabliczek zakazujących wyprowadzanie psów, jak również na plantowanie i uporządkowanie terenów zielonych, wykonanie opinii dendrologicznej oraz operatu dendrologicznego w sprawie zabiegów sanitarno-ochronnych drzew. W ramach tej kwoty zostały również przeprowadzona akcja związana z odkomarzaniem terenów zielonych zlokalizowanych w mieście.

Na wydatki związane z wykonaniem projektu „Rosarium” na pl. Staszica wydatkowano środki w kwocie 9.471,00 zł. W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycję przyłączono skwer na pl. Staszica do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za kwotę 5.356,40 zł.

Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych.

Inwestycja realizowana na podstawie umowy nr ZP/PN/22/2011 z dnia 26.10.2011r. zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego z Firmą Transportowo-Sprzętową Artur Grzyb.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- plac zabaw o nawierzchni tartanowej - 733,0 m<sup>2</sup>
- plac zabaw o nawierzchni żwirowej - 370,0 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z kostki granitowej - 264,0 m<sup>2</sup>
- ścieżki z nawierzchni tłuczniowej Hanse Grande - 12642,0 m<sup>2</sup>
- ścieżki o nawierzchni asfaltowej - 497,0 m<sup>2</sup>
- sieć energetyczna, kabel eN - 711,77 m
- montaż latarni ulicznych - 24 szt.
- kanał deszczowy PCV f 250 mm - 92,39 mb
- studnie rewizyjne f 1200 mm - 6 szt.
- drenaż z PCV f 113 mm - 252,11 mb
- nasadzenia krzewów i drzew

Zadania finansowane z budżetu Miasta Oleśnicy oraz Unii Europejskiej.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012 r. dla całego zadania: 6.162.394,77 zł.

Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych – etap II

Inwestycja realizowana na podstawie umowy nr ZP/PN/22/2011 z dnia 26.10.2011 r. i nr ZP/PN/23/2012 z dnia 03.08.2012r. zawartych w wyniku przetargu nieograniczonego z Firmą Transportowo-Sprzętową Artur Grzyb.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- ścieżki z nawierzchni tłuczniowej Hanse Grande - 4711,0 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia w ul. Kruczej - 2079 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z kostki granitowej - 250,0 m<sup>2</sup>
- plac do ćwiczeń o nawierzchni z kostki betonowej - 410,0 m<sup>2</sup>
- remont amfiteatru, nawierzchnia amfiteatru z kostki kamiennej - 736,4 m<sup>2</sup>
- ścieżka z płyt kamiennych - 102,0 m<sup>2</sup>
- umocnienie linii brzegowej, odmulenie stawu, wywóz namułu - 33529,11 m<sup>3</sup>
- sieć energetyczna, kabel eN - 1595,74 m
- montaż latarni ulicznych - 49 szt.
- montaż kamer
- kanał deszczowy PCV f250 mm - 5,87 mb
- odwodnienie liniowe (korytko) - 5,4 mb
- nasadzenia krzewów i drzew

Zadania finansowane z budżetu Miasta Oleśnicy oraz Unii Europejskiej.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012 r. dla całego zadania: 4.167.114,69 zł.

#### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Rozdział 90005

Kwotę 33.248,63 zł wydatkowano dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania 16 lokali mieszkalnych i użytkowych.

#### Schroniska dla zwierząt Rozdział 90013

Na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi Miasto Oleśnica wydało 179.098,20 zł. Zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów na kwotę 475,31 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozdział 90015

Wydatkowano 1.829.440,62 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego będącego na majątku Miasta Oleśnicy w rejonie Starego Miasta, Stawów Miejskich, ul. Lelewela, osiedla w rejonie ul. Żytniej, Jęczmiennej, Owsiana Rzepakowej. Dokonano wymiany żarówek, bezpieczników, dławików, czyszczenia kloszy oraz oprav oświetleniowych. Ponadto wykonano konserwację i naprawę oświetlenia stylowego w Rynku oraz wokół Zamku Książęcego. Usługę wykonała Firma Handlowo-Usługowa IKAZ z siedzibą przy ul. Kolejowej 3 w Oleśnicy.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012 r.: 49.861,89 zł.

Sprzedawcą energii elektrycznej jest 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, ~~DG, OR~~\*/2011 z dnia 07.10.2011r. - obowiązuje do 30.11.2014r.) Operator Systemu Dystrybucyjnego dla Miasta Oleśnicy jest firma TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Zawila 65 L, 30-390 Kraków (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, Dział Obsługi Dostaw, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław) - umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej obowiązują na czas nieokreślony.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012 r.: 1.303.019,52 zł.

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej dla potrzeb Miasta Oleśnicy jest TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Zawila 65 L, 30-390 Kraków. Operator poprzez Terenowy Wydziału Wykonawstwa w Oleśnicy TAURON Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu US5 Rejon Wykonawstwa Sieci SN i Nn, 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 31.12.2012r.: 317.352,96 zł.

W 2012 r. wyłoniono wykonawcę malowania słupów oświetleniowych Firma Handlowo-Usługowa IKAZ Kazimierz Cymbalisty z siedzibą przy ul. Kolejowej 3, 56-400 Oleśnica. Środki na zadanie zostały przeniesione jako środki niewygasające w kwocie 80.000 zł .



Zadanie finansowane z budżetu Miasta Oleśnicy.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012r.: 34.501,50 zł.

Pozostała działalność Rozdział 90095

Wydatkowano kwotę 389.672,23 zł

Na energię elektryczną niezbędną do zasilania monitoringu miejskiego wydatkowano 3.882,73 zł. Na usługi serwisowe nie objęte gwarancją oraz wykonanie okresowych konserwacji i świadczenie usług serwisowych dla części systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Oleśnicy wykonanej w I, II, III etapie wydatkowano kwotę 29.314,36 zł.

W roku 2012 świadczenie usług serwisowych nie objętych gwarancją oraz okresową konserwacją systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Oleśnicy znajdującego się na Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy wykonanego w I (4 PK), II (5 PK), III (3 PK) etapie realizacyjnym wykonuje firma ABM alarm Jan Kalin ul. Wygodna 2, 50-323 Wrocław. Monitoring w KPP składa się z 12 punktów kamerowych (PK).

Na abonament za przesył danych i konserwację urządzeń monitoringu wykonanego dla ochrony urządzeń rekreacyjnych i placów zabaw w rejonie Stawów Miejskich przy ul. Spacerowej wydatkowano 1.476 zł.

Na abonament za przesył danych i konserwację urządzeń monitoringu wykonanego dla ochrony urządzeń rekreacyjnych i placów zabaw w parku przy ul. Wały Jagiellońskie wydatkowano 984 zł. Za opłaty najmu za urządzenia monitoringu wydatkowano 100 zł

Za opłaty za wbudowanie urządzenia w drogi wydatkowano w 2012 r. kwotę 44.835,97 zł.

Decyzje Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 18 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 – 13 szt.

Za wykonanie studium wykonalności projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa turystom, poprzez rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego w Oleśnicy” zapłacono 14.760 zł.

Wydatki inwestycyjne za doprowadzenie zasilania do kamer monitoringu, montaż i zakup sprzętu oraz tablic informacyjnych o monitoringu w parku przy ul. Wały Jagiellońskie wyniosły 119.654,40 zł.

Za wykonanie dekoracji świątecznej miasta wydano 116.943,15 zł. Na kwotę złożyły się wydatki związane z naprawą elementów dekoracji będącej własnością Miasta, wypożyczenie choinki głównej 10m, 3 sztuk choinek na ronda 4m, bałwana świetlnego, drzewa świetlnego, 13 sztuk przewieszek nad ulice, 48 sztuk elementów dekoracji latarniowych, koszt ich dostawy, montażu i podłączenia oraz koszt podłączenia elementów będących własnością Miasta. Zakup nowych elementów kosztował 5.726,88 zł.

Koszty obsługi szaletu publicznego przy ul. Jana Sinapiusa w Oleśnicy wyniosły 36.537,12 zł, opłaty za energię i wodę to kwota 4.772,10 zł. Dokonano prac konserwacyjnych budynku szaletu w postaci wymiany grzejników i suszarek do rąk za kwotę 500 zł. Koszt zakupu nowych urządzeń wyniósł 1.246,94 zł. Na zakup polisy ubezpieczeniowej przeznaczono 250 zł.

## **Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki wyniosły kwotę 6.364.439 zł.

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Rozdział 92109

Wydatki wyniosły 2.200.000 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 1.536.000 zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu Miasta dla samorządowej instytucji kultury. Oprócz tego przekazano PiMBP dotację celową w kwocie 990.057,35 zł przeznaczoną na przebudowę budynku przy ul. Reja 10 na Forum Kulturalne. Szczegółowe omówienie planu rzeczowo-finansowego PiMBP zawiera jej informacja.

Przebudowa budynku na placówkę wystawienniczą przy ul. Bocianiej 11 w Oleśnicy

W 2012 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji zamiennej w branży elektrycznej i architektonicznej, poniesiono wydatek za studium wykonalności projektu i wniosek aplikacyjny projektu: „Tworzenie i upowszechnianie baz danych na potrzeby miejskiej placówki wystawienniczej w Oleśnicy”. W miesiącu czerwcu firma PPHU „Pablo” s.c. z Teklinowa rozpoczęła roboty budowlane na obiekcie. Łącznie wydatkowano kwotę 957.654,87 zł. Roboty budowlane zakończą się w II kwartale 2013 roku.

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rozdział 92120

Ogółem wydatkowano 540.980,19 zł.

W 2012 podpisano 17 umów z Podmiotami Dotowanymi (Wspólnota Mieszkaniowa/ Parafia) o udzielenie dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na łączną kwotę: 480.000,00 zł. Z przyznanych dotacji w br. rozliczyło się 16 Podmiotów Dotowanych.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012r.: 460.863,27 zł.

#### Remont ogrodzenia przy ul. Wojska Polskiego

W 2012 wyłoniono Wykonawcę prac w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonym wspólnie z Powiatem Oleśnickim dla zadania: Remont zabytkowego ogrodzenia przy ul. Wojska Polskiego 53, zlokalizowanego na działce nr 2/51 AM 11 w Oleśnicy – część należąca do Miasta Oleśnicy (zadanie częściowe nr II). Wykonawcą prac została firma: Zakład Remontowo – Budowlany inż. Wojciech Piekarniak, ul. Słoneczna 16 C, 56-400 Oleśnicy.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012 r.: 64 945,92 zł.

#### Pozostała działalność Rozdział 92195

Wydatkowano 139.746,59 zł.

Na podtrzymywanie tradycji narodowej i wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz kulturę i sztukę przyznano łącznie dotacji w wysokości 77.246,59 zł.

Na „Zorganizowanie Imprezy kulturalnej” udzielono dofinansowania w wysokości 9.500 zł dla stowarzyszenia „Jazz na Kanapie”. W ramach zadania organizowane były imprezy kulturalne tj. koncerty, wystawy dla mieszkańców Oleśnicy. Mieszkańcy Oleśnicy mieli

okazję wziąć udział m.in. w bezpłatnych koncertach muzyki jazzowej, wystawach fotograficznych projektów jazzowych.

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 52.746,59 zł.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Oleśnicy na działalność edukacyjną dla mieszkańców w wieku emerytalnym otrzymała dofinansowanie w wysokości 15.000 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 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.

<b>L.p.</b>	<b>ZGŁASZAJĄCY</b>	<b>PRYZNANA NAGRODA</b>
1.	Wspólnota mieszkaniowa ul. Moniuszki 57-67 Oleśnica	I nagroda 20.000 zł
2.	Wspólnota mieszkaniowa ul. Sudoła1 Oleśnica	II nagroda 10.000 zł
3.	Wspólnota mieszkaniowa ul. B. Krzywoustego 4/Daszyńskiego 22 Oleśnica	II nagroda 10.000 zł
4.	Wspólnota mieszkaniowa ul. 11-go Listopada 23 Oleśnica	III nagroda 7.500 zł
5.	Wspólnota mieszkaniowa ul. Lwowska 24 Oleśnica	III nagroda 7.500 zł
6.	Wspólnota mieszkaniowa ul. Lwowska 18 Oleśnica	III nagroda 7.500 zł

### **Dział 926– Kultura fizyczna i sport**

Wydatki wyniosły 2.103.225,22 zł

Obiekty sportowe Rozdział 92601

Wydatkowano kwotę 1.628.886,98 zł.

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opłatę za gaz do celów grzewczych zużyty w roku 2011 w kwocie 14.212,21 zł, dokonano zapłaty z tytułu solidarnej odpowiedzialności względem podwykonawców w związku z rozstrzygnięciami sądowymi bądź wezwaniami przedsądowymi: dla firmy IZOBIG kwotę 118.378,02 zł i 116.841,18 zł, dla firmy Ładne Wnętrze Jolanta i Wiesław Lenda sc kwotę 155.492,73 zł, dla firmy NASPA kwotę 115.478,55 zł, dla firmy GATO kwotę 121.077,60 zł, dla firmy INTERTECH kwotę 325.395,78 zł. Pozostałe wydatki to wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 559,65 zł, przeprowadzenie audytu zewnętrznego wymaganego do uzyskania dofinansowania – wykonanego przez firmę DPC A. Danylczenko i Spółka Jawna za kwotę 5.670,30 zł i przesunięcie środków zatrzymanych na cesje płatności podwykonawców Silva i Geobis na poczet kar umownych w kwocie 205.780,96 zł.

Miasto Oleśnica wystąpiło do sądu z regresem przeciw Konsorcjum firm o zwrot poniesionych kosztów na zapłatę dla podwykonawców.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2012 r.: 1.178,886,98 zł.

Na wniesienie wkładu do spółki z o.o. Atol przeznaczono 450.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Rozdział 92605

Wydatkowano środki w kwocie 444.338,24 zł.

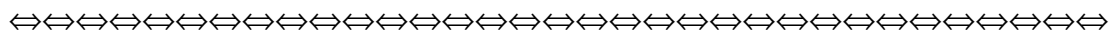
Na działalność klubów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej zostały przeznaczone łącznie środki w wysokości 444.338,24 zł.

W ramach pożytku publicznego przeznaczono kwotę w wysokości 274.338,24 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 treningów dla zawodników w dyscyplinach lekkoatletycznych oraz zorganizowanie na terenie miasta Oleśnicy Mistrzostw lekkoatletycznych” otrzymał dofinansowanie w wysokości 53.000 zł.
- 2) Międzyszkolny Klub Sportowy JUNIOR na organizację zadania pn. ”Zorganizowanie pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Oleśnicy” otrzymał dotację w kwocie 56.000 zł.
- 3) Oleśnicki Klub Modelarski na zadanie” Popularyzacja Modelarstwa Kartonowego, zorganizowanie konkursu o zasięgu co najmniej ogólno wojewódzkim i zorganizowanie wystawy pokonkursowej w Oleśnicy” otrzymał dotację w kwocie 11.000 zł.
- 4) Akademia Piłkarska Oleśnica na „Zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” otrzymał dotację w kwocie 50.000 zł.
- 5) 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 13.000 zł.
- 6) Młodzieżowa Szkołka Piłkarska RATAJE na „Zorganizowanie i umożliwienie dzieciom z terenu miasta Oleśnicy udziału w treningach i w zawodach piłki nożnej” otrzymała 25.000 zł.
- 7) Klub Sportowy DOSAN zł na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kobiet z zakresu samoobrony” otrzymał od Miasta kwotę 3.300 zł.
- 8) Klub Biegacza LUPUS na „Umożliwienie mieszkańcom Oleśnicy udziału w zawodach biegowych” otrzymał dotację w kwocie 4.200 zł.
- 9) Miejski Klub Pływacki Atol na „Zorganizowanie i umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu Miasta Oleśnicy udziału w treningach i zawodach pływackich” otrzymał dotację w kwocie 26.000 zł.
- 10) Powiatowy Integracyjny Klub Sportowy ORZEŁ na „Organizację treningów i zawodów bokserskich” otrzymał dotację w wysokości 11.838,24 zł.
- 11) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej na organizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki ręcznej” otrzymało kwotę 21.000 zł.

Na dofinansowanie działalności klubów sportowych Miasto Oleśnica przeznaczyło kwotę 170.000 zł. Dofinansowane na swoją działalność otrzymały trzy kluby:

- 1) MKS POGOŃ Oleśnica – na szkolenie dzieci młodzieży oraz uczestnictwo klubów sportowych w rozgrywkach ligowych – dotacja w kwocie 90.000 zł,
- 2) Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKIS SIATKARZ - dotacja w kwocie 70.000 zł,
- 3) Oleśnicki Klub Hokejowy – dotacja w kwocie 10.000 zł.



Ogółem wydatkowano w 2012 r. kwotę 103.141.649,31 zł, co stanowi 87,99 % planu, z kolei plan dochodów po zmianach wyniósł 106.018.931 zł, a jego faktyczne wykonanie 100.268.379,73 zł, to jest 94,58 %.

Rok budżetowy 2012 nie należał do łatwych w realizacji, słabszy spływ dochodów w okresie do października był powodem wielu obaw co do wykonania zaplanowanych zadań. Skutki kryzysu finansowego, jak dotąd najdotkliwsze, wystąpiły właśnie w roku ubiegłym. Udziały gmin w PIT i CIT zostały osiągnięte na poziomie 93,73%, dochody z podatków i opłat na poziomie 90,02%, dochody z majątku gminy (sprzedaż i najem) na poziomie 84,44%. Aby nie odstępować od ustalonych zamierzeń, zdecydowano o emisji obligacji w celu zasilenia budżetu gotówką. Miasto może pozwolić sobie na tego typu ruchy z uwagi na niski, daleko odbiegający od ustawowych progów, poziom zadłużenia. Koniec roku pod względem dochodowym okazał się lepszy, udało się wykonać praktycznie wszystkie planowane działania. Z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęło w roku 2012 do budżetu Miasta 8.174.444,62 zł. Planowany deficyt okazał się mniejszy o 8,3 mln zł, zobowiązania regulowane były terminowo.

Wykonywanie budżetu, jak zresztą w ogóle działalność w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, z jakim mamy dziś do czynienia, obarczone jest ryzykiem. Przemyślana, zaplanowana strategia, umiejętność szybkiej reakcji na zmiany i wykwalifikowana kadra na pewno to ryzyko zmniejszają do poziomu akceptowalnego i – mimo trudności – pozwalają na realizację założonych celów. Oleśnica z roku na rok poszerza swą ofertę dla mieszkańców, efekty konsekwentnej pracy są widoczne i doceniane. Rozwój Miasta pozostaje naszym głównym priorytetem, który także w roku 2013 nie zostanie zaniechany.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - wykonanie w 2012 roku**

<b>Dział</b>					
<b>Rozdział</b>					
<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na rok 2012 [zł] - wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan na rok 2012 [zł] - wg stanu na dzień 31.12.2012r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2012r. [zł]</b>	<b>Wskaźnik [%]</b>
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>105 240</b>	<b>124 442</b>	<b>122 135,16</b>	<b>98,15%</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000</b>	<b>98 000</b>	<b>97 690,00</b>	<b>99,68%</b>
4430	Różne opłaty i składki	100 000	98 000	97 690,00	99,68%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 240</b>	<b>7 240</b>	<b>5 245,93</b>	<b>72,46%</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 240	7 240	5 245,93	72,46%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 202</b>	<b>19 199,23</b>	<b>99,99%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191	190,01	99,48%
4300	Zakup usług pozostałych		187	186,45	99,71%
4430	Różne opłaty i składki		18 824	18 822,77	99,99%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 261 618</b>	<b>8 240 392</b>	<b>7 415 463,12</b>	<b>89,99%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>435 177,26</b>	<b>85,33%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	510 000	510 000	435 177,26	85,33%
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>340 000</b>	<b>765 560</b>	<b>733 080,00</b>	<b>95,76%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		382 780	366 540,00	95,76%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000	382 780	366 540,00	95,76%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>172 130</b>	<b>257 625</b>	<b>250 359,04</b>	<b>97,18%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600	43 374	43 373,94	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	137 530	129 251	129 249,10	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		85 000	77 736,00	91,45%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 239 488</b>	<b>6 707 207</b>	<b>5 996 846,82</b>	<b>89,41%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 986	32 694	30 702,55	93,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 496	846 496	825 867,49	97,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 074	59 365	59 365,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 480	154 480	151 109,65	97,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 319	22 319	21 060,60	94,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	12 500	6 324,00	50,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 402	740 468	674 312,03	91,07%
4260	Zakup energii	24 440	24 840	23 921,94	96,30%
4270	Zakup usług remontowych	118 263	87 963	64 834,72	73,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 731	1 732	1 732,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	392 296	404 049	374 436,21	92,67%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	920	860,18	93,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300	4 000	3 621,22	90,53%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 360	2 460	1 807,56	73,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	6 700	6 128,47	91,47%
4430	Różne opłaty i składki	44 955	49 789	35 213,00	70,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 425	22 425	21 484,78	95,81%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	5 100	5 088,00	99,76%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 900	13 800	13 766,75	99,76%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	15 200	14 441,00	95,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 841	7 841	5 943,00	75,79%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000	4 172 576	3 650 337,17	87,48%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	19 490	4 489,50	23,03%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 290 610</b>	<b>15 699 220</b>	<b>14 206 174,97</b>	<b>90,49%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>11 265 799</b>	<b>11 686 799</b>	<b>10 728 314,94</b>	<b>91,80%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800	8 800	4 322,00	49,11%



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 050	1 981 662	1 787 063,42	90,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 035	133 035	129 503,08	97,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 780	323 168	313 363,02	96,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	33 000	26 241,04	79,52%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 100	36 600	33 248,00	90,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	40 000	29 507,79	73,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100	73 350	73 327,30	99,97%
4260	Zakup energii	2 677 250	2 321 250	2 117 553,69	91,22%
4270	Zakup usług remontowych	1 291 650	1 802 400	1 801 901,88	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 396,00	77,56%
4300	Zakup usług pozostałych	2 572 425	2 409 800	2 360 759,80	97,96%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 980	2 980	2 946,00	98,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740	740	738,00	99,73%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 510	10 510	10 492,57	99,83%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	8 200,57	54,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 100	20 100	19 581,22	97,42%
4430	Różne opłaty i składki	20 280	35 740	29 798,37	83,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 190	55 355	52 442,52	94,74%
4480	Podatek od nieruchomości	32 960	32 960	32 956,00	99,99%
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).	500 000	512 000	511 739,00	99,95%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	1 004,84	20,10%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200	1 200		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	64 000	53 338,20	83,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 140	17 640	12 832,50	72,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	1 726 000	1 291 349,70	74,82%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 024 811</b>	<b>4 012 421</b>	<b>3 477 860,03</b>	<b>86,68%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300	2 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581	581		
4260	Zakup energii	520	520	17,65	3,39%
4270	Zakup usług remontowych	1 735 000	1 735 000	1 708 110,44	98,45%
4300	Zakup usług pozostałych	1 490 873	1 533 333	1 408 135,31	91,83%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		250	28,29	11,32%
4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 998	1 830,01	30,51%
4480	Podatek od nieruchomości	533	535	535,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	85	85		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 150	642 750	352 721,33	54,88%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 434	5 434		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 260	7 260	4 182,00	57,60%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 375	78 375		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>199 500</b>	<b>276 890</b>	<b>88 225,69</b>	<b>31,86%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>175 000</b>	<b>194 990</b>	<b>55 290,00</b>	<b>28,36%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	25 000	11 300,00	45,20%
4300	Zakup usług pozostałych	165 000	169 990	43 990,00	25,88%
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 500</b>	<b>72 900</b>	<b>23 935,69</b>	<b>32,83%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	15 500	72 900	23 935,69	32,83%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 278 545</b>	<b>10 348 704</b>	<b>8 182 339,87</b>	<b>79,07%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>247 930</b>	<b>247 089</b>	<b>247 089,00</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 530	186 689	186 689,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 530	15 530	15 530,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600	30 600	30 600,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970	4 970	4 970,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	250	250,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	7 527	7 527,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 400	1 400,00	100,00%

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	123	123,00	100,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>401 626</b>	<b>403 426</b>	<b>349 193,64</b>	<b>86,56%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 306	396 306	346 991,00	87,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	118,98	11,90%
4300	Zakup usług pozostałych	970	970		
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	23,00	2,88%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550	2 350	2 060,66	87,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 133 989</b>	<b>9 116 289</b>	<b>7 048 763,49</b>	<b>77,32%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 899,00	96,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310 000	4 310 000	3 494 353,48	81,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	250 000	248 676,19	99,47%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000	120 000	42 169,40	35,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 000	682 000	594 261,96	87,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	115 143	115 143	70 203,98	60,97%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000	76 000	74 359,00	97,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 899	52 899	41 354,88	78,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 779	293 575	239 691,45	81,65%
4260	Zakup energii	334 000	334 000	195 754,81	58,61%
4270	Zakup usług remontowych	62 824	102 028	97 949,94	96,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	2 021,00	40,42%
4300	Zakup usług pozostałych	587 500	565 308	374 771,76	66,30%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80 000	80 000	71 178,24	88,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 164	30 164	15 819,29	52,44%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	83 280	83 280	61 903,12	74,33%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	2 000	1 878,78	93,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	36 000	36 000	35 948,02	99,86%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	7 541,54	50,28%
4430	Różne opłaty i składki	30 600	33 600	31 455,61	93,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 786	86 968	86 968,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	40,00	40,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000	483 900	481 533,00	99,51%
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		66	66,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 214	130 214	93 989,33	72,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	55 818	18 444,75	33,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	1 050 000	616 196,38	58,69%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	47 109,00	39,26%
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.		226	225,58	99,81%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>465 000</b>	<b>551 900</b>	<b>537 293,74</b>	<b>97,35%</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 750	4 750,00	100,00%
4090	Honoraria	1 500	9 625	8 125,00	84,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	8 500	7 744,05	91,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy		400	94,69	23,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	68 280	67 623,29	99,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	93 600	89 447,96	95,56%
4300	Zakup usług pozostałych	260 000	273 025	266 349,46	97,55%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	51 220	51 211,77	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 500	6 021,62	92,64%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 000	925,90	92,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 425</b>	<b>6 425</b>	<b>6 424,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 425</b>	<b>6 425</b>	<b>6 424,72</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	633	632,72	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700	3 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 125	2 092	2 092,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>747 931</b>	<b>747 931</b>	<b>535 870,32</b>	<b>71,65%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000	45 000	45 000,00	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	45 000	45 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 593,88</b>	<b>97,13%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	700	700,00	100,00%
	4260	Zakup energii	100			-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	1 699,86	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	1 300	1 194,02	91,85%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>635 231</b>	<b>635 231</b>	<b>440 547,11</b>	<b>69,35%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 000	10 599,35	55,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 102	424 102	309 897,11	73,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 462	23 462	20 288,12	86,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 363	66 363	53 517,61	80,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 704	10 704	7 717,16	72,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	37 500	16 001,17	42,67%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 996,02	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	160,00	17,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	15 000	8 133,16	54,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	1 850	1 485,08	80,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500	12 500	7 653,84	61,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	2 198,49	62,81%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250	250		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	4 100	900,00	21,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000		
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 729,33</b>	<b>19,21%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		
	4260	Zakup energii	6 000	5 000	745,33	14,91%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	984,00	98,40%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>816 928</b>	<b>1 020 928</b>	<b>1 004 078,76</b>	<b>98,35%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>816 928</b>	<b>1 020 928</b>	<b>1 004 078,76</b>	<b>98,35%</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		43 000	31 000,00	72,09%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	816 928	977 928	973 078,76	99,50%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 132 580</b>	<b>525 580</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 132 580</b>	<b>525 580</b>		
	4810	Rezerwy	1 132 580	525 580		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 100 764</b>	<b>30 260 888</b>	<b>28 343 986,71</b>	<b>93,67%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 630 043</b>	<b>13 855 613</b>	<b>12 900 864,71</b>	<b>93,11%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	350 000	342 735,92	97,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 714	26 495	22 568,26	85,18%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490 618	7 509 438	7 355 538,01	97,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 479	555 830	555 779,02	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 630	1 348 494	1 328 497,97	98,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	197 261	176 500	165 561,48	93,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 500	17 500,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 549	113 869	113 049,24	99,28%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 391	20 094	19 950,76	99,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 711	173 380	172 057,21	99,24%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 074	370 673	365 349,81	98,56%
4260	Zakup energii	568 942	562 662	547 149,82	97,24%
4270	Zakup usług remontowych	85 000	303 040	226 128,71	74,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 753	12 044	11 163,00	92,69%
4300	Zakup usług pozostałych	143 908	207 886	198 253,61	95,37%
4307	Zakup usług pozostałych	1 369	3 094	3 093,45	99,98%
4309	Zakup usług pozostałych	241	546	545,89	99,98%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 163	1 852	1 844,00	99,57%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 644	14 386	12 363,17	85,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 479	881	245,52	27,87%
4430	Różne opłaty i składki	8 599	13 159	12 685,68	96,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 238	431 076	431 073,25	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280	6 234	6 199,00	99,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	1 575 450	940 016,69	59,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	61 030	51 515,24	84,41%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>824 832</b>	<b>826 221</b>	<b>815 195,85</b>	<b>98,67%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000	32 000	27 547,00	86,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 369	1 369	681,00	49,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 395	555 487	551 190,81	99,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 086	39 162	38 930,69	99,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 379	99 326	98 862,33	99,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 509	14 644	14 013,29	95,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 069	14 893	14 803,77	99,40%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 916	2 500	2 466,61	98,66%
4260	Zakup energii	26 827	26 787	26 786,14	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	320	320	227,60	71,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 807	5 823	5 778,06	99,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 855	33 610	33 608,55	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 175 458</b>	<b>6 059 223</b>	<b>5 610 938,51</b>	<b>92,60%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 286 000	938 670,00	72,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690	5 690	5 336,00	93,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 094	3 528 634	3 473 881,75	98,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 311	250 433	242 593,92	96,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 189	619 952	608 031,55	98,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 153	81 320	72 498,36	89,15%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		978	952,00	97,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 742	2 826	2 724,70	96,42%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	645	3 045	3 031,16	99,55%
4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	39 596	39 596	22 502,94	56,83%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	522	222	192,93	86,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 216	223 984	223 980,20	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 543	2 543,00	100,00%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>47 500</b>	<b>47 500,00</b>	<b>100,00%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		47 500	47 500,00	100,00%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>23 400</b>	<b>22 512,00</b>	<b>96,21%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 400	22 512,00	96,21%

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>8 058 018</b>	<b>8 041 670</b>	<b>7 638 541,06</b>	<b>94,99%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 590	52 130	51 503,80	98,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 345 365	5 150 879	4 990 765,85	96,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 602	378 437	378 419,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 671	920 959	892 403,60	96,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	127 308	112 223	106 363,35	94,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 756	107 451	103 071,84	95,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 679	110 979	102 554,68	92,41%
4260	Zakup energii	352 029	334 168	300 388,70	89,89%
4270	Zakup usług remontowych	55 000	101 307	64 988,74	64,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 981	11 041	8 217,00	74,42%
4300	Zakup usług pozostałych	78 116	104 602	98 083,92	93,77%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 578	1 921	1 764,00	91,83%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 676	7 976	7 222,38	90,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 533	1 473	1 153,81	78,33%
4430	Różne opłaty i składki	9 411	9 675	9 675,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 643	302 338	302 336,78	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080	5 488	4 613,00	84,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000	314 943	209 335,10	66,47%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	13 680	5 680,00	41,52%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>15 248</b>	<b>28 193</b>	<b>24 952,68</b>	<b>88,51%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		724	723,87	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy		102	33,67	33,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 123	4 122,30	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500	7 404,24	70,52%
4300	Zakup usług pozostałych	15 248	12 744	12 668,60	99,41%
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>914 942</b>	<b>928 678</b>	<b>862 652,42</b>	<b>92,89%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 748	581 748	525 995,81	90,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 935	37 259	37 258,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 582	95 392	94 677,02	99,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 482	7 482	6 885,52	92,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	959	2 550	2 550,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800	44 786	44 333,69	98,99%
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	147,60	7,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	800	690,00	86,25%
4300	Zakup usług pozostałych	125 940	127 476	124 713,22	97,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 636	1 696	1 649,90	97,28%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 556	5 556	3 786,93	68,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 943	4 943	4 294,58	86,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 861	12 220	12 219,20	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 270	3 450,00	80,80%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>138 942</b>	<b>138 942</b>	<b>124 698,71</b>	<b>89,75%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740	1 079	780,73	72,36%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	77 418	61 918	61 207,08	98,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 008	2 388	430,17	18,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 623	73 157	61 880,73	84,59%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 281</b>	<b>311 448</b>	<b>296 130,77</b>	<b>95,08%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 864	1 263,00	44,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 477	13 477	9 247,21	68,61%
4300	Zakup usług pozostałych	30 162	30 382	20 910,00	68,82%
4410	Podróże służbowe krajowe		8		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 847	264 717	264 710,56	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 163 643,50</b>	<b>95,77%</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00%</b>

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	270 000	270 000,00	100,00%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000	46 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>643 000</b>	<b>668 000</b>	<b>625 643,50</b>	<b>93,66%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500	154 348	134 545,10	87,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955	1 281	1 280,64	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 296	38 224	34 491,75	90,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 867	3 766	3 086,35	81,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000	149 597	149 596,67	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	29 794	29 721,46	99,76%
4220	Zakup środków żywności	18 000	12 311	12 310,28	99,99%
4260	Zakup energii	28 000	25 116	23 214,53	92,43%
4270	Zakup usług remontowych	15 000	13 051	13 022,21	99,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych		276	276,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	116 289	126 013	125 962,66	99,96%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	360,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 370	1 067	1 066,49	99,95%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 390	6 678	6 677,82	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	588	567,74	96,55%
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	838,00	83,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858	405	404,75	99,94%
4480	Podatek od nieruchomości	2 480	2 421	2 421,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 135	1 086	1 085,84	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		618	618,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	84 096,21	84,10%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>181 000,00</b>	<b>95,26%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	175 000	175 000	175 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	6 000,00	40,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 125 101</b>	<b>14 029 513</b>	<b>13 400 383,84</b>	<b>95,52%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>461 010</b>	<b>571 890</b>	<b>570 501,01</b>	<b>99,76%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 010	571 890	570 501,01	99,76%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>837 972</b>	<b>899 319</b>	<b>885 540,40</b>	<b>98,47%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	830	823,93	99,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 423	433 733	431 891,15	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 916	31 369	31 368,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 719	90 784	80 910,27	89,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150	6 366	5 445,52	85,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 184	42 495	42 493,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 558	25 236	25 120,52	99,54%
4220	Zakup środków żywności	134 040	129 300	129 233,58	99,95%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150	99,99	66,66%
4260	Zakup energii	40 000	35 318	35 291,04	99,92%
4270	Zakup usług remontowych	5 500	50 000	49 919,87	99,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 200	1 155,47	96,29%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	13 858	13 748,91	99,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		720	549,09	76,26%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 520	1 800	1 800,00	100,00%

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950	1 616	1 510,00	93,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 210	2 087,44	94,45%
4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 280	2 279,82	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700	12 451	12 450,30	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	3 267	2 948	2 948,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 495	1 250	1 249,29	99,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	905	905,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	12 500	12 258,82	98,07%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 920</b>	<b>14 920</b>	<b>12 468,31</b>	<b>83,57%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 950		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		
4430	Różne opłaty i składki		12 140	12 138,31	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330	330,00	100,00%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 815,75</b>	<b>88,16%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 851,11	97,02%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 964,64	79,29%
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 187	1 187,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		184	184,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 629	18 629,00	100,00%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 052 000</b>	<b>7 457 000</b>	<b>7 388 306,13</b>	<b>99,08%</b>
3110	Świadczenia społeczne	6 725 440	7 053 674	6 989 460,97	99,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 198	98 198	98 159,89	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860	7 610	7 609,54	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 525	196 369	196 368,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 963	2 963	2 515,72	84,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 379	36 586	36 586,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 210	19 210	18 225,93	94,88%
4260	Zakup energii	4 020	5 280	5 280,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000	6 000	4 210,36	70,17%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500	21 773	21 772,05	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	3 175	3 174,79	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	620,47	62,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 032	2 899	2 898,91	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	563	553	553,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210	210	210,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	660,00	44,00%
<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>73 552</b>	<b>96 352</b>	<b>86 684,94</b>	<b>89,97%</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 552	96 352	86 684,94	89,97%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>435 736</b>	<b>387 146</b>	<b>323 298,62</b>	<b>83,51%</b>
3110	Świadczenia społeczne	400 000	341 786	281 671,58	82,41%
3119	Świadczenia społeczne	35 736	45 360	41 627,04	91,77%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 392 000</b>	<b>1 392 000</b>	<b>1 171 063,24</b>	<b>84,13%</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 392 000	1 392 000	1 171 063,24	84,13%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>482 788</b>	<b>511 498</b>	<b>495 553,43</b>	<b>96,88%</b>
3110	Świadczenia społeczne	482 788	511 498	495 553,43	96,88%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 514 869</b>	<b>1 628 134</b>	<b>1 475 979,77</b>	<b>90,65%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 730	7 730	6 799,40	87,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 760	808 620	736 103,02	91,03%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 012	117 574	115 212,58	97,99%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606	6 224	6 099,51	98,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 643	57 300	57 209,24	99,84%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 780	140 780	140 689,00	99,94%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200	28 133	26 619,94	94,62%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	804	1 490	1 409,31	94,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 830	18 830	10 685,48	56,75%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 324	3 314	3 057,03	92,25%
4129	Składki na Fundusz Pracy	124	176	156,59	88,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 968	37 620	37 620,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 837	65 343	58 293,82	89,21%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 803	3 459	3 086,18	89,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 014	26 442	25 240,32	95,46%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350	25 106	20 761,64	86,70%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	865	1 329	1 099,18	82,71%
4227	Zakup środków żywności		1 273	1 199,85	94,25%
4229	Zakup środków żywności		67	63,55	94,85%
4260	Zakup energii	10 314	10 360	10 359,54	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	699,01	69,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 491	1 465,00	98,26%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	39 064	37 731,29	96,59%
4307	Zakup usług pozostałych	92 799	123 558	112 584,94	91,12%
4309	Zakup usług pozostałych	4 911	6 542	5 960,55	91,11%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	732	732,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550	1 550	1 053,77	67,99%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		233	233,00	100,00%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12	12,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 230	4 698	4 652,28	99,03%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	700	606,55	86,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	5 200	4 370,83	84,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 328	17 780	17 728,95	99,71%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520	2 666	2 666,00	100,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80	141	141,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	920	1 252	1 252,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	935	930	929,72	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 415	2 415,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	38 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	19 000	18 980,70	99,90%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>524 975</b>	<b>524 975</b>	<b>515 958,83</b>	<b>98,28%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000	389 176	389 175,30	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 580	29 361	29 360,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 570	67 570	64 111,79	94,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 525	10 525	7 631,39	72,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	7 658	5 111,46	66,75%
4270	Zakup usług remontowych		4 769	4 768,21	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych		600	485,00	80,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300	15 316	15 315,02	99,99%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 279</b>	<b>516 279</b>	<b>446 213,41</b>	<b>86,43%</b>
3110	Świadczenia społeczne	293 779	439 280	382 667,35	87,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	400,00	6,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	30 300	26 408,80	87,16%
4220	Zakup środków żywności	4 500	4 000	1 250,00	31,25%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500	36 699	35 487,26	96,70%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 000</b>	<b>126 088</b>	<b>91 771,92</b>	<b>72,78%</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>250 000</b>	<b>115 145</b>	<b>82 329,72</b>	<b>71,50%</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	115 145	82 329,72	71,50%
<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>		<b>6 943</b>	<b>5 442,20</b>	<b>78,38%</b>



2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 943	5 442,20	78,38%
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000	4 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>808 358</b>	<b>992 562</b>	<b>936 054,88</b>	<b>94,31%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>475 995</b>	<b>466 263</b>	<b>444 016,29</b>	<b>95,23%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834	834	346,00	41,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 194	339 896	324 079,03	95,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 332	24 318	24 154,06	99,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 422	59 958	57 115,05	95,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 896	7 743	7 090,49	91,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158	6 762	4 636,36	68,56%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	997	997	992,90	99,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 012	25 605	25 602,40	99,99%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>56 000</b>	<b>180 536</b>	<b>170 571,59</b>	<b>94,48%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	56 000	134 834	131 976,00	97,88%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		45 702	38 595,59	84,45%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170	3 170		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 193</b>	<b>342 593</b>	<b>321 467,00</b>	<b>93,83%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	68 767,00	85,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350	10 350	9 000,00	86,96%
4300	Zakup usług pozostałych	182 843	252 243	243 700,00	96,61%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 928 611</b>	<b>24 441 661</b>	<b>19 177 031,63</b>	<b>78,46%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 174 600</b>	<b>7 183 160</b>	<b>3 885 876,91</b>	<b>54,10%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 990,04	99,50%
4300	Zakup usług pozostałych	284 600	284 600	279 501,44	98,21%
4430	Różne opłaty i składki		10	9,04	90,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890 000	6 896 550	3 604 376,39	52,26%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 485 000</b>	<b>1 546 490</b>	<b>1 514 167,42</b>	<b>97,91%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	62 000	61 990	29 680,00	47,88%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 423 000	1 484 500	1 484 487,42	100,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>349 304</b>	<b>265 715</b>	<b>245 178,00</b>	<b>92,27%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670	4 670	2 591,66	55,50%
4300	Zakup usług pozostałych	344 634	261 045	242 586,34	92,93%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 834 507</b>	<b>12 231 510</b>	<b>11 099 874,31</b>	<b>90,75%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	96 853	77 375,11	79,89%
4260	Zakup energii	19 000	25 000	23 730,60	94,92%
4270	Zakup usług remontowych	32 400	29 150	26 969,66	92,52%
4300	Zakup usług pozostałych	649 107	662 507	627 462,08	94,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000	4 054 000	2 999 006,61	73,98%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000	3 935 000	3 933 662,77	99,97%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 412 000	3 411 667,48	99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000</b>	<b>45 000</b>	<b>33 248,63</b>	<b>73,89%</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	45 000	33 248,63	73,89%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>182 200</b>	<b>182 200</b>	<b>179 573,51</b>	<b>98,56%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	475,31	21,61%
4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	179 098,20	99,50%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 829 440,62</b>	<b>72,03%</b>
4260	Zakup energii	1 500 000	1 500 000	1 303 019,52	86,87%
4270	Zakup usług remontowych	650 000	650 000	447 214,78	68,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	390 000	79 206,32	20,31%

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 000</b>	<b>447 586</b>	<b>389 672,23</b>	<b>87,06%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	8 247	6 973,82	84,56%
4260	Zakup energii	7 100	11 100	8 654,83	77,97%
4270	Zakup usług remontowych	51 000	45 100	29 814,36	66,11%
4300	Zakup usług pozostałych	81 900	172 989	159 940,27	92,46%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		400	100,00	25,00%
4430	Różne opłaty i składki		250	250,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000	63 000	44 835,97	71,17%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	4 688,58	93,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	141 500	134 414,40	94,99%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 503 500</b>	<b>6 718 500</b>	<b>6 364 439,00</b>	<b>94,73%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	100,00%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 336 000</b>	<b>3 536 000</b>	<b>3 483 712,22</b>	<b>98,52%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 536 000	1 536 000	1 536 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	1 000 000	957 654,87	95,77%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	990 057,35	99,01%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>805 000</b>	<b>820 000</b>	<b>540 980,19</b>	<b>65,97%</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	460 863,27	92,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171	171,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	7 000,00	43,75%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000	298 829	72 945,92	24,41%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 500</b>	<b>162 500</b>	<b>139 746,59</b>	<b>86,00%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	77 246,59	77,25%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 500	62 500	62 500,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 060 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 103 225,22</b>	<b>86,20%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 628 886,98</b>	<b>83,11%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	450 000	450 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	1 178 886,98	78,59%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>444 338,24</b>	<b>98,74%</b>
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	200 000	170 000	170 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	280 000	274 338,24	97,98%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000,00	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>111 806 111</b>	<b>117 215 124</b>	<b>103 141 649,31</b>	<b>87,99%</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej  
- wykonanie w 2012 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa		Zmiany w planie wydatków [zł]						Plan na dzień 31.12.2012r. [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik [%]
		Dział	Rozdział	Uchwała nr XV/109/2011 z dnia 22.12.2011r.	Uchwała nr XVII/135/2012 z dnia 28.02.2012r.	Uchwała nr XIX/158/2012 z dnia 25.04.2012r.	Uchwała nr XXIII/180/2012 z dnia 30.08.2012r.	Uchwała nr XXIV/186/2012 z dnia 28.09.2012r.	Uchwała nr XXVI/203/2012 z dnia 28.11.2012r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nazwa: Aktywna integracja sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	852	85214/ 85219	337 971			84 405			422 376	400 283,71	94,77%
2	Nazwa: Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rowerowych Cel: Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej stwarzającej możliwość do aktywnego spędzania wolnego czasu	900	90004	10 000 000	500 000		-6 710 000	2 542 000	-168 000	6 164 000	6 162 394,77	99,97%
3	Nazwa: Indywidualizacja procesu nauczania Cel: Zapewnienie uczniom klas I-III szkół podstawowych bogatej oferty zajęć dodatkowych	801	80101	137 550		53				137 603	136 639,34	99,30%

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW, ZADAŃ WIELOLETNICH - na dzień 31.12.2012r.**

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja - Rozdział	Planowane nakłady ogółem [zł]	Wydatki [zł]		Stopień zaawansowania [%]
				poniesione do roku 2012	poniesione w roku 2012	
1	2	4	5	6	7	8
1	Nazwa: Lokalny transport zbiorowy Cel: Zapewnienie komunikacji w mieście	60004	3 108 473,57	428 973,57	435 177,26	<b>27,80%</b>
2	Nazwa: Sprzątanie ulic	60014	695 513,51	193 961,51	96 228,76	<b>41,72%</b>
3	Nazwa: Budowa pomieszczeń biurowo-socjalnych SDM Cel: Poprawa warunków pracy SDM	60016	900 000,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
4	Nazwa: Budowa dróg z kanalizacją deszczową w mieście Cel: Poprawa stanu dróg w mieście	60016	27 004 074,12	16 904 074,12	2 091 662,50	<b>70,34%</b>
5	Nazwa: Zagospodarowanie Podwórczy Cel: Porządek i Estetyka Miasta	70004	2 884 717,71	6 752,71	817 725,06	<b>28,58%</b>
6	Nazwa: Przebudowa lokali użytkowych Cel: Poprawa warunków użytkowania lokali	70004	307 134,00	0,00	7 134,00	<b>2,32%</b>
7	Nazwa: Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych i budynków Cel: Dbalność o porządek i estetykę Miasta	70004	3 096 690,44	624 690,44	435 834,79	<b>34,25%</b>
8	Nazwa: Zmiana systemu ogrzewania Cel: Ochrona środowiska - eliminacja emisji pyłów	70004	891 285,39	46 285,39	104 005,58	<b>16,86%</b>
9	Nazwa: Utrzymanie zieleni miejskiej Cel: Dbalność o porządek i estetykę Miasta	70004	1 964 278,12	470 278,12	280 000,00	<b>38,20%</b>
10	Nazwa: Plany zagospodarowania przestrzennego i koncepcje urbanistyczne Cel: Budowa infrastruktury technicznej i poprawa środowiska w mieście	71004	1 054 054,29	103 054,29	55 290,00	<b>15,02%</b>
11	Nazwa: Serwisowanie oprogramowania firmy Sygnity	75023	420 839,55	92 758,55	59 468,00	<b>36,17%</b>
12	Nazwa: Usługi asysty technicznej Oracle	75023	88 318,96	13 055,96	14 909,57	<b>31,66%</b>
13	Nazwa: E-Urząd III etap Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego	75023	554 601,63	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
14	Nazwa: Wolny dostęp do Internetu HotSpot Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego	75023	35 440,40	6 521,40	4 347,60	<b>30,67%</b>
15	Nazwa: E-Oświata II etap Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego	75023	1 050 000,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
16	Nazwa: Indywidualizacja procesu nauczania Cel: Zapewnienie uczniom klas I-III szkół podstawowych bogatej oferty zajęć dodatkowych	80101	447 489,73	309 886,73	136 639,00	<b>99,78%</b>
17	Nazwa: Modernizacja SP nr 8 wraz z budową sali gimnastycznej i boiskiem wielofunkcyjnym Cel: Poprawa bazy oświatowej	80101	4 364 000,00	64 000,00	693 687,80	<b>17,36%</b>
18	Nazwa: Zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego w SP Nr 7 Cel: Poprawa bazy oświatowej	80101	832 830,00	7 380,00	246 329,00	<b>30,46%</b>
19	Nazwa: Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 Cel: Poprawa bazy dydaktycznej	80110	1 315 455,00	9 848,00	0,00	<b>0,75%</b>
20	Nazwa: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Cel: Budowa infrastruktury technicznej i poprawa środowiska w mieście	90001	19 327 547,14	11 397 547,14	3 604 366,39	<b>77,62%</b>
21	Nazwa: Uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej Cel: Budowa infrastruktury technicznej i poprawa środowiska w mieście	90001	5 902 149,65	3 035 599,65	10,00	<b>51,43%</b>

22	Nazwa: Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej Cel: Budowa infrastruktury technicznej i poprawa środowiska w mieście	90002	4 398 200,00	640 000,00	1 484 487,42	<b>48,30%</b>
23	Nazwa: Sprzątanie ulic	90003	2 223 504,65	517 104,65	239 086,34	<b>34,01%</b>
24	Nazwa: 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 Cel: Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej stwarzającej możliwość do aktywnego spędzania wolnego czasu	90004	16 124 622,32	9 960 622,32	6 162 394,77	<b>99,99%</b>
25	Nazwa: Konserwacja zieleni miejskiej	90004	4 183 937,36	1 036 930,36	574 997,42	<b>38,53%</b>
26	Nazwa: Zagospodarowanie terenów zielonych - Plac Staszica "Ogród różany" Cel: Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej stwarzającej możliwość do aktywnego spędzania wolnego czasu	90004	1 000 000,00	0,00	14 827,40	<b>1,48%</b>
27	Nazwa: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	90013	1 256 045,06	319 319,06	179 573,51	<b>39,72%</b>
28	Nazwa: Konserwacja i utrzymanie bieżące oświetlenia drogowego Cel: Zapewnienie sprawności oświetlenia drogowego	90015	11 840 428,38	1 690 428,38	1 749 440,62	<b>29,05%</b>
29	Nazwa: Utrzymanie toalety publicznej	90095	272 616,00	77 987,00	36 537,12	<b>42,01%</b>
30	Nazwa: Zapewnienie bezpieczeństwa turystom, poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Oleśnicy Cel: wzmocnienie i rozwój regionalnych produktów turystycznych poprzez działania zwiększające bezpieczeństwo turystów w Oleśnicy	90095	671 911,00	257 151,00	14 760,00	<b>40,47%</b>
31	Nazwa: Rozbudowa, serwis i kontrola Monitoringu Wizyjnego Miasta Cel: Poprawa bezpieczeństwa w mieście	90095	268 378,21	23 278,21	29 314,36	<b>19,60%</b>
32	Nazwa: Przebudowa budynku na placówkę wystawienniczą ul. Bociania 11 Cel: Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej stwarzającej możliwość do aktywnego spędzania wolnego czasu	92116	2 000 000,00	0,00	957 654,87	<b>47,88%</b>
33	Nazwa: Adaptacja budynku przy ul. Reja na Forum Kultury - remont sali Cel: Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej stwarzającej możliwość do aktywnego spędzania wolnego czasu	92116	3 741 195,77	1 941 195,77	990 057,35	<b>78,35%</b>
34	Nazwa: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej Cel: Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej stwarzającej możliwość do aktywnego spędzania wolnego czasu	92601	30 505 259,12	29 305 259,12	1 178 886,98	<b>99,93%</b>
35	Nazwa: Modernizacja zalepcza i płyty Stadionu Miejskiego przy ul. Brzozowej Cel: Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej stwarzającej możliwość do aktywnego spędzania wolnego czasu	92601	3 100 000,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
36	Nazwa: Montaż klimatyzacji w budynku biurowym Cel: Poprawa warunków pracy	70004/ 85219	46 099,50	1 949,50	6 150,00	<b>17,57%</b>
37	Nazwa: Aktywna integracja sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	85214/ 85219	1 157 981,63	475 605,63	400 283,71	<b>75,64%</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami - wykonanie w 2012 roku

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	Dochody [zł]				Wydatki [zł]			
		Plan na rok 2012 [zł] - wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2012 [zł] - wg stanu na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. [zł]	Wskaźnik [%]	Plan na rok 2012 [zł] - wg uchwały budżetowej	Plan na rok 2012 [zł] - wg stanu na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. [zł]	Wskaźnik [%]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>19 202</b>	<b>19 199,23</b>	<b>99,99%</b>		<b>19 202</b>	<b>19 199,23</b>	<b>99,99%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 202</b>	<b>19 199,23</b>	<b>99,99%</b>		<b>19 202</b>	<b>19 199,23</b>	<b>99,99%</b>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 202	19 199,23	99,99%				-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia						191	190,01	99,48%
	4300 Zakup usług pozostałych						187	186,45	99,71%
	4430 Różne opłaty i składki						18 824	18 822,77	99,99%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>247 930</b>	<b>247 089</b>	<b>247 089,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>247 930</b>	<b>247 089</b>	<b>247 089,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>247 930</b>	<b>247 089</b>	<b>247 089,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>247 930</b>	<b>247 089</b>	<b>247 089,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 930	247 089	247 089,00	100,00%				-
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						187 530	186 689	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne						15 530	15 530,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						30 600	30 600,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy						4 970	4 970,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe						400	250,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia						6 900	7 527,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych						1 800	1 400,00	100,00%
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia						200	123,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 425</b>	<b>6 425</b>	<b>6 424,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 425</b>	<b>6 425</b>	<b>6 424,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 425</b>	<b>6 425</b>	<b>6 424,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 425</b>	<b>6 425</b>	<b>6 424,72</b>	<b>100,00%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 425	6 425	6 424,72	100,00%					-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						600	633	632,72	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 700	3 700	3 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych						2 125	2 092	2 092,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	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%					-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						400	400	400,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 593,88</b>	<b>97,13%</b>	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 593,88</b>	<b>97,13%</b>	
	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%					-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 000	700	700,00	100,00%
	4260	Zakup energii						100			-
	4300	Zakup usług pozostałych						1 700	1 700	1 699,86	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						900	1 300	1 194,02	91,85%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 525 500</b>	<b>8 087 547</b>	<b>8 018 334,41</b>	<b>99,14%</b>	<b>8 288 803</b>	<b>8 968 950</b>	<b>8 806 744,88</b>	<b>98,19%</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>449 400</b>	<b>510 747</b>	<b>510 507,08</b>	<b>99,95%</b>	<b>837 972</b>	<b>899 319</b>	<b>885 540,40</b>	<b>98,47%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 400	510 747	510 507,08	99,95%					-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						900	830	823,93	99,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						388 423	433 733	431 891,15	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						32 916	31 369	31 368,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						76 719	90 784	80 910,27	89,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy						7 150	6 366	5 445,52	85,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						76 184	42 495	42 493,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						23 558	25 236	25 120,52	99,54%

4220	Zakup środków żywności					134 040	129 300	129 233,58	99,95%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					150	150	99,99	66,66%
4260	Zakup energii					40 000	35 318	35 291,04	99,92%
4270	Zakup usług remontowych					5 500	50 000	49 919,87	99,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 400	1 200	1 155,47	96,29%
4300	Zakup usług pozostałych					11 000	13 858	13 748,91	99,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						720	549,09	76,26%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					2 520	1 800	1 800,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					1 950	1 616	1 510,00	93,44%
4410	Podróże służbowe krajowe					2 700	2 210	2 087,44	94,45%
4430	Różne opłaty i składki					2 900	2 280	2 279,82	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					11 700	12 451	12 450,30	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości					3 267	2 948	2 948,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 495	1 250	1 249,29	99,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000	905	905,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					12 500	12 500	12 258,82	98,07%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 052 000</b>	<b>7 457 000</b>	<b>7 388 306,13</b>	<b>99,08%</b>	<b>7 052 000</b>	<b>7 457 000</b>	<b>7 388 306,13</b>	<b>99,08%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 052 000	7 457 000	7 388 306,13	99,08%				-
3110	Świadczenia społeczne					6 725 440	7 053 674	6 989 460,97	99,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					98 198	98 198	98 159,89	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 860	7 610	7 609,54	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					133 525	196 369	196 368,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 963	2 963	2 515,72	84,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					35 379	36 586	36 586,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 210	19 210	18 225,93	94,88%



4260	Zakup energii					4 020	5 280	5 280,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych					1 000	6 000	4 210,36	70,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych								-
4300	Zakup usług pozostałych					11 500	21 773	21 772,05	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					1 600	3 175	3 174,79	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	1 000	620,47	62,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 032	2 899	2 898,91	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości					563	553	553,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					210	210	210,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500	1 500	660,00	44,00%
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>24 100</b>	<b>42 800</b>	<b>42 721,20</b>	<b>99,82%</b>	<b>73 552</b>	<b>96 352</b>	<b>86 684,94</b>	<b>89,97%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 100	42 800	42 721,20	99,82%				-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				-	73 552	96 352	86 684,94	89,97%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 000</b>	<b>76 800,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>325 279</b>	<b>516 279</b>	<b>446 213,41</b>	<b>86,43%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		77 000	76 800,00	99,74%				-
3110	Świadczenia społeczne					293 779	439 280	382 667,35	87,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000	6 000	400,00	6,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 500	30 300	26 408,80	87,16%
4220	Zakup środków żywności					4 500	4 000	1 250,00	31,25%
4300	Zakup usług pozostałych					5 500	36 699	35 487,26	96,70%
<b>SUMA</b>		<b>7 781 255</b>	<b>8 361 663</b>	<b>8 292 447,36</b>	<b>99,17%</b>	<b>8 547 258</b>	<b>9 245 766</b>	<b>9 083 451,71</b>	<b>98,24%</b>



BURMISTRZ  
OLEŚNICY

56-400 Oleśnica  
Rynek - Ratusz  
tel.: (071) 79 821 03  
fax : (071) 79 821 08  
ratusz@olesnica.pl

## SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Oleśnica, 22.02.2013r.

**Sz. Pan**

**Jan Bronś**

**Burmistrz Oleśnicy**

Dyr. -03/01/13

Powiatowa i Miejska Bibliotek Publiczna im. M. Reja w Oleśnicy w załączeniu przedkłada dwa egzemplarze sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z wersją tabelaryczną przychodów i kosztów.

Z poważaniem

Wykonanie Planu finansowego 2012r			
Nazwa	Plan finansowy na 2012r po korekcie	Wykonanie Planu Finansowego 2012r	%
1	2	3	4
Stan należności na początek roku	0	14128,00	
Stan zobowiązań na początek roku	0	10196,20	
Stan środków pienięż. na początek roku	18000,00	16894,86	
<b>1 Ogółem przychody</b>	<b>1790987,58</b>	<b>1779759,84</b>	
<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>1582400,00</b>	<b>1582400,00</b>	100%
Dotacja z Urzędu Miasta (w tym na zadania powiatowe)	1536000,00	1536000,00	100%
Środki Finansowe Instytutu Książki	20000,00	20000,00	
Środki Biblioteki Narodowej	26400,00	26400,00	100%
<b>Przychody własne</b>	<b>208587,58</b>	<b>197359,84</b>	95%
Sprzedaż składników ,usług (energia, kiermasz, makulatura, wywóz niecz. prom. firmy,tel.woda,wyd.korzystanie z komputera,ksero i inne)	18037,58	12695,62	70%
Darowizny pieniężne	800,00	559,04	70%
Darowizny książkowe	33400,00	33349,31	100%
Kary za przetrz.i zniszcz.książki oraz zagub.kart	18000,00	17341,98	96%
Najem pomieszczeń	40000,00	39466,53	99%
Różne przychody	47350,00	39478,18	83%
Przychody finansowe	0,00	5761,5	
Pokrycie amortyzacji dot.środ.trwałych otrzymanych nieodpłatnie i z dotacji	51000,00	48707,68	96%
<b>2 Ogółem koszty:</b>	<b>1790409,00</b>	<b>1788459,17</b>	100%
Zbiory książek i multimediiów	97610,00	97457,80	100%
Zakup zbiorów DŻS	1550,00	1540,13	99%
Usługi poligraficzne+reklama	24200,00	24103,99	100%
Zakup prasy	21970,00	21966,27	100%
Organ.Akademii Malucha	16600,00	16540,52	100%
Organiz.działaln.kult+um.zl.(w tym spotkania autorskie)	45380,00	45140,56	99%
Zakup sprzętu komp.	29800,00	29787,08	100%
Utrzymanie lokali	157509,00	157563,62	100%
Wynagrodzenia osobowe	880100,00	880020,71	100%
Nagrody, premie, nagrody jubil.	131800,00	130754,37	99%
Składki społ. I FP	187700,00	187020,39	100%
Pozostałe świadcz.pracow.	11320,00	11281,19	100%
Zużycie materiałów(w tym muzeum)	14840,00	14791,7	100%
Usługi pozostałe	90430,00	90943,81	101%
Odpis na ZFSP	28600,00	28526,03	100%
Amortyzacja	51000,00	51021	100%
Dotacja celowa-modernizacja budynku przy ul. M.Reja 10	1000000,00	990057,35	99%
Stan należności na koniec roku	4000,00	4087,51	102%
Stan zobowiązań niewymag na koniec roku	6000,00	20230,21	337%
Stan środków pieniężnych na koniec roku	15000,00	8038,21	54%
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0	

Oleśnica, 20.02.2013 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy  
za 2012 rok

Plan finansowy przychodów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy na 2012 r. wynosił ogółem 1.790.987,58 zł

Przychody :

Dotacja podmiotowa	1.536.000
Dotacja celowa	990.057,35
Dotacja z Biblioteki Narodowej	26.400
Dotacja z Instytutu Książki	20.000
Wynajem pomieszczeń	39.466,53
Darowizny pieniężne	559,04
Darowizny książkowe	33.349,31
Sprzedaż składników , usług	12.695,62
Kary za przetrzymanie zbiorów	17.341,98
Przychody finansowe	5.761,50
Pozostałe przychody	39.478,18
Ogółem przychody	2.721.109,51

### **I. Wydatki osobowe**

Wynagrodzenia osobowe za 2012 r. ( tj. wynagrodzenie osobowe z pochodnymi oraz z nagrodą roczną z okazji Dnia Bibliotekarza ) wyniosły 1.209.076,66 zł. Stan zatrudnienia w PiMBP na dzień 31.12.2012 r. wynosił 23,75 etatu. Zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych na stanowisku pomocnika bibliotekarza.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 28.526,03 zł.

Inne świadczenia na rzecz pracowników

Badania lekarskie wstępne i okresowe	2.245,43
Ekwiwalenty za odzież roboczą	1.575,69
Razem	3.821,12

## II. Baza materialna i usługi

### 1. Komputeryzacja biblioteki

Akcesoria do komputerów	1.972,79
Zakupy sprzętu komputerowego	29.787,08
Usługi informatyczne	6.742
Usługi internetowe ( w tym licencja ALEPH)	26.811,01

### 2. Utrzymanie placówek bibliotecznych

Czynsze	7.812,24
Energia elektryczna	6.407,08
Energia ciepła	1.790,11
Monitoring	1.266,90

### 3. Utrzymanie budynku przy ul. M. Reja 10

Podatek od nieruchomości	14.731
Energia elektryczna	35.483,36
Centralne ogrzewanie	36.899,74
Sprzątanie terenu przed budynkiem	8.729,08
Wywóz nieczystości, zużycie wody	4.834,34
Dozór techn. dźwigu	5.299,33
Konserwacja instal. Ciepłej	11.430,72
Monitoring i ochrona mienia	8.339,91

Dotacja celowa w roku 2012 w wysokości 990.057,35 zł została wykorzystana na rozpoczęcie remontu sali widowiskowej, prace remontowe na parterze, remont czytelnia na I piętrze, remont pomieszczeń na II piętrze oraz prace remontowe na poddaszu. Przeprowadzona modernizacja zwiększyła funkcjonalność, estetykę i bezpieczeństwo budynku.

#### 4. Doskonalenie zawodowe pracowników

Pracownicy biblioteki brali udział w szkoleniach, kursach i konferencjach.

Szkolenia i konferencje	6.742,44
Delegacje służbowe	717,63

#### 5. Pozostałe koszty rzeczowe i usługi

Artykuły piśmiennicze i biurowe	3.095,42
---------------------------------	----------

Środki czystości	2.572,82
Sprzęt elektryczny i akcesoria elektr.	2.574,78
Pozostałe zakupy	5.564,72
Usługi pocztowe	5.643,75
Usługi prawnicze	7.200
Konserwacja zbiorów bibliot.(folia)	615
Usługi PPOŻ	1.383
Usługi bankowe	702,56
Usługi telekomunikacyjne	14.581,21
Pozostałe usługi drobne (szklarsk., ślusars.)	13.298,46
Ubezpieczenia majątkowe	4.614,99
Usługi BHP	5.600
Podatek VAT zal. w koszty	8.129,90
Razem	75.576,61

### III . Zbiory biblioteczne

1. Książki Zainwentaryzowano łącznie: 4133 wol. na kwotę: 9.7401,80 zł.:

- z dotacji Urzędu Miasta : 688 wol. na kwotę : 16.541,64 zł,
- z dotacji Starostwa Powiatu Oleśnickiego: 758 wol. na kwotę: 18.181,98 zł,
- 129 książek czytelnicy oddali w zamian za zagubione egzemplarze na kwotę 3.139,63 zł,
- z dotacji ministerialnej zakupiliśmy 1.199 wol., na kwotę 26.400 zł,
- zakupiono 74 płyty CD z muzyką na kwotę 2.406,82 zł oraz
- 24 płyty z bajkami dla dzieci na kwotę 522,05 zł,



- otrzymano dary książkowe od czytelników : 796 książek na kwotę 15.782,04 zł,
- zainwentaryzowano 99 książek na kwotę 3.218,32 zł otrzymanych w darze od zlikwidowanej jednostki wojskowej,
- otrzymaliśmy 366 książek w darze od różnych instytucji o wartości 11.209,32 zł.
- Łącznie dary książkowe: 1390 wol. na kwotę: 33.349,31 zł.

## 2. Czasopisma

Zaprenumerowano łącznie 118 tytułów czasopism do Czytelni Głównej , Czytelni dla Dzieci , Biblioteki za Bramą oraz Biblioteki Pod Pegazem. Koszt prenumeraty w 2012 roku: 22.022,27 zł. Łącznie z egzemplarzami darowanymi czytelnicy mają do dyspozycji 124 tytuły czasopism bieżących.

## 3. Dział Dokumentów Życia Społecznego

Do Działu Dokumentów Życia Społecznego zakupiono: 438 zdjęć na kwotę 1.314 zł. Zainwentaryzowano czasopismo Oelser Heimatkreisblatt na kwotę 136,68 zł. Zakupiono dokumentację fotograficzną cmentarza Armii Radzieckiej na kwotę 711 zł.

## IV. Działalność kulturalno – oświatowa

### 1. Dyskusyjne Kluby Książki.

DKK to projekt Instytutu Książki. Przy naszej bibliotece działają dwa kluby: Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki „Czytanie Uskrzydla” działający przy Bibliotece „Pod Pegazem” i jeden w ramach Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działający przy Bibliotece centralnej. Instytut Książki przekazał w darze klubom kilkanaście tytułów książek. W 2012 roku odbyło się 20 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. Zorganizowano 24 zajęcia literackie i plastyczne - 17 w bibliotece i 7 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 oraz wakacji letnich. Zorganizowano szereg konkursów, zabaw plastycznych, literackich i integracyjnych.

### 4. Spotkania autorskie

Biblioteka organizuje spotkania z autorami książek , dziennikarzami, publicystami .

W 2012 roku zorganizowano 18 spotkań: z Salimem Darwish'em , Łukaszem Dębskim, Andrzejem Markiem Grabowskim, Marią Szyszkowską i Janem Stępnem , Leszkiem Szczasnym , Mają Kotarską i Ireneuszem Bazanem, Jerzym Woldańskim, Haliną Kuropatnicką-Salamon, Izabelą Klebańską, Grzegorzem Miecugowem i Janem Walińko, z Hanną Kowalewską, Michałem Lubiną, Dariuszem Rekoszem, Piotrem Stróżyńskim, Dariuszem Papieżem, Łukaszem Gołębiewskim, Sarą Antczak, Ewą Lipską, György'm Mandics'em i Markiem Krajewskim.

Koszt spotkań autorskich to: 10.949,40 zł.

#### **5. Zajęcia z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym**

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży POD SOWĄ organizuje raz w miesiącu zajęcia dla wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy. W czasie zajęć uczestnicy biorą udział w grach i zabawach plastycznych, literackich i integracyjnych. W 2012 roku odbyło się 10 spotkań.

#### **6. Wystawy**

- wystawa poświęcona życiu i działalności Janusza Korczaka,
- Zaskakujące oblicza Pippi Langstrump – wykorzystano zbiory Instytutu Literatury dla Dzieci w Sztokholmie,
- wystawa ekslibrisów z okazji Dnia Bibliotekarza,
- szereg wystaw mniejszych popularyzujących książkę i czytelnictwo.

#### **7. Klub Książkowych Jeżyków**

Cykliczne zajęcia dla dzieci w wieku 4-7 lat propagujące książkę i czytanie. Zorganizowano 12 takich spotkań (po 6 w Bibliotece POD PEGAZEM i w Bibliotece POD SOWĄ), wzięło w nich udział ponad 200 dzieci.

#### **8. Koncerty**

Imprezom popularyzującym czytelnictwo często towarzyszą koncerty – w 2012 odbyło się 6 koncertów, na którym głównie lokalnie twórcy wykonywali utwory z gatunku muzyki klasycznej, rockowej, rozrywkowej i hip-hopu.

#### **9. Kursy komputerowe dla czytelników**

W 2012 roku odbyły się dwa kursy komputerowe – jeden zorganizowano dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – słuchacze uczyli się obsługi komputera, podstaw Internetu oraz obsługi edytora tekstu i edytora graficznego. Drugi kurs zorganizowano dla dzieci i dotyczył bezpieczeństwa w sieci Internet.

## **10. Konkursy**

Biblioteka organizuje szereg konkursów literackich i literacko-plastycznych dla czytelników w każdym przedziale wiekowym. W 2012 przeprowadzono 7 konkursów, w tym 1 ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza „Poetycki Lombard”.

## **11. Kiermasze książki biblioteczej**

W 2012 roku 3 razy zorganizowano kiermasz książki biblioteczej.

## **12. Święto czytelnika**

W ramach imprezy przygotowano dla czytelników poczęstunek, drobne upominki promujące czytelnictwo i bibliotekę, uruchomiono stanowiska, przy których instruowano jak prolongować, zamawiać książki, umożliwiono zwiedzanie niedostępnych na co dzień działów biblioteki.

## **13. Otwarcie półki bookcrossingowej w bibliotece**

Przez 9 miesięcy czytelnicy mieli możliwość pobierania książek pozostawionych przez innych użytkowników biblioteki w zamian zostawiając inną pozycję.

## **14. II Noc kobiet w Bibliotece POD PEGAZEM**

W ramach spotkania odbył się recital, spotkanie z pisarką, zajęcia relaksacyjne, warsztaty plastyczne, wykład i prelekcja)

## **15. Dni Kultury Szwedzkiej**

W ramach imprezy zaprezentowano szereg wystaw, odbyło się wiele projekcji filmów a także spotkań literackich i literacko-plastycznych.

## **16. IX Tydzień Bibliotek – Biblioteka ciągle w grze**

W ramach tygodnia bibliotek odbył się Powiatowy Dzień Bibliotekarza, na którym wręczono listy gratulacyjne, oraz nagrody Starosty oleśnickiego i Burmistrza Oleśnicy, show Krystyny Sienkiewicz, wystawa exlibrisów, kiermasz książki, targi książki, spotkanie autorskie z Halina Kuropatnicką-Salamon, przegląd poezji dla dzieci.

## **17. Dzień dziecka**

Wśród atrakcji przygotowanych dla najmłodszych był bajkowy autobus wydawnictwa „Media Rodzina”, w których dzieci spotykały bohaterów bajek, otrzymywały drobne upominki. Ponadto bibliotekarze przygotowali i przeprowadzili szereg gier i zabaw literackich i integracyjnych.

## **18. Światowy Dzień Pluszowego Misia**

W ramach imprezy odbyło się szereg gier i zabaw literackich, plastycznych, zręcznościowych i integracyjnych, konkursów oraz pogadanka na temat święta. Uczestnicy otrzymali również poczęstunek i drobne upominki.

## **19. Akademia Malucha**

Akademia Malucha przy PiMBP w Oleśnicy działała w 2012 w dwóch grupach: grupa w Bibliotece "Pod Pegazem" licząca 15 dzieci i grupa w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży "Pod Sową"-20 dzieci .Odbywały się zajęcia dodatkowe z logo rytmiki, taneczne, zajęcia ruchowe, język angielski, zajęcia artystyczno-teatralne.

Dzieci z AM brały udział w imprezach organizowanych przez placówki samorządowe na terenie miasta. Akademia Malucha była organizatorem Wiosennego Przeglądu Poezji Dla Dzieci, w którym wzięły udział reprezentacje wszystkich oleśnickich przedszkoli samorządowych. Zajęcia 2011|2012 w AM zakończono jubileuszową uroczystością 5-lecia z udziałem władz miasta w dniu 19 czerwca 2012 roku. W roku 2012 wprowadzono systematyczne zajęcia z bajkoterapii organizowane w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Pod Sową. W ciągu roku dokonywano bieżących zakupów materiałów papierniczych, gier i zabawek edukacyjnych oraz wydawnictw przydatnych do prowadzenia zajęć. Grupa działająca przy Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Pod Sową zmieniła swoją salę i przeniosła się do wyremontowanych ,funkcjonalnych pomieszczeń z wygodną toaletą dla dzieci. Wydatki na działalność obu grup Akademii Malucha w roku 2012 wyniosły 16.540,52 zł

## **20. Reklama i promocja biblioteki**

W roku 2012 r. wydatkowano kwotę 6.455,57 zł na cele promocyjne min. dokonano następujących wydatków: zakupiono zakładki do książek, baloniki na święto czytelnika, zorganizowano wykład promujący e-booka „Olsnographia”, drukowano plakaty reklamowe, zamówiono nowy exlibris biblioteki.

## **21. Druk wydawnictw**

Wydrukowano dwa numery Kwartalnika Powiatu Oleśnickiego, przygotowano do druku „Pozdrowienie z Powiatu Oleśnickiego” oraz wypłacono honoraria autorskie . Koszt: 11.197,49 zł

## **V. Zadania powiatowe**

Na realizację zadań powiatowych przyznano na rok 2012 ze Starostwa dotację w wysokości: 80 000 zł .

Wydatki:

Szkolenia	2.092,90
Zbiory biblioteczne	17.914,23
Organizacja imprez kulturalnych (w tym spotkania autorskie)	10.680,14
Usługi obce : zakup książek elektronicznych (czytelnia ibuk)	5.000,57
Druk wydawnictw	31.492,74
Zakup multimediiów	2.819,42
Razem	80.000

**VI. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy należy do Związku Bibliotek Polskich.**

Z tego tytułu wniesiono opłatę członkowską w wysokości 250 zł.

**VII. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. – 0 zł**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2012 r. – 20.230,21 zł

Stan należności na dzień 31.12.2012r :

- należności wymagalne – 389,51 zł,
- należności niewymagalne – 3.698 zł.

**VIII.**

Stopień rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Miasta – 100 %

Stopień rozliczenia dotacji celowej z budżetu Miasta – 99 %

Oleśnica 21.02.2013

**Jan Bronś**

**Burmistrz Miasta Oleśnicy**

0210/1/2013

Zgodnie z poleceniem nr 8/VI/2013 z dnia 08.02.2013 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy przekłada sprawozdanie finansowe i opisowe za rok 2012.

Oleśnica, dn. 21.02.2013r.

Dział 921

Rozdział 92109

Sprawozdanie finansowe za 2012r.  
z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy swoją działalność w 2012r. jako instytucja kultury realizował na podstawie założonego planu finansowego (plan przychodów i kosztów) związanego z upowszechnianiem kultury i sportu, wynikającego z zadań statutowych, które są celem nadrzędnym jednostki.

I. Plan przychodów i jego realizacja za 2012 r.

1. Dotacja podmiotowa

- planowana w kwocie 2.200.000,00 zł,
- wykonanie za 2012r. w kwocie 2.200.000,00 zł (100%).

2. Przychody własne

- planowane w kwocie 680.000,00 zł,
- wykonanie za 2012r. w kwocie 751.693,56 zł (110%)

Plan przychodów i jego realizacja w formie tabelarycznej przedstawione zostały w załączniku nr 1 do sprawozdania finansowego za 2012 r.

Zrealizowano przychody własne w kwocie 751.693,66 zł z tytułu:

- wpisowego na prowadzone zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, modelarskie i rekreacyjno-sportowe: judo, tenis oraz z współorganizacją zajęć - 57.215,00 zł,
- ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty, spektakle teatralne, kabarety i z reklamy podczas imprez - 314.694,66 zł,
- ze sprzedaży biletów do kina - 56.256,43 zł,
- przychody ze sprzedaży pozostałych usług - 311.021,15zł, w tym: wynajmy i dzierżawy obiektów (m.in. sala - 35.759,95 zł, hala - 131.153,76 zł, stadion - 38.550,58 zł), wynajmy lokali użytkowych (w sali - 43.689,71zł, w hali - 46.775,96zł, pomieszczenia

stadionu – 3.312,99zł, lokal w Bramie Wrocławskiej 2.739,42zł) , dzierżawa słupów i tablic –9.038,78 zł,

- pozostałe przychody w kwocie 12.506,32 zł (m. in. darowizny, refundacja wynagrodzeń).

Przychody własne zrealizowano w 110% planu rocznego, wyższa realizacja planu wynikała z uzyskania wyższych niż zakładano wpływów z organizacji Święta Miasta Oleśnicy m.in. za reklamę, udostępnienie terenu pod gastronomię i wesołe miasteczko oraz wyższych wpływów z wynajmów i sprzedaży biletów.

Ogółem planowane przychody Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy za 2012r. zostały zrealizowane ponad plan – 2.951.693,56 zł (łącznie 102,49% planu rocznego).

## II. Plan kosztów i jego realizacja za 2012r.

Ogółem koszty na 2012r.:

- planowane w kwocie 2.880.000,00 zł,
- wykonanie za 2012r. w kwocie 2.838.700,09 zł (98,57%).

Plan kosztów i jego realizacja w formie tabelarycznej przedstawione zostały w załączniku nr 1 do sprawozdania finansowego za 2012 r.

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy poniósł w 2012 r. koszty w kwocie 2.838.700,09 zł, co stanowi 98,57% planu , w tym na:

1. koszty osobowe w kwocie 704.802,93 zł, co stanowi 95,76% planu. 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 238.799,11 zł (99,50% planu). Na wykonanie składają się wydatki na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych wraz z kosztami ZUS instruktorów prowadzących zajęcia w pracowniach : plastycznej, muzycznej, modelarni, sekcji judo i tenisa, także pracowników obsługi hali, stadionu, kasy kina oraz projektora kinowego oraz honoraria dla artystów (82.746,00 zł),
3. koszty zakupu energii : elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody w obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu stanowiły w 2012r. kwotę 354.590,40 zł (99,88% planu).

Koszty energii elektrycznej: 160.632,04 zł (w tym m.in. hala – 83.040,51 zł, sala



- widowiskowa – 48.954,19 zł, brama wrocławska – 13.263,02 zł, stadion – 11.600,17 zł). Koszty energii ciepłej: 175.926,62 zł (w tym m.in. hala – 121.598,87 zł, sala – 54.327,75zł). Koszty gazu: 5.899,10 zł oraz koszty wody i odprowadzenia ścieków: 12.132,64zł (w tym m.in. stadion – 3.836,09 zł, hala – 5.038,28 zł, sala – 2.940,84 zł),
4. koszty zakupu materiałów, wyposażenia ogółem w kwocie 146.937,52 zł, co stanowi 97,96% planu. Na wykonanie składają się koszty zakupu materiałów biurowych, gospodarczych, prasy, wyposażenia, materiałów do zajęć i imprez, wystaw oraz na nagrody. Zakupiono m.in. siatki do bramek, ramy do galerii w sali, lampy i osłon lamp w hali, matę treningową typu puzzle do hali, tablice wyników do hali oraz 5 szt. stołów do pracowni plastycznej. W 2012r. zakupiono też 3 szt. komputerów, niszczarkę, namiot wystawienniczy oraz ekspres do kawy urządzenie i urządzenie drukarka-faks-skaner,
  5. Koszt zakupu usług obcych to ogółem za 2012r. kwota - 1.249.183,48 zł, co stanowi 99,62%planu. Na wykonanie składają się koszty usług: remontowych, utrzymania zieleni, przeglądu obiektów, monitoringu obiektów, telekomunikacyjne, informatyczne, sprzątnia, prawne, pocztowe, wydawnicze oraz koszty usług związanych z organizacją imprez i zajęć oraz wystaw: m.in. usługi kulturalne, nagłośnienia, hotelarskie, edukacyjne oraz usługi dotyczące prowadzenia kina: m.in. transportowe, uzyskania kopii filmowych,
  6. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - w 2012r. nie występują,
  7. pozostałe koszty ogółem w kwocie 144.386,65 zł, co stanowi 99,58% planu. Na wykonanie składały się podatki i opłaty w kwocie 107.159,79 zł, w tym m.in. podatek od nieruchomości w kwocie 66.531,00 zł oraz pozostałe koszty w kwocie 37.226,86 zł, w tym m.in. ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi bankowe.

W 2012 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sportu realizował działalność statutową m.in. poprzez organizowanie imprez plenerowych, koncertów w sali i hali, imprez sportowych, wystaw oraz prowadzenie kina.

Największą część kosztów stanowiła organizacja imprezy plenerowej Dni Oleśnicy 2012r. – Święto Miasta Wież i Róż –ogółem 280.652,80 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 punkty handlowe, za bilety na Biesiadę oraz darowizna rzeczowa (pieczywo) stanowiły kwotę 82.242,03 zł. Faktyczny koszt organizacji Dni Oleśnicy 2012 wyniósł: 198.410,77 zł.

Koszt organizacji w hali w listopadzie 2012r. występu Zespołu Mazowsze wyniósł: 103.892,19 zł, w tym m.in.: za usługę koncertową 50.000,00 zł, za nagłośnienie 11.900,00 zł, za usługę hotelową 19.654,00 zł, za usługę gastronomiczną – 9.480,00zł, koszty ZAIKS – 5.000,00zł, za usługę ochrony – 1.620,00zł oraz pozostałe koszty – 6.238,19 zł (druk plakatów, ubezpieczenie OC imprezy masowej, usługa medyczna – karetka, koszty rozładunku i załadunku, wynajem agregatu). Uzyskano przychody ze sprzedaży biletów w kwocie netto 41.574,09 zł (898 szt.). Faktyczny koszt organizacji w/w koncertu wyniósł : 62.318,10 zł.

Kolejną pozycją kosztów była organizacja XV Dni Europy „Małe Ojczyzny Europy” (21-23.09.2012r.) – łączny koszt wyniósł 74.976,86 zł.

Koszty działalności kinowej w 2012r. stanowiły kwotę 112.705,03 zł, w tym koszty: wydrukowania i rozwieszenia plakatów, wypożyczenia filmów, transport filmów, wynagrodzenie operatora i kasjera kinowego w ramach umowy cywilno-prawnej, koszty ZAIKS oraz spotkania z reżyserami, aktorami (koszty organizowanego pierwszy raz Festiwalu Filmowego : 49.701,87zł). Uzyskano przychody ze sprzedaży biletów w kwocie 56.256,43zł. Faktyczny koszt prowadzenia kina wyniósł 56.448,60 zł.

Koszty organizacji imprez sportowych w hali oraz w plenerze w 2012r. stanowiły kwotę: 75.338,08 zł, w tym: koszty plakatów, materiałów, nagród, nagłośnienia, sędziowania, obsługi medycznej i opracowania regulaminów, organizacja i przeprowadzenie zajęć podczas ferii i wakacji.

Organizacja VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej (lipiec-wrzesień 2012r) zamknęła się kosztem 31.622,72 zł.

Koszty wystaw w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz w Bramie Wrocławskiej w 2012r.(poza wystawami w ramach Dni Europy) wyniosły 23.080,30 zł, w tym m.in: koszty plakatów, materiałów, honoraria dla kuratorów, koszty transportu.

Szczegółowy opis realizowanych w 2012r. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu działań zawiera Sprawozdanie z działalności statutowej (kulturalnej i sportowej).

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w zakresie przychodów i kosztów za 2012r. jest zgodna z założeniami planu finansowego.

Dotacja podmiotowa w 2012r. została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

W Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012r. wynosił 13 osób – 12,5 etatów.

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012r. wg Rb-N wynosił : 290.030,36 zł w tym gotówka 1.479,03 zł i depozyty (na żądanie i terminowe) 288.551,33 zł, należności wymagalne: 10.772,04 zł oraz pozostałe należności 69.090,50 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012r. wg Rb-Z nie występuje, zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Główny księgowy

Dyrektor

Załącznik nr 1

Wykonanie planu finansowego za 2012r.  
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy  
Zestawienie przychodów i kosztów

Dział: 921 rozdział: 9210

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r. w zł	Wykonanie za 2012 w %
1	2	3	4
Stan należności na początek roku	50.000,00	51.747,01	
Stan zobowiązań na początek roku (niewymagalnych)	40.000,00	35.835,17	
Stan środków pieniężnych na początek roku	150.000,00	151.603,20	
I. Przychody ogółem	2.880.000,00	2.951.693,56	102,49 %
1) dotacja z budżetu miasta		2.200.000,00	
2) przychody własne		751.693,56	
W tym:			
- wpisowe zajęcia oraz współorganizacja		57.215,00	
- bilety wstępu na imprezy, koncerty oraz przychody z organizacji imprez	2.200.000,00	314.694,66	100,00 %
- bilety do kina	680.000,00	56.256,43	110,54 %
- wynajmy sali, hali, stadionu, lokali użytkowych, dzierżawa słupów i tablic ogłoszeniowych		311.021,15	
- pozostałe przychody, w tym przychody finansowe i darowizny		12.506,32	
II. Koszty ogółem	2.880.000,00	2.838.700,09	98,57 %
1) wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	736.000,00	704.802,93	95,76 %
W tym:			
- wynagrodzenia osobowe		576.185,14	
- składki na ubezpieczenia społeczne		108.715,51	
- inne świadczenia na rzecz pracowników		19.902,28	
2) wynagrodzenia bezosobowe, honoraria,	240.000,00	238.799,11	99,50 %
3) zakup energii	355.000,00	354.590,40	99,88 %
4) zakup materiałów, wyposażenia	150.000,00	146.937,52	97,96 %
5) zakup usług obcych	1.254.000,00	1.249.183,48	99,62 %
6) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
7) pozostałe koszty	145.000,00	144.386,65	99,58 %
W tym:			
- podatek od nieruchomości	67.000,00	66.531,00	
Inwestycje			
Stan należności na koniec roku	80.000,00	79.862,54	
Stan zobowiązań na koniec roku (niewymagalnych)	40.000,00	52.517,81	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	250.000,00	290.030,36	

Główny księgowy

Dyrektor

Oleśnica, dn. 19.02.2013

Sprawozdanie z działalności statutowej  
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy  
za 2012 rok

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

I. IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:

- Inauguracja Roku Kulturalnego 2012, Koncert Katarzyny Groniec z zespołem,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Występ Roksany Fejcho z zespołem SMS Blues),
- Wieczór Kolęd w wykonaniu Zespołu Muzyki Cerkiewnej Ordynariatu Wojska Polskiego „OKTOICH” i Chóru Kameralnego MOKiS- Cerkiew Prawosławna,
- Nosferatu Symfonia Grozy – Film niemy z muzyką na żywo zespołu „Czerwie Band”,
- Koncert zespołu Joseph Magazine,
- Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica "STRAUSS, ABBA, BRAHMS czyli Karnawałowa Gala",
- Koncert zespołu „Pod Budą”,
- Koncert Bogdana Łazuki z okazji Dnia Kobiet,
- Koncert Wandy Johnson z zespołem Shrimp City Slim,
- Spotkanie autorskie z Ireneuszem Bazanem i Mają Kotarską,
- Koncert Wielkopostny „Chrystus Zmartwychwstaniem Jest” w wykonaniu Angelus Silesius Ensemble,
- XVII Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces”,
- Obchody Święta Flagi”(Pokaz sprzętu militarnego, Śpiewanie pieśni patriotycznych z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Koncert Orkiestry Dętej ze Szwajcarii Studentenmusik Einsiedeln pod dyрекcją Marcela Schulera, wręczenie flag mieszkańcom Oleśnicy),
- Obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja. Uroczysta Msza św. w Kościele NMP Matki Miłosierdzia. Złożenie kwiatów pod pomnikiem Kombatantów,
- Dzień Sztuki „Róż (rusz) miasto” Św. Jerzy,
- Otwarta Galeria Sztuki i Rękodzieła Brama Wrocławska,
- Operetka „Najpiękniejsze Arie i Duety Miłosne”,

- VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar burmistrza Jana Bronsia,
- Koncert Rosyjskiej Orkiestry Ludowej z Tichwin,
- Koncert Muzyki Bałkańskiej Balkan Sevdah,
- Brave Festival „Maduma” Siła Bębnów Afryki,
- Koncert Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk,
- Wakacyjne Warsztaty Sztuki Cyrkowej
- Wakacyjny Festyn Rodzinny:
  - o „Wyspa Piratów”,
  - o „Bajkowy Świat”,
  - o „Dziki Zachód”,
  
- Festiwal 4 Tradycje:
- Koncert Zespołu Muzyki Tradycyjnej z Kocudzy k. Biłgoraja,
- Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Dyskusja o polskich pograniczach i prowincji w kulturze,
- Orkiestra Czasów Zarazy. Muzyka polskiej karczmy według opisu Geорга Telemanna,
- Nieszpory gregoriańskie lub prezentacja muzyki sakralnej średniowiecza SCHOLA Gregoriana Silesiensis,
- Koncert Cantio Antiqua,
  
- Promocja Książki Piotra Oszczanowskiego „Złoty medalion oprawiony czterema diamentami”,
- 5-lecie Klubu Haftu „A-nitka”,
- Finał Konkursu Dolnośląskiej Ligii Talentów,
- Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”,
- Koncert Moreland & Arbuckle USA
  
- Oleśnickie Spotkania Filmowe:
  - Seans filmowy dla szkół "Magnat" - spotkanie z Janem Nowickim
  - Seans filmowy dla szkół "Krab i Joanna" - spotkanie z Janem Nowickim,
  - Warsztat scenariuszowy dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Cezarym Harasimowiczem - "Podstawy scenariopisarstwa".

- Uroczystość wręczenia ZŁOTEJ RÓŻY - nagrody publiczności dla aktora Jana Nowickiego,
- Koncert Olka Grotowskiego,
- Promocja książki Jana Nowickiego pt. "Mężczyzna i one"
- Seans filmowy dla szkół „Ja wam pokażę” - spotkanie z Grażyną Wolszczak poprowadzi,
- Warsztat operatorski dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Andrzejem Wolfem, operatorem filmowym i wykładowcą w Warszawskiej Szkole Filmowej,
- Seans filmowy "Pułkownik Kwiatkowski" - spotkanie z Renatą Dancewicz i Grażyną Wolszczak,
- Spektakl teatralny „Pod niemieckimi łózkami”,
- Rozświetlenie choinki, spotkanie ze Świętym Mikołajem,
- Jarmark Świąteczny „Otwarta Galeria Sztuki”,
- Koncert kolęd w wykonaniu Nestor Band,
- Koncert Świąteczno-Noworoczny „Straussowie, Wiedeń i wale” w wykonaniu Filharmonii Sudeckiej

#### Wieczory kabaretowe:

- Kabaret Paraniennormalni (2 występy),
- Formacja Chatelet,
- Kabaret Hrabi (2 występy)

#### Oleśnickie Teatralne Wtorki z Uśmiechem:

- „Boeing, boeing” Teatr Komedia Wrocław
- „Old Spice Girls” Emilia Krakowska, Lidia Stanisławska, Barbara Wrześcińska

---

57 imprez okolicznościowych – 37.590 osoby uczestniczące

#### II. FERIE ZIMOWE Z MOKiS 2012:

- Warsztaty taneczne: Balet, Hip-Hop, Taniec Nowoczesny prowadzone przez Szkołę Tańca „Jast”,
- Warsztaty teatralne z projektowania i charakteryzacji. Zajęcia prowadziła Izabela Rasala

---

300 uczestników warsztatów

### III. PROGRAMY TEATRALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

16-21 lipca 2012 Wędrowny Jarmark Bajek -Oleśnickie Podwórka 2012:

- Warsztaty Teatralne "Bawmy się teatrem",
- Spektakl lalkowy "Pchła szachrajka",
- Warsztat Pacynkowy,
- Spektakl lalkowy "Bajkowy stragan",
- Warsztat Teatralny-tworzenie inscenizacji legendy oleśnickiej,
- Spektakl pacynkowy "Legandy Oleśnickie",
- Warsztat Maski Teatralnej,
- Spektakl marionetkowy "Chudobne szoł czyli muzyczna rewia przebojów lalkowych",
- Tworzenie scenografii do spektaklu-projektowanie i malowanie kulis,
- Spektakl "Nowe przygody Kaszparka",
- Warsztat teatralny, przygotowywanie etiud autorskich- gra w masce,
- Parada uczestników z wykonanymi przez siebie maskami,
- Spektakl teatralny "Dziad i baba"

Katolicki Teatr Edukacji Kraków:

- „Piotruś Pan i Piraci”,
- „Wyspa Robinsona”
- „Balladyna”

Narodowy Teatr Edukacji Wrocław:

- „Ortografia na wesoło” (2 występy),
- „Pułapki cywilizacji”,
- „Przygody Baltazara”(2 występy),
- „Nasz Mikołaj”,
- „Śpiąca Królowna” (2 występy),
- „Żółta Cizemka”



## Teatr Oskar:

- „Inny Świat” (3 występy),
- „Wspomnienia narkomanki”

## Teatr muzyczny Wit-Wit:

- „Pieskie życie”,
- „Bałwany chcą odmiany”

## Teatr Współczesny w Krakowie:

- „Aquarius”,
- „Pan Twardowski” (2 występy),
- „Cudowna Lampa Alladyna” (5 występów),
- „Mity Reaktywacja”

## Teatr TAK:

- „Pipi is coming”,
- „Spongy”

## Teatr Rozrywki Trójkąt:

- „Bezpieczne przedstawienie”,
- „Wyspa Piratów”

## Teatr Art-Re:

- „O dwóch takich co ukradli księżyc”,
- „Kopciuszek” (2 występy),
- „Opowieści smutnej rzeki” Krakowskie Biuro Promocji Kultury,
- „Tajemniczy Świat zabawek” Teatr MOMO,
- „Kopciuszek” Studio małych form teatralnych z Krakowa,
- „Koziołek Matołek wyrusza w świat” Org. Gimnazjum nr 3,
- „Magia pewnych miejsc” Org. Gimnazjum Nr 3,
- „Jasiu i Tajemnicza Biblioteka” Teatr Młody Widz (2 występy).

---

53 spektakle – 7.100 widzów

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

- Wystawa fotografii Ryszarda Kałużnego „Wydarzenia Roku 2011”,
- Wystawa fotograficzna Wadima Jurkiewicza,
- Wystawa fotograficzna uczestników kursu „Foto-Bus”,
- Wystawa fotograficzna „Jestem częścią tego miasta” Org. ZHP Oleśnica,
- Wystawa Wielkanocna Org. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Sybiraków,
- Wystawa Wielkanocna „Wokół Świąt Wielkiej Nocy” Org. Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Wystawa „Maski” Org. Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Wystawa „Za co kocham Oleśnicę?” Org. Przedszkole Nr 1,
- Wystawa prac Marka Orwata,
- Wystawa prac Wojciecha Cyruliczka „Czarne-Białe”,
- Wystawa akwareli Mirosława Sołtysa i Wiesława Kowalczyka „Nasze miasto wczoraj i dziś”,
- Wystawa fotografii „Sąsiedzi” w ramach Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego,
- Wystawa malarstwa Jerzego Głuszka „Zatrzymać czas”,
- Wystawa „Szlak do wolności” w ramach 25-lecia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej,
- Wystawa fotografii Tomasza Gudzowatego „Beyond the Body”,
- Wystawa znaczków pocztowych Ryszarda Walentynowicza „Miasta Europy”,
- Wystawa „Artystów Otwartej Galerii”,
- Wystawa fotograficzna Grzegorza Kijkowskiego i Ryszarda Kałużnego „Nasi goście”,
- Wystawa malarstwa Jany Baborakovej i Ivana Baboraka.

---

19 wystaw – 3.150 odwiedzających

#### V. WYSTAWY W BRAMIE WROCŁAWSKIEJ:

- Wystawa fotograficzna „Jazz-okolice portretu” Robert Piętka,
- Wystawa archeologiczna „Ziemi oleśnicka” Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu,
- Wystawa prac Ireneusza Bazana „Galeria Bazan”,
- Wystawa fotograficzna Grzegorza Kijakowskiego i Ryszarda Kałużnego „Nasi goście”,
- Wystawa „Sztokholm w kolorze sepii. Rok 1947/48/49” w ramach Dni Kultury Szwedzkiej,
- Wystawa prac Ewy, Zofii, Brygidy Jednoróg „Magia Natury”,
- Wystawa malarstwa „Oblicza” Magdaleny Włuczowskiej,
- Wystawa prac Lidii Żytkiewicz „Anioły są wśród nas”,
- Wystawa „Miłość” oparta na tekstach Janusza Korczaka- Rynek,
- Wystawa Jan Paweł II/Benedykt XVI „Wspólna Droga”- Rynek.

---

10 wystaw – 1.920 odwiedzających

#### VI. IMPREZY WSPÓLORGANIZOWANE Z MOKiS:

- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- Przedstawienie „Jasełka” Przedszkole Nr 3,
- Występ artystyczny „Jaś i Małgosia” Przedszkole Nr 4,
- Wykład „Dziennikarstwo społecznościowe”,
- XIV Powiatowy Turniej Tańca Org. Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,
- Uroczysta wywiadówka SP Nr 2,
- Święto Szkoły Gimnazjum Nr 2,
- „Urodziny Oleśnicy” Org. Młodzieżowa Rada Miasta,
- „Jubileusz 5-lecia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK” Org. Gimnazjum Nr 2,
- Koncert dla dzieci i nauczycieli Org. II Liceum Ogólnokształcące,
- Święto Gimnazjum Nr 3,
- Obchodu 20-lecia Miejskiej Gospodarki Komunalnej,
- Konkurs recytatorski „Przyroda wokół nas” Org. Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Borowa,
- Festiwal Nauki i Talentów Org. I Liceum Ogólnokształcące,

- Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Org. ZHP, MOKiS,
- Obchody 5-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- Festiwal Piosenki o zdrowiu Org. Przedszkole Nr 3,
- Przegląd piosenki dla przedszkolaków Org. Przedszkole Nr 3,
- Obchody Konstytucji 3 Maja Org. Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Konkurs o Unii Europejskiej Org. Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Konkurs recytatorski „Przyroda wokół nas” Org. Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Montaż słowno-muzyczny „Podróż po Europie” Org. Szkoła Podstawowa Nr 7,
- Pokaz szkoły tańca „JAST”/ z okazji zakończenia warsztatów tanecznych/ z okazji Dnia Matki,
- „Najazd Husytów na Oleśnicę 1432/2012” Oficjalne przekazanie kluzy do miasta rycerstwu śląskiemu pod wodzą Konrada V Kantnera Org. PCEiK, MOKiS,
- Podsumowanie konkursów PCEiK,
- Gala Szkoły Podstawowej Nr 2,
- Gala Gimnazjum Nr 3,
- Oskary Szkolne Org. Szkoła Podstawowa Nr 4,
- II Pogrom Wichra-Oleśnicki Bieg Błotny,
- VI Konkurs Fryzjerski „Kreator”. Org. Cech Rzemiosł Różnych,
- Jazz na Kanapie org. Stowarzyszenie Jazz na Kanapie,
- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych,
- Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- XX-lecie Zespołu Opieki Samorządowej,
- Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 7,
- Zjazd „Solidarności” Zarządu Regionu Dolny Śląsk. Org. NSZZ „Solidarność”,
- Przegląd Poezji i Prozy. Org. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej,
- X Festiwal Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich. Org. PCEiK,
- Obchody Święta Niepodległości. Org. MOKiS, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Konkurs plastyczny o ekologii. Org. Przedszkole nr 3,
- III Fotokonkurs „Poznaj Skarby Dobrej Widawy”. Org. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobra Widawa”,
- Zajęcia dla dzieci „W epoce dinozaurów” Org. ZHP,
- Oleśnicki Festiwal Artystyczny OFA. Org. Konfraternia Kulturalna,

- II Forum Kobiet. Org. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobra Widawa”,
- Świąteczna Gra Miejska „Uratujmy Święta”,
- Inscenizacja Stanu Wojennego. Org. Militarni Wrocław,
- Mikołajki z Ósemką. Org. Szkoła Podstawowa nr 8,
- „Jasełka”. Org. Przedszkole nr 4,
- „Betlejemskie Światelko Pokoju”, Jasełka „Świąteczne Animacje” Org. ZHP i MOKiS.

---

49 imprez – 8.912 uczestników

#### VII. DNI OLEŚNICY 02-03 CZERWIEC 2012:

- Uroczyste otwarcie Dni Oleśnicy 2012 przez Burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia,
- Otwarcie wystawy „Miłość” opartej na tekstach Janusza Korczaka,
- Losowanie listów do Św. Mikołaja,
- Gry, konkursy, zabawy dla dzieci,
- Otwarty dzień Powiatowej Komendy Policji w Oleśnicy,
- Egzamin na kartę rowerową. Zgłoszenia chętnych- Powiatowa Komenda Policji w Oleśnicy do 30.05.,
- Biesiada Różana, Dziedziniec Zamku Księżąt Oleśnickich. Bilety w cenie 90 zł/os do nabycia w biurze MOKiS,
- XI Festyn Rodzinny. Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 7,
- Uroczysta Sesja Rady Miasta, Ratusz,
- Wręczenie nagród za konkurs „Z szuflady mojej Babci” org. TPO,
- Koncert zespołu Bethel,
- Koncert zespołu Redlin,
- Gwiazda wieczoru Kayah,
- Otwarta Galeria Sztuki i Rękodzieła Brama Wroclawska. Prezentacja i sprzedaż prac oleśnickich artystów. Akcja plastyczna „Panorama Miasta”,
- Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Zofii Brygidy Jednoróg „Magia Natury”. Galeria Brama Wroclawska,
- Blok prezentacji artystycznych. Pokaz Tai Chi org. Stowarzyszenie Taoistyczne. Gry, zabawy dla dzieci. Org. ZHP Oleśnica,

- Koncert zespołu Enej,
- Koncert zespołu Hoo Doo Band,
- Gwiazda wieczoru Kukiz i Piersi,
- Pokaz pirotechniczny.

Imprezy towarzyszące:

- Masowe Biegi Przelajowe „Najszybsza Oleśniczanka, najszybszy Oleśniczanin” Park Wały Jagiellońskie org. Stowarzyszenie MIKS Junior,
- Oleśnickie Igrzyska Młodzieży Szkolnej kl.I –II, III-IV Stadion Miejski org. Stowarzyszenie MIKS Junior,
- Przegląd Poezji pod hasłem „Moja Oleśnica” Przedszkole nr 4,
- Turniej sportowy „Igrzy Książąt” Hala Sportowa org. Gim. nr 1, MOKiS,
- Uroczystości z okazji 120- lecia urodzin prof. Antoniego Cieszyńskiego, Zamek, Rynek org. DIL, TMLiK Poł.- Wsch., TPO,
- Festyn Rodzinny „Ósemki” Euro 2012. Szkoła Podstawowa Nr. 8,
- Wernisaż wystawy akwareli Mirosława Sołtysa i Wiesława Kowalczyka. Galeria MOKiS

---

27 wydarzeń

VIII. XV DNI EUROPY „Małe Ojczyzny Europy” 21-23.09.2012

- Wernisaż wystawy „Szlak do Wolności” 25-lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Hol MOKiS,
- Wykład „Polska Fotografia Współczesna” MOKiS. Prowadzenie Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie Zbigniew Buski. Wstęp wolny,
- Wernisaż wystawy fotografii Tomasza Gudzowatego „Beyond The Body”. Galeria MOKiS,
- Koncert KWARTETU SMYCZKOWEGO OBSESSION. Sala widowiskowa MOKiS. Org. MOKiS, Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy,
- Spektakl plenerowy Teatru Formy "Walka postu z karnawalem" Plac Zwycięstwa,
- XXVIII Międzynarodowy Bieg Uliczny o Memoriał Bogusława Psujka z udziałem gości z miast partnerskich. Rynek,
- Oficjalne otwarcie XV Dni Europy 2012 w Oleśnicy “Małe Ojczyzny Europy” Rynek,

- Show Muzyczne w wykonaniu Teatru Ahoj z Chrudimia. Rynek,
  - Robert Kanaan Autorski spektakl multimedialny "Lasers & Synth". Sala widowiskowa MOKiS,
  - Spektakl plenerowy, Teatr Prawdziwy "Miasto Ognia" Plac Zwycięstwa,
  - Konkurs Europejski Latawiec. Podzamcze,
  - Pokaz Tai Chi, czyli zdrowotna gimnastyka chińska. Org. Stowarzyszenie Tealstyczne, Rynek,
  - Koncert muzyki folkowej w wykonaniu zespołu MITLOS. Sala widowiskowa MOKiS,
  - Jarmark Produktu Lokalnego „Skarby Dobrej Widawy”. Projekt „KRAM”, Święto Miodu i Wina. Org. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, Lokalna Grupa działania Dobra Widawa, Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy.
- 

14 wydarzeń

#### XI. VIII MIĘDZYKRAJOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ

Bazylika Mniejsza

1 lipca - Jan Bartłomiej Bokszczanin, Polska (organy),

15 lipca - Władysław Szymański, Polska (organy), - Adam Musiański, Polska (skrzypce),

5 sierpnia - Anna Tomanková, Czechy (organy), - Ondřej Mucha, Czechy (organy),

19 sierpnia - Ewa Bąk, Polska (organy), - Marcin Ciszewski, Polska (kontratenor),

2 września - Piotr Rojek, Polska (organy).

---

5 koncertów

#### VIII. KINO MOKiS:

PROJEKCJE KINOWE PŁATNE	Ilość projekcji ogółem	Ilość osób ogółem	Ilość osób /1projekcję
Styczeń	14	1296	92,57
Luty	7	147	21,00
Marzec	12	1334	111,17
Kwiecień	8	242	30,25
Maj	7	189	27,00
Czerwiec	6	103	17,17
Lipiec	4	227	56,75
Sierpień	3	95	31,67
Wrzesień	4	61	15,25
Październik	4	31	7,75
Listopad	11	839	76,27
Grudzień	5	395	79,00
RAZEM	85	4959	58,34

#### IX. ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ INSTRUKTORÓW MOKiS:

- Zajęcia plastyczne:

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną nauczycielkę plastyki Zofię Rychlewską natomiast zajęcia plastyczne dla najmłodszych prowadzone są przez Panią Zofię Osuch. 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 Kameralny, w skład którego wchodzi 22 osoby. Dyrygentką Chóru jest Edyta Szostak-Kirzyc. Chór koncertuje podczas świąt w oleśnickich kościołach oraz w miastach partnerskich. Bierze udział w festiwalach muzyki chóralnej. 19 stycznia 2013 r. Chór został nagrodzony Srebrnym Pasmem na VIII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie. Chór wydał płytę „Usłysz mnie” (w 2009 r.) i płytę z kolędami „Wigilia” (w 2013 r.)



- 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, posiadają stałą ekspozycję modeli w MOKiS.
  
- 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 każde z zajęć uczęszcza ok. 12 dzieci w wieku 5-18 lat. Instruktorami są Paulina Zasada i Aleksandra 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.
  
- Zajęcia muzyczne:  
Opiekę artystyczną nad dziećmi i młodzieżą sprawuje nauczycielka muzyki Ewelina Samiec. Biorą udział w licznych konkursach wokalnych. Osobami, które szczególnie wyróżniają się w grupie są: Grzegorz Batóg (wyróżnienie na IX Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Oleśnicy), Natalia Szczoczarz (wyróżnienie na

Festiwalu Poezji Śpiewanej „Mimoza” we Wrocławiu, wyróżnienie na Gminnym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Form Artystycznych w Dobroszycach), Ada Samiec (3 miejsce na V Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Miliczu). Grupa występuje podczas odbywających się w mieście imprezach kulturalnych.

Sprawozdanie z działalności statutowej  
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy za 2012 r.

## I. SEKCJE SPORTOWE MOKiS

### Sekcja Judo

Zajęcia prowadzone przez Michała Zameckiego – instruktora judo, pasjonata i wice mistrza Polski w Judo. Ok.100 uczestników sekcji, podzielonych jest na cztery grupy wiekowe (przedszkolaki, kl. I-III; kl. IV-VI, gimnazjum). Treningi dla przedszkolaków odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 min., grupa II dwa razy w tygodniu po 60 minut. Grupa III i IV trzy razy w tygodniu po 75 minut.

- Zawodnicy z sukcesami wzięli udział w wielu turniejach judo, poniżej kalendarz startów: grupa wiekowa dzieci:

18.04.2012 - II Mistrzostwa Zabawa z Judo

13.05.2012 – Tiger Cup w Oleśnicy

19.05.2012 - XIV turniej Judo Dzieci w Mietkowie

20.05.2012 - Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w judo

16.09.2012 - Ślązańskie Mistrzostwa dzieci Powiatu Wrocławskiego

29.09.2012 - Turniej judo w Św. Katarzynie

18.11.2012 - X Memoriał im. Tadeusza Zameckiego w judo Oleszna

25.11.2012 - Otwarte Mistrzostwa Świdnicy w judo

- młodzicy:

26.02.2012 - Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików i Młodziczek

Michał Michalski - I miejsce

Beata Bogucka - I miejsce

Michał Dunajski - Vmiejsce

Sebastian Janus - V miejsce

Michał Sobkowiak VII Miejsce

12.03.2012- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w SUMO

Michał Dunajski - II miejsce

Michał Michalski - III miejsce

21-22.04.2012 - Mistrzostwa Polski Młodzików w Judo

Michał Michalski

Michał Dunajski

20.05.2012 - Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w judo

22.09.2012 - Mistrzostwa Makroregionu Młodzików (4 województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, opolskie)

Michał Michalski - I miejsce

Aleksandra Piłula - III miejsce

Michał Sobkowiak - Vmiejsce

Beata Bogucka - IV miejsce

24.11.2012 - Drużynowe Mistrzostwa Polski (reprezentacje województw)  
w składzie drużyny młodziczek znalazła się Aleksandra Piłula - III miejsce  
w składzie drużyny młodzików znalazł się Michał Michalski - III miejsce

- juniorzy młodsi:

17.04.2012 - eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Michał Cepuch III miejsce

Kamil Rym anowski - V miejsce

09.06.2012 –Tuluza Cup w Berlinie

Michał Cepuch - V miejsce

07-08.07.2012 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Michał Cepuch

6-7.10.2012 - Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia (Puchar Polski)

Aleksandra Piłula - Vmiejsce

Michał Cepuch - V miejsce

18.11.2012 - Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

w składzie drużyny MKS JUVENIA WROCŁAW znalazł się Michał Cepuch - II  
miejsce

01.12.2012 - Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów

w składzie drużyny znaleźli się Michał Cepuch oraz Kamil Rymanowski - V miejsce

- Sekcja tenisa stołowego

Zajęcia prowadzone przez Paulinę Szczepanek – instruktorkę tenisa stołowego. Treningi dwa razy w tygodniu, w poniedziałki 1,5 godziny, w środy 2 godziny. W zajęciach uczestniczy 15. dzieci w wieku od klasy III do VI szkoły podstawowej.

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

kwiecień 2012 – I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Oleśnickiego w Tenisie Stołowym

Jakub Mirosław II miejsce

08 listopada 2012 - II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Młodzików w Tenisie Stołowym w Kłodzku - turniej z kalendarza Polskiego Związku Tenisa Stołowego

Jakub Mirosław miejsce 25/32

03 listopad 2012 r. Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Tenisie Stołowym

Jakub Mirosław II miejsce

17 listopada 2012 III Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Sycowa

Jakub Mirosław II miejsce

Piotr Waśniewski VI miejsce

Dominik Rylewicz X miejsce

19 grudnia 2012 Gwiazdkowy Turniej Tenisa Stołowego sekcji MOKiS Olesnica

Jakub Mirosław I miejsce

Dominik Rylewicz II miejsce

Jakub Ryczyński III miejsce

Elżbieta Mecwaldowska IV miejsce

Nicolla Szylle V miejsce

## II. SEKCJE SPORTOWE DZIAŁAJĄCE W HALI SPORTOWEJ MOKiS

- Sekcja koszykówki

Zajęcia prowadzone przez UKS Gimbasket Roberta Kościuka,

- Sekcja siatkówki

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

- Sekcja tenisa ziemnego  
Zajęcia prowadzone przez Dawida Radwańskiego instruktora ze szkoły tenisa ziemnego KTA z Wrocławia
- Sekcja wschodnich sztuk walki  
zajęcia prowadzi Patryk Grudniewski,
- Sekcja Taekwondo  
treningi organizowane są przez Centrum Sztuk Walki „Dosan”. Instruktor: Jan Nycek.
- Sekcja MMA  
treningi organizowane przez Centrum Sztuk Walki „Dosan”. Instruktor: Jan Nycek.
- 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.
- Sekcja Judo dla dorosłych  
Zajęcia prowadzone przez instruktora judo Michała Zameckiego

### III. IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ MOKiS

- Otwarty Turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Oleśnicy sezon 2011/2012
- Towarzyski mecz tenisa stołowego w ramach WOŚP: MOKiS Oleśnica vs Zenit Międzybórz
- Feryjny Turniej Tenisa Stołowego
- IV Amatorski Turniej Badmintonu w Oleśnicy – Gry Podwójne
- Marzec z Piłką Ręczną: Turniej Niezrzeszonych Drużyn Amatorskich
- Dolnośląskie Euro 2012
- I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Oleśnickiego w Tenisie Stołowym
- Turniej Judo „Tiger Cup” 2012 o puchar Burmistrza Oleśnicy
- Turniej Piłki Nożnej Oleśnickie Mini Euro 2012 Pod Patronatem Burmistrza Oleśnicy
- Festyn Tenisowy
- Uroczyste Zakończenie Sekcji Judo
- Uroczyste Zakończenie Sekcji Tenisa Stołowego

- 
- Otwarty Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Oleśnicy (edycja jesienna rozgrywki na boisku „Orlik” przy SP.4 w Oleśnicy)
  - Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Tenisie Stołowym
  - Otwarty Turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Oleśnicy sezon 2012/2013
  - V Amatorski Turniej Badmintona w Oleśnicy
  - Gwiazdkowy Turniej Judo dla sekcji judo MOKiS Oleśnica
  - Gwiazdkowy Turniej Tenisa Stołowego dla sekcji MOKiS Oleśnica
- 

18 propozycji – 1.266 uczestników

#### IV. FERIE NA SPORTOWO Z MOKiS 2012

- Ferie z Tenisem Stołowym – zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych
  - Zajęcia sportowo-rekreacyjne
  - Turniej Piłki Nożnej klas I gimnazjum
  - Turniej Piłki Nożnej klas II gimnazjum
  - Turniej Piłki Nożnej klas III gimnazjum
  - Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
  - Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt i Chłopców szkół gimnazjalnych
- 

7 propozycji – 378 uczestników

V. PROGRAM „TRENER GMINNY 2012” – zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w okresie od 16.04.2012 do 15.06.2012 organizowane we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk”.

Ilość uczestników: 3.531

#### VI. SPORTOWE WAKACJE Z MOKiS

- Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (współorganizator: MKRPAiPN).
  - Zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży prowadzone przez SPR Oleśnica .
  - Zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone w ramach programu Trener Gminny 2012
-

## 3 propozycje – 5.243 uczestników

## VII. IMPREZY WSPÓLORGANIZOWANE Z MOKiS

- Mecz Siatkarski „O Strucłę Noworoczną” Nauczyciele vs Działacze i Trenerzy MOKiS Siatkarz Oleśnica
- Karnawałowy Bal Przebierańców, org. MOPS
- Finał Międzypowiatowych Rozgrywek w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych, org. SZS Oleśnica
- Mini Piłka Ręczna Dziewcząt, org. MIKS Junior
- Turniej Mini Koszykówki, org. UKS Gimbasket
- Festyn Sportowy „Święto Szkoły na Sportowo”, org. Gim.2
- Mini Piłka Ręczna Chłopców, org. MIKS Junior
- Finał Międzypowiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców, org. SZS „Dolny Śląsk”
- Turniej „Sportowa Czwórka”, org. SP4
- Turniej 7 Milionów, org. SP 7
- Lekkoatletyczny Czwórbój Przyjaźni Dziewcząt i Chłopców, org. PSZS w Olesnicy
- Lekkoatletyczne Igrzyska Dzieci Dziewcząt, org. MIKS Junior
- Lekkoatletyczne Igrzyska Dzieci Chłopców, org. MIKS Junior
- IX Młodzieżowa Gala Boksu, org. Powiatowy Integracyjny Klub Sportowy „Orzeł”
- Mini Piłka Nożna Chłopców, org. MIKS Junior
- Mistrzostwa Dolnego Śląska w Lekkiej Atletyce szkół Specjalnych, org. SOZW Oleśnica
- X Oleśnicki Rajd Rowerowy, org. MIKS Junior
- Masowe Biegi Przełajowe „Najszybsza oleśniczanka, najszybszy oleśniczanin”, org. MIKS Junior
- Festyn Integracyjno-Sportowy „Igrzy Książąt”, org. Gimnazjum nr 1
- Zawody kl. I-II, org. MIKS Junior
- Zawody kl. III-IV, org. MIKS Junior
- Wyścig „Cross Country”, org. MIKS Junior
- Zawody kl. I-II na szczeblu powiatowym, org. PSZS w Oleśnicy
- Zawody kl. III-IV na szczeblu powiatowym, org. PSZS w Oleśnicy
- II Oleśnicki Rajd Pieszy, org. MIKS Junior



- Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Street Balu, org. MIKS Junior
- Mecz Piłkarski Radni Rady Miasta vs Radni Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, org. Rada Miasta Oleśnicy
- Mecz siatkarski UCZNIOWIE – NAUCZYCIELE w ramach „Sportowego Podsumowania Roku Szkolnego 2012”, org. Gimnazjum nr 1
- Pogrom Wichra, Oleśnicki Bieg Błotny pod patronatem Burmistrza Oleśnicy, org. Sławomir Wiatr
- Mistrzostwa Oleśnicy w Rzucie Beretem, org. Sławomir Wiatr
- Streetsoccer Plus Oleśnica 2012, org. Michał Ćwigoń, Leclerc
- Międzynarodowy Turniej Charytatywny o Puchar Burmistrza Oleśnicy w siatkówce Mężczyzn, org. Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica
- Oleśnicki Rajd Rowerowy, org. MIKS Junior
- Festyn Rodzinny Gimnazjum nr 3, org. Gimnazjum nr 3
- Powiatowa Gimnazjada: Piłka Nożna Chłopców Półfinał, org. PSZS w Oleśnicy
- Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Wojewódzkiej Komendy Policji w Ramach Programu Profilaktycznego „Szerokiej Drogi Motocyklisto”, org. Wojewódzka Komenda Policji
- Powiatowa Gimnazjada: Piłka Nożna Chłopców Finał, org. PSZS w Oleśnicy
- Festyn „Kierunek – Życie”, org. Wojciech Mazur
- Konkurs „Sprawni Oleśniczanie”, org. MIKS Junior
- Powiatowa Gimnazjada: Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej, org. PSZS w Oleśnicy
- I Turniej Hokeja na Lodzie o Puchar Burmistrza Oleśnicy, org. Oleśnicki Klub Hokejowy MOKiS „Orły” Oleśnica

---

41 propozycji 6.770 uczestników

#### VIII. IMPREZY SPORTOWE W OBIEKTACH MOKiS

- Otwarty Noworoczny Turniej w Piłce Siatkowej Oldboyów, org. Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica
- Turniej Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej, org. SPR Oleśnica

- Wielkanocny Turniej „O Strusie Jajo”, org. Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica
- III Turniej Przyjaźni w Piłce Siatkowej (uroczyste zakończenie zajęć sekcji siatkówki w sezonie 2011/2012), org. Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica
- Rozgrywki ligowe drużyny RDI SIATKARZ OLEŚNICA w siatkówce mężczyzn, org. Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica
- Rozgrywki ligowe piłkarzy ręcznych Pogoni Oleśnica, org. MKS Pogoń Oleśnica,
- Rozgrywki ligowe piłkarzy ręcznych SPR Oleśnica, org. SPR Oleśnica
- Turnieje Piłki Nożnej, org. MSP Rataje Oleśnica
- Turnieje Piłki Nożnej, org. MKS Pogoń Oleśnica
- Rozgrywki Ligowe Piłki Nożnej, org. MKS Pogoń Olesnica
- Rozgrywki Ligowe Piłki Nożnej, org. MSP Rataje
- Rozgrywki Ligowe Piłki Nożnej, org. AP Oleśnica
- Mistrzostwa Polski Taekwondo ITF, org. KS Dosan
- Międzynarodowy Turniej „Polska-Węgry” Kalaki Ekskrima, org. Ks Dosan
- Okręgowe Mistrzostwa Służb Mundurowych w Piłce Nożnej, org. Zakład Karny w Oleśnicy
- Turniej Drużyn Dolnośląskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn o Puchar Burmistrza Oleśnicy, org. Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica
- Seminarium Trenerskie, org. KS Dosan
- Prezentacja Drużyny RDI Siatkarz Oleśnica i konferencja prasowa, org. Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica
- Mecz towarzyski piłki siatkowej: RDI Siatkarz Olesnica, org. Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica
- IV Wewnątrzzakładowy Turniej Piłki Nożnej GKN Oleśnica, org. GKN Drivline Oleśnica
- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z Okazji Święta Odzyskania Niepodległości, org. Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS „Siatkarz” Oleśnica
- XVII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora RDLP Wrocław, org. Nadleśnictwo Oleśnica
- Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej, org. Akademia Piłkarska Oleśnica
- Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej, org. Akademia Piłkarska Oleśnica

---

23 imprezy – 7.480 uczestników

#### IX. IMPREZY W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU DLA WSZYSTKICH

- X Oleśnicki Rajd Rowerowy, org. MIKS Junior
  - Powiatowy Turniej Orlików w Piłce Nożnej, org. MSP Rataje
  - Rodzinny Rajd Samochodowy, org. Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
  - Turniej Piłki Nożnej Oleśnickie Mini Euro 2012 Pod Patronatem Burmistrza Oleśnicy, org. MOKiS
  - Festyn Sportowo - Rekreacyjny „Świętowanie Dnia Rodziny”, org. Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy
  - Festyn Integracyjno – Sportowy „Igrzyska Książąt” Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy
  - Fakultety Sportowe: Unihokej, Piłka Piłkarska, org. Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy
  - Zawody Klas I-II, org. MIKS Junior
  - Zawody Klas III-IV, org. MIKS Junior
  - „Dzień Sportu – Dzień Dziecka”, org. SP 6 w Oleśnicy
- 

10 imprez – 2070 uczestników

#### X. STADION MIEJSKI

W 2012 r. na stadionie przeprowadzono:

- treningi piłki nożnej, mecze ligowe, turnieje i imprezy o charakterze integracyjnym organizowane przez MKS Pogoń Oleśnica,
- treningi piłki nożnej, mecze ligowe, turnieje i imprezy o charakterze integracyjnym organizowane przez MSP Rataje Oleśnica,
- treningi piłki nożnej, mecze ligowe, turnieje i imprezy o charakterze integracyjnym organizowane przez Akademię Piłkarską Oleśnica,
- szkolne zawody sportowe organizowane przez SZS w Oleśnicy,
- szkolne zawody sportowe organizowane przez MIKS Junior
- Mistrzostwa Dolnego Śląska Szkół Specjalnych w LA, org. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy

- Turniej Piłkarski Dolnośląskie Euro 2012, org MOKiS
- treningi piłkarskie szkolnej drużyny Gimnazjum nr.1
- zajęcia wychowania fizycznego szkół oleśnickich
- Mecz Piłkarski Radni Rady Miasta vs Radni Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, org. Rada Miasta Oleśnicy
- Okręgowe Mistrzostwa Służb Mundurowych w Piłce Nożnej, org. Zakład Karny w Oleśnicy
- II Pogrom Wichra: Oleśnicki Bieg Błotny pod Honorowym Patronatem Burmistrza Oleśnicy, org. MOKiS, Sławomir Wiatr
- testy sprawności fizycznej dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy
- egzaminy sprawnościowe dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy
- najmy dla osób prywatnych, klubów sportowych i firm.

Wykaz klubów, stowarzyszeń korzystających z infrastruktury stadionu w Oleśnic

1. MKS POGOŃ OLEŚNICA (piłka nożna) wg. kategorii wiekowych:

- Oldboy
- Seniorzy
- Juniorzy starsi
- Juniorzy młodsi
- Trampkarze starsi
- Trampkarze młodsi
- Młodzicy
- Najmłodsze grupy wiekowe

2. MSP RATAJE (piłka nożna) wg. kategorii wiekowych:

- Młodzicy
- Trampkarze

3. AKADEMIA PIŁKARSKA OLEŚNICA

5. SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY (zawody szkolne)

6. MIĘDZYSZKOLNY INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „JUNIOR” (zawody szkolne)

7. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY (zajęcia wychowania fizycznego)

8. Szkoły: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne (zawody sportowe, lekcje wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjne)

9. GKN (wynajem, treningi piłki nożnej)
10. ZAKŁAD KARNY NR 1 WE WROCŁAWIU (turniej piłkarski)
11. ZAKŁAD KARNY W OLEŚNICY (turniej piłkarski i treningi piłki nożnej)
12. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OLEŚNICY (egzaminy sprawnościowe)
13. KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY (testy sprawności fizycznej)

XI. CENTRUM SPOTKAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PRZY UL. BRZOSOWEJ 12 B W OLEŚNICY.

Wykaz organizacji korzystających z infrastruktury CSOP:

1. CHORAĞIEW DOLNOŚLĄSKA ZHP Hufiec Oleśnica
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W OLEŚNICY
3. POLSKI CZERWONY KRZYŻ W OLEŚNICY
4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY
5. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII PRZY BURMISTRZU OLEŚNICY

Oleśnica, 28 marca 2013 r.



BURMISTRZ  
OLEŚNICY

56-400 Oleśnica  
Rynek - Ratusz  
tel.: (071) 79 821 03  
fax : (071) 79 821 08  
ratusz@olesnica.pl

## SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Oleśnica, dnia 22.02.2013 r.



SZP ZOZ w Oleśnicy  
56 - 400 Oleśnica  
ul. Reja 10  
tel.: 071 798 28 03  
fax: 071 314 35 07  
szpzoz\_ol@poczta.onet.pl

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU  
FINANSOWEGO i INWESTYCYJNEGO  
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w OLEŚNICY  
za 2012 rok

Spis:

1. Przychody Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w 2012 roku.
2. Koszty Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w 2012 roku.
3. Część opisowa do sprawozdania.
4. Rachunek zysków i strat.

Podstawa opracowania:

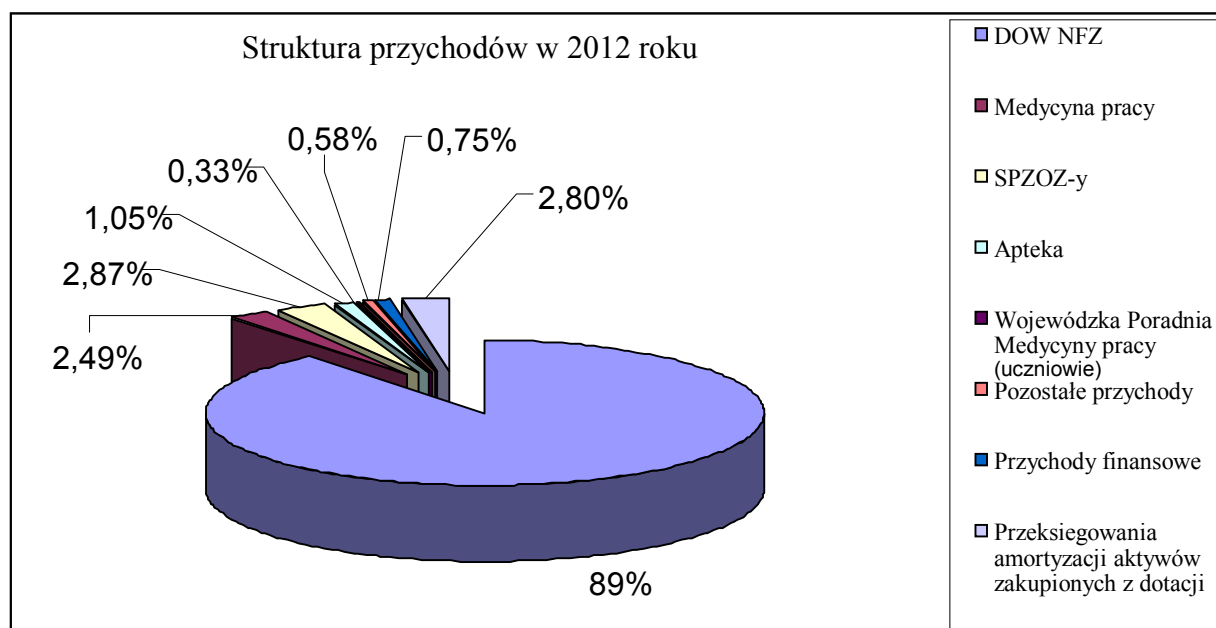
1. Art. 51 - 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - Dz. U. nr 112, poz. 654 z dnia 01 czerwca 2011 roku z późniejszymi zmianami.
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami).
3. Polecenie Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 8/VI/2013 z dnia 08.02.2013 roku.

REALIZACJA PLANU  
FINANSOWO – INWESTYCYJNEGO  
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy  
w 2012 roku.

Realizacja przychodów  
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Oleśnicy w 2012 roku.

1. Realizacja planu przychodów:

Głównym źródłem przychodów Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy (SZPZOZ) w 2012 roku, były środki finansowe uzyskiwane za realizację świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zawartymi umowami z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu (DOW NFZ), oraz przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych w medycynie Pracy, innym zakładom opieki zdrowotnej i zgodnie z umową z Wojewódzką Poradnią Medycyny Pracy na badania uczniów. Inne przychody to środki uzyskane z wynajmu pomieszczeń SZPZOZ w Oleśnicy na Aptekę i gabinety lekarskie, a także przychody finansowe.





## 2. Zestawienie planu i wykonania przychodów w 2012 roku, wg źródeł w [zł]:

/p	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku
1	DOW NFZ we Wrocławiu Umowa nr: 05/3101001/01 /2012/01	1) podstawowa opieka zdrowotna: 2) położne środowiskowe.  Razem:	5.380.000,00 60.000,00  5.440.000,00	5.526.547,95 66.442,00  5.592.989,95
2	DOW NFZ we Wrocławiu Umowa nr: 02/1/3101001/ 01/2012/01	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie: - alergologii, - kardiologii, - dermatologii, - neurologii, - neurologii dziecięcej, - gruźlicy i chorób płuc, - reumatologii, - ginekologii i położnictwa, - cytologia, - chirurgii ogólnej, - chirurgii urazowo - ortopedycznej, - okulistyki, - otolaryngologii, - urologii. Razem:	142.140,00 99.321,00 209.760,00 164.266,00 117.631,20 106.554,00 95.174,00 496.800,00 12.475,20 283.542,20 348.542,00 311.199,20 180.964,00 50.324,00  2.618.586,80	146.224,80 64.878,40 205.034,30 181.976,00 119.209,00 105.675,80 93.587,00 521.906,80 15.124,80 345.128,80 306.199,00 318.439,60 160.959,10 101.080,40  2.685.423,80

3	DOW NFZ We Wrocławiu Umowa nr 04/3101001/01 /2012/01	Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie: 1) psychiatrii 2) leczenia uzależnień od alkoholu, Razem:	153.567,00 183.330,00 336.897,00	175.194,00 221.877,00 397.071,00
4	DOW NFZ we Wrocławiu Umowa nr 07/3101001/01 /2012/01	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, 48.000,00 e) Gimnazjum nr 3, f) WOZ Boguszyce 117, g) WOZ Ligota Polska 31 2) ortodontyczne. Razem:	211.386,00 48.000,00 43.380,00 50.277,00 92.574,00 48.000,00 0,00 54.581,00 54.319,00 150.367,36 752.884,36	212.888,00 50.857,00 43.380,00 50.032,00 92.573,00 51.761,00 0,00 54.576,00 54.083,00 158.689,42 768.839,42.
5	DOW NFZ we Wrocławiu Umowa nr 10/3101001/01 /2012/01	Świadczenia profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi.	88.310,00	111.240,00
	DOW NFZ we Wrocławiu	1) Ugody i aneksy do umów za 2011 rok 1) Ugody i aneksy do umów za 2012 rok		8.761,80 24.671,15

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.	35.250,00	35.250,00
7	Podmioty gospodarcze	Świadczenia realizowane przez poradnie medycyny pracy w zakresie ustalonym w ustawie o służbie medycyny pracy oraz badanie kierowców.	360.000,00	268.150,75
8	Inne zakłady opieki zdrowotnej: umowy indywidualne	Badania diagnostyczne w zakresie: 1) rentgenodiagnostyki, 2) ultrasonografii, 3) mammografii, 4) EEG, 5) inne.	260.000,00	308.780,57
9	Cefarm w Lublinie (poprzednio: Apteki Polskie 21)	Najem pomieszczeń na potrzeb apteki: Przych. Rejonowo - Specjalistycznej nr 1, przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy.	Brutto: 139.525,34 Netto: 113.435,26	Brutto: 139.525,34 Netto: 113.435,26
10	Najem mieszkania	Najem mieszkania dla kierownika ośrodka w WOZ w Ligocie Polskiej.	8.266,68	8.266,68
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 itp.	Netto: 1.378,32 Brutto: 1.695,36 30.000,00	Netto: 1.378,32 Brutto: 1.695,33 52.887,32

12	Banki	Odsetki bankowe	65.000,00	81.111,94
13	Pozostałe przychody operacyjne	1) Przychody z tytułu przeksięgowania amortyzacji aparatury medycznej zakupionej w ramach projektu RPO WD na lata 2007 – 2013 dofinansowywanego z UE 2) Przychody z tytułu przeksięgowania amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji Miasta i Gminy Oleśnica	214.602,48	214.602,48  86.971,64
	Razem:		10.444.678,70	10.759.832,00
14	Środki własne	Środki własne z lokaty terminowej na pokrycie deficytu budżetowego na 2012 rok	465.389,10	
	Razem:		10.910.067,80	10.759.832,00

Uwagi do realizacji planu przychodów:

Założony plan przychodów został zrealizowany w całości, a niektórych zakresach nawet przekroczone, np.:

- 1) AOS o kwotę 66.837,00 zł i 31.492,95 zł z tyt. ugody za 2011 i 2012 rok,
- 2) badania mammograficzne o kwotę 22.930,00 zł,
- 3) leczenie stomatologiczne o kwotę 15.955,06 zł,
- 4) POZ o kwotę 152.989,95 zł.

3. Dotacje i dofinansowania:

w [zł]

L/p	Podmiot dofinansowujący	Przeznaczenie	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku

1	Miasto Oleśnica: umowa o dotacje SO.2711.6.2012 z dnia 5 marca 2012 roku	Budowa parkingu z wymianą kanalizacji zewnętrznej sanitarnej i deszczowej na posesji Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1	270.000,00	270.000,00
3	Gmina Oleśnica: Umowa nr OPZ/03/2012 z dnia 04.06.2012 roku.	1. Budowa parkingu w WOZ w Ligocie Polskiej nr 31. 2. Budowa parkingu w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 1 .	40.000,00	26.398,88  13.601,12  Razem: 40.000,00
4	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Dofinansowanie z UE projektu realizowanego w ramach RPO WD, Pt. „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki w SZPZOZ w Oleśnicy”	66.591,10	0,00
	Razem:		376.591,10	310.000,00

## Uwagi:

1. Dotacje zgodnie z warunkami umów zostały rozliczone z:

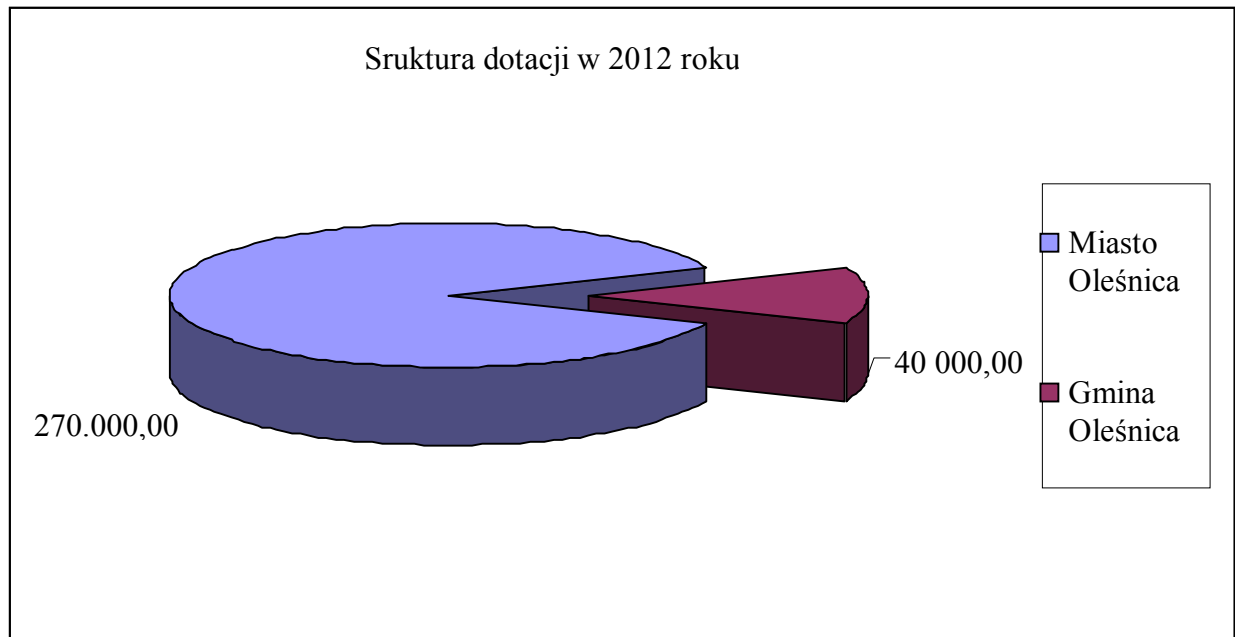
1) Miastem Oleśnicą: pismo nr SZPZPZ/486/2012 z dnia 25.10.2012 roku,

2) Gminą Oleśnica: pismo nr SZPZOZ/487/2012 z dnia 25.10.2012 roku.

2. Dofinansowanie z UE w kwocie 66.591,10 zł nie zostało zrealizowane w 2012 roku, bowiem przedłużyła się procedura kontroli realizacji projektu Pt. „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki w SZPZOZ w Oleśnicy” przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Kontrola realizacji projektu odbyła się w lipcu 2012 roku, jednakże do dnia dzisiejszego nie przedłożono nam protokołu pokontrolnego.

W ramach kontroli projektów UE przez NIK, kontrolowany był zakup analizatora biochemicznego dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Przychodni rejonowej nr 2 przy ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy.



WYKONANIE PLANU  
FINANSOWEGO i INWESTYCYJNEGO  
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy  
w 2012 roku

Realizacja kosztów  
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki zdrowotnej  
w Oleśnicy w 2012 roku.

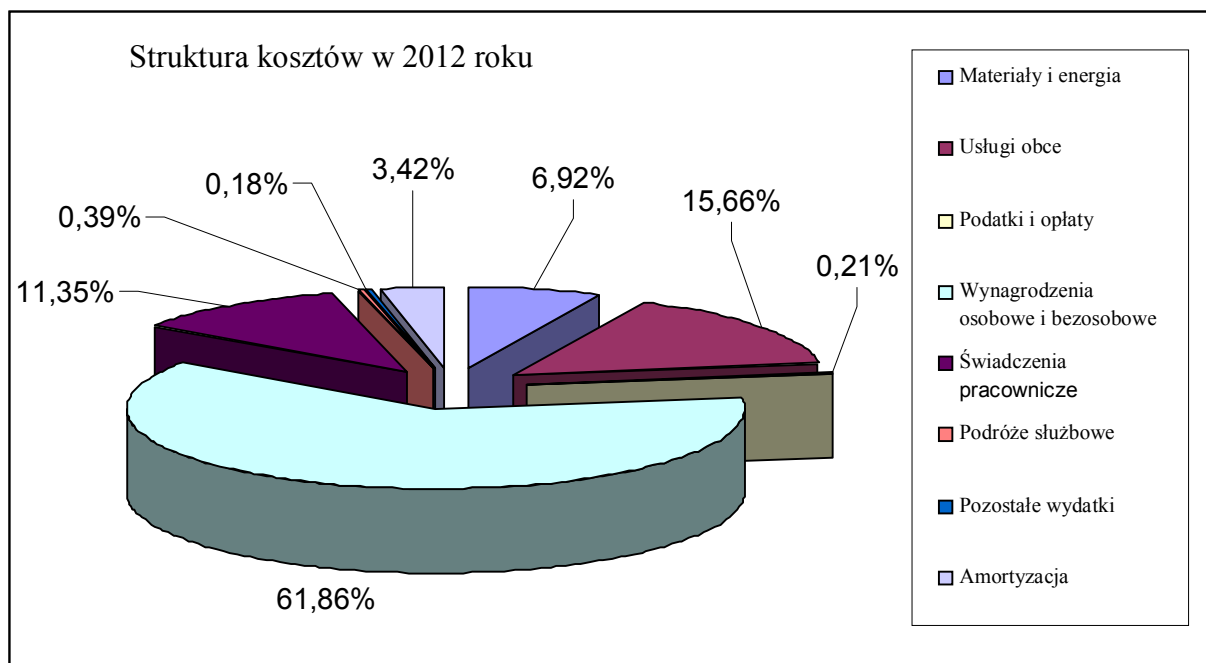
Zestawienie kosztów wg paragrafów w [zł]:

L/p	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 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	743.468,26

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.	1.700.000,00	1.683.832,70
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	22.495,61
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.	7.000.000,00	6.650.737,34
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.	1.250.000,00	1.220.726,81



6	Podróże służbowe	1) ryczały samochodowe na wizyty domowe lekarskie i inne oraz delegacje,	25.000,00	23.475,95
		2) transport samochodowy na wizyty lekarskie i pielęgniarские oraz przewóz osób niepełnosprawnych.	20.000,00	18.976,29
7	Pozostałe koszty	1) opłaty bankowe, 2) ubezpieczenia OC (odpowiedzialność zawodowa personelu medycznego), 3) składki na PFRON, 4) koszt Rady Społecznej SZPZOZ w Oleśnicy, 5) ubezpieczenie OC i AC samochodu, 6) pozostałe koszty.	13.000,00	18.871,97
Razem:			10.740.000,00	10.382.584,93
8	Koszty	Amortyzacja		368.074,72
				10.750.659,65



## 2. Remonty i inwestycje i bieżąca eksploatacja w 2012 roku:

Nr zadania	Jednostka organizacyjna – nazwa zadania	Plan na 2012 rok w [zł] brutto	Koszt realizacji zadań w 2012 roku w [zł] brutto
1	Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna nr 1, ul Ludwikowska 10 w Oleśnicy: Przebudowa układu drogowego (w tym parkingów i chodników) wraz z przebudową wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę.	297.543,53	311.620,58
2	Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ligocie Polskiej 31, Gm. Oleśnica: Budowa parkingu, zgodnie z projektem i zgłoszeniem budowy.	27.723,51	27.723,51
3	Remonty bieżące w obiektach i pomieszczeniach SZPZOZ w Oleśnicy: 1) Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna nr 1: - dostosowanie pomieszczeń poradni otolaryngologicznej i urologicznej do wymogów sanitarnych i NFZ, - badania szczelności inst. gazowej i serwis kotłów Viessmana, 2) Przychodnia Rejonowa nr 2: - dostosowanie pomieszczeń poradni okulistycznej do wymogu NFZ (utworzenie gabinetu diagnostyczno - zabiegowego), pomiarów elektrycznych, 3) pomiary elektryczne w WOZ w Ligocie Polskiej 31, 4) pomiary elektryczne w WOZ w	Do 60.000,00 zł netto rocznie.	76.185,90zł. brutto rocznie

	Boguszycach, 5) pomiary elektryczne w Poradni D, przy ul. Kilińskiego 4c w Oleśnicy, 6) pomiary elektryczne w Przychodni rejonowej nr 2, przy ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy.		
4	<u>Razem:</u>	385.267,04	415.529,99

Uwagi do realizacji kosztów:

1) wykonano parking w WOZ w Ligocie Polskiej 31, na 6 miejsc postojowych,



2) zrealizowana została przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa parkingu na 31 miejsc postojowych na posesji Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1 przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy:

- pozwolenie na budowę: decyzja nr I-86/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Starosty Oleśnickiego,
- pozwolenie na użytkowanie: decyzja nr 131/2012 z dnia 03.10.2012 roku Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy.

- ✓ roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej:



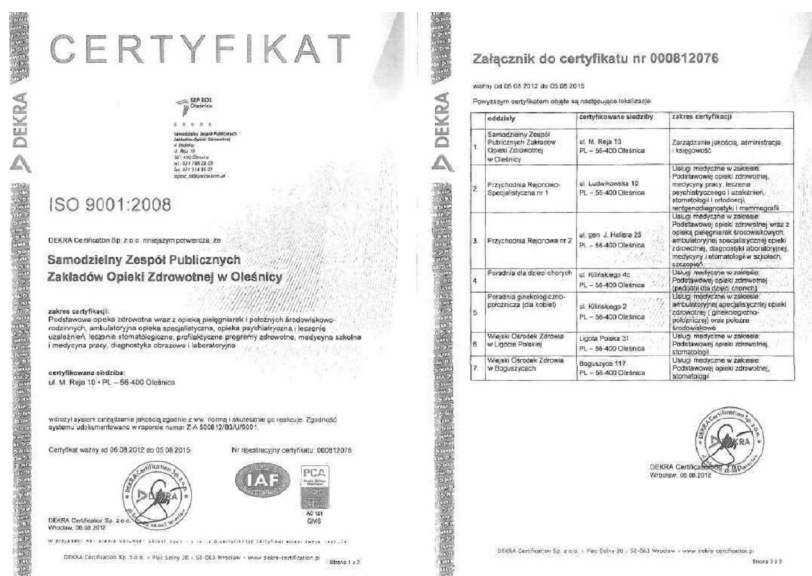
- ✓ parking:



3) w związku z ogłoszonymi wymogami DOW NFZ, co do konieczności posiadania gabinetów zabiegowo - diagnostycznych w poradniach: otolaryngologicznej, urologicznej, ginekologicznej i okulistycznej, wykonano niezbędne prace budowlane dostosowujące poradnie do nowych wymogów i uzyskano pozytywne decyzje PPIS w Oleśnicy:



4) w 2012 roku zrealizowano zadania związane z opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania Jakością - w dniu 6 sierpnia 2012 roku SZPZOZ w Oleśnicy otrzymał certyfikat jakości ISO 9001:2008.



Główna księgowia

Dyrektor

W załączeniu:

1. Rachunek zysków i strat.
2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Załącznik nr 4 do sprawozdania  
z realizacji planu finansowo - inwestycyjnego  
w SZPZOZ w Oleśnicy za 2012 rok

OŚWIADCZENIE

o stanie kontroli zarządczej dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki  
Zdrowotnej w Oleśnicy  
za 2012 rok.

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, to jest działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, a w szczególności dla zapewnienia:

- 1) zgodności działalności SZPZOZ w Oleśnicy z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów SZPZOZ w Oleśnicy,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem,

oś w i a d c z a m, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, to jest Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, stan kontroli zarządczej jest następujący:

1. Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za rok ubiegły:

Kontrola zarządcza realizowana była, zgodnie z zarządzeniem dyrektora SZPZOZ w Oleśnicy nr 11/2011 z dnia 03.10.2011 roku.

2. Zastrzeżenia dotyczące systemu kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Nie stwierdzono.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Oleśnica, dnia 22 luty 2013 roku

.....

<b>Rachunek Zysków i Strat</b> <b>Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy</b> <b>na dzień 31.12.2012 rok</b>			
+	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK POPRZEDNI 2011	ROK BIEŻĄCY 2012
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>9 849 000,09</b>	<b>10 359 953,35</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 849 000,09	10 359 953,35
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 772 706,69</b>	<b>10 750 659,65</b>
I	Amortyzacja	592 315,51	368 074,72
II	Zużycie materiałów i energii	753 553,26	756 677,66
III	Usługi obce	1 679 411,87	1 689 599,59
IV	Podatki i opłaty	19 984,17	22 495,61
V	Wynagrodzenia	6 611 938,91	6 650 737,34
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 082 110,57	1 220 726,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	33 392,40	42 347,92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-923 706,60</b>	<b>-390 706,30</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>292 383,42</b>	<b>330 408,16</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	57 000,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	235 383,42	330 408,16
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 841,18</b>	<b>11 641,34</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	8 841,18	11 641,34
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-640 164,36</b>	<b>-71 939,48</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>60 556,57</b>	<b>81 127,77</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	60 556,57	81 127,77
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>48,56</b>	<b>15,83</b>
I	Odsetki		15,83
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	48,56	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-579 656,35</b>	<b>9 172,46</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk strata brutto</b>	<b>-579 656,35</b>	<b>9 172,46</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-579 656,35</b>	<b>9 172,46</b>

Oleśnica 20.02.2013 r.

Imię i nazwisko oraz data i podpis Głównego Księgowego

Oleśnica 20.02.2013 r.

Imię i nazwisko oraz data i podpis Dyrektora

Oleśnica, 28 marca 2013 r.



**BURMISTRZ  
OLEŚNICY**

56-400 Oleśnica  
Rynek - Ratusz  
tel.: (071) 79 821 03  
fa. : (071) 79 821 08  
ratusz@olesnica.pl

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**



# SPIIS TREŚCI

1.	Wstęp	3
2.	Grunty komunalne Miasta Oleśnicy	7
3.	Mienie komunalne Miasta Oleśnicy oddane w użytkowanie wieczyste	
3.1.	Osoby fizyczne	11
3.2.	Osoby prawne	13
4.	Mienie Komunalne Miasta Oleśnicy oddane w dzierżawę	15
5.	Mienie Komunalne Miasta Oleśnicy oddane w użytkowanie, administrowanie, użyczenie	16
6.	Mienie Komunalne Miasta Oleśnicy będące w dyspozycji jednostek organizacyjnych	
6.1.	Jednostki budżetowe	17
6.2.	Instytucje kultury	20
7.	Jednostki samodzielne	21
8.	Zaangażowanie środków trwałych Miasta Oleśnicy w realizowanych inwestycjach	22
9.	Wartość majątku Miasta Oleśnicy wniesionego jako udziały	24
10.	Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	25
11.	Zbiorcze zestawienie wartości mienia komunalnego	27

Oleśnica, 26 lutego 2013r.

# **INFORMACJA**

## **O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

# **MIASTA OLEŚNICY**

na dzień 31 grudnia 2012 r.

Opracowanie : Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami,  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

# 1. WSTĘP

Niniejszą informację sporządzono w trybie określonym Poleceniem Nr 8/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08 lutego 2013r., w sprawie opracowania materiałów opisowych do rocznego sprawozdania z budżetu Miasta Oleśnicy za 2012 r., zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

*Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 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 (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 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 2012 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
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

## **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. 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 2012 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 7099161 m<sup>2</sup> i wartości 100.093.524,76 PLN w tym grunty:

- w granicach administracyjnych miasta - 6993464 m<sup>2</sup>
- poza granicami miasta - 105697 m<sup>2</sup>

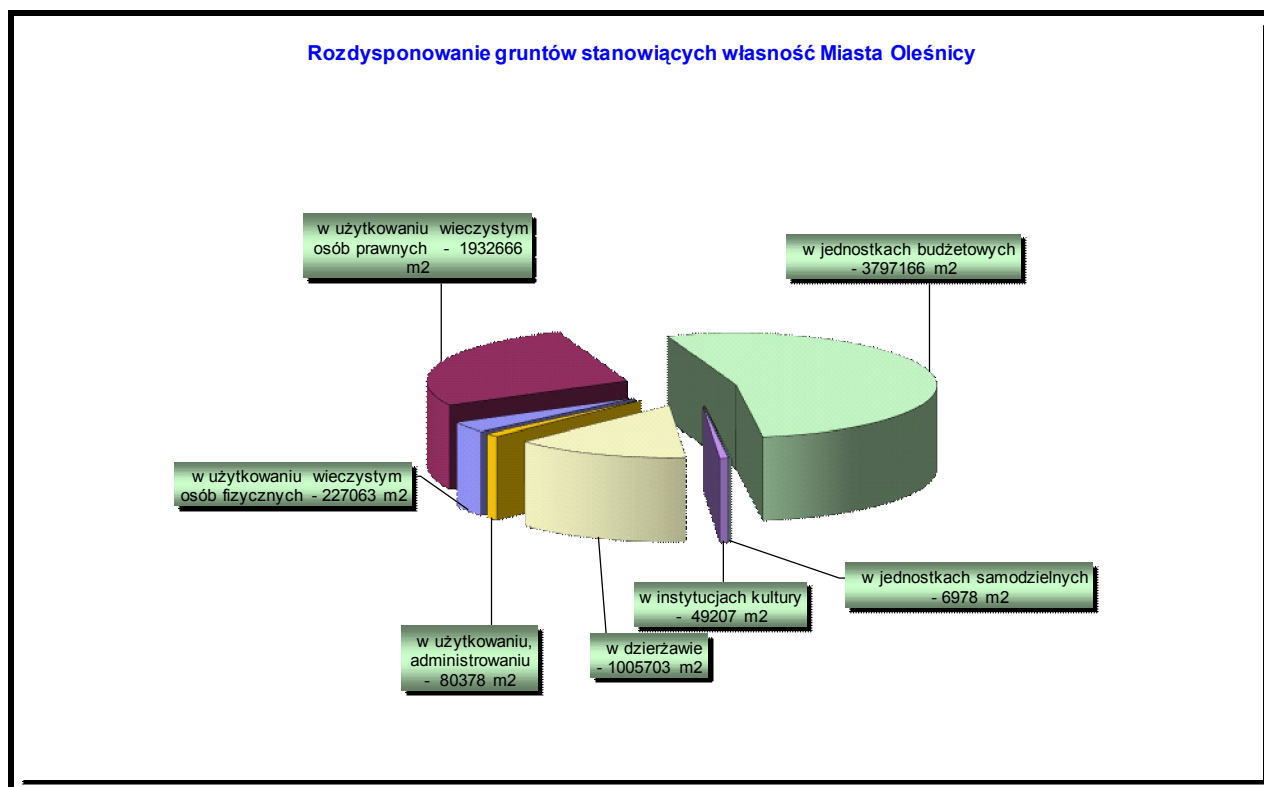
Powierzchnia administracyjna Miasta Oleśnicy w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2011r. nie uległa zmianie i wynosi 20950000 m<sup>2</sup>. Udział zasobu komunalnego w granicach administracyjnych miasta stanowi 33,38%. W stosunku do okresu sprawozdawczego oznacza to zmniejszenie udziału o 0,15%.

W okresie sprawozdawczym na zmianę w zasobach gruntów stanowiących własność Miasta Oleśnicy miały wpływ:

- przyrost powierzchni gruntów na łączną powierzchnię 428 m<sup>2</sup>. Przyrost ten nastąpił w związku z przejściem gruntów pod drogi publiczne na podstawie decyzji o podziale,
- ubytek powierzchni gruntów na łączną powierzchnię 30521 m<sup>2</sup>. Ubytek ma związek z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedażą działek oraz sprzedażą lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie.

Ogólną powierzchnię gruntów komunalnych wynoszącą 7099161 m<sup>2</sup> stanowią grunty:

w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych -	227063 m <sup>2</sup>
w użytkowaniu wieczystym osób prawnych -	1932666 m <sup>2</sup>
w jednostkach budżetowych -	3797166 m <sup>2</sup>
w jednostkach samodzielnych -	6978 m <sup>2</sup>
w instytucjach kultury -	49207 m <sup>2</sup>
w dzierżawie -	1005703 m <sup>2</sup>
w użytkowaniu, administrowaniu -	80378 m <sup>2</sup>



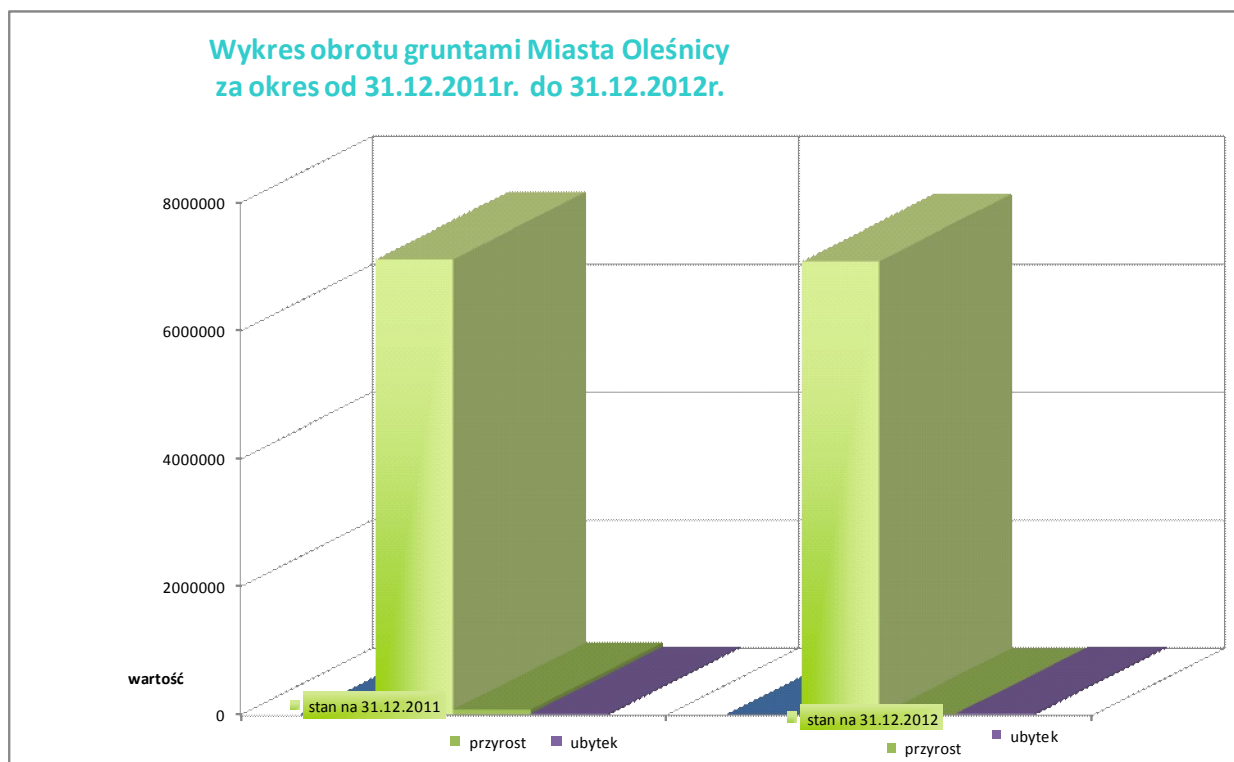
Podana wartość gruntów jest wartością szacunkową określoną na podstawie raportu z ustalenia cen 1 m<sup>2</sup> nieruchomości w Oleśnicy z dnia 07.08.2003r., sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena 1 m<sup>2</sup> ustalona została dla poszczególnych kategorii gruntów w zależności od miejsca położenia.

Porównując powierzchnię i wartość gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wynoszącą 7129682 m<sup>2</sup> i wartości 101.270.866,56 zł do stanu na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszącą 7099161 m<sup>2</sup> i wartości 100.093.524,76 zł, należy stwierdzić, że powierzchnia gruntów komunalnych zmniejszyła się o 30521 m<sup>2</sup>.

### OBRÓT GRUNTAMI MIASTA OLEŚNICY

ZA OKRES OD 31.12.2011 DO 31.12.2012

	Stan na		Dynamika 31.12.2012 – 31.12.2011
	31.12.2011	31.12.2012	
Ogółem	7129682	7099161	99,57%
Przyrost w ciągu roku	89804	428	0,48%
Ubytek w ciągu roku	29699	30949	104,21%





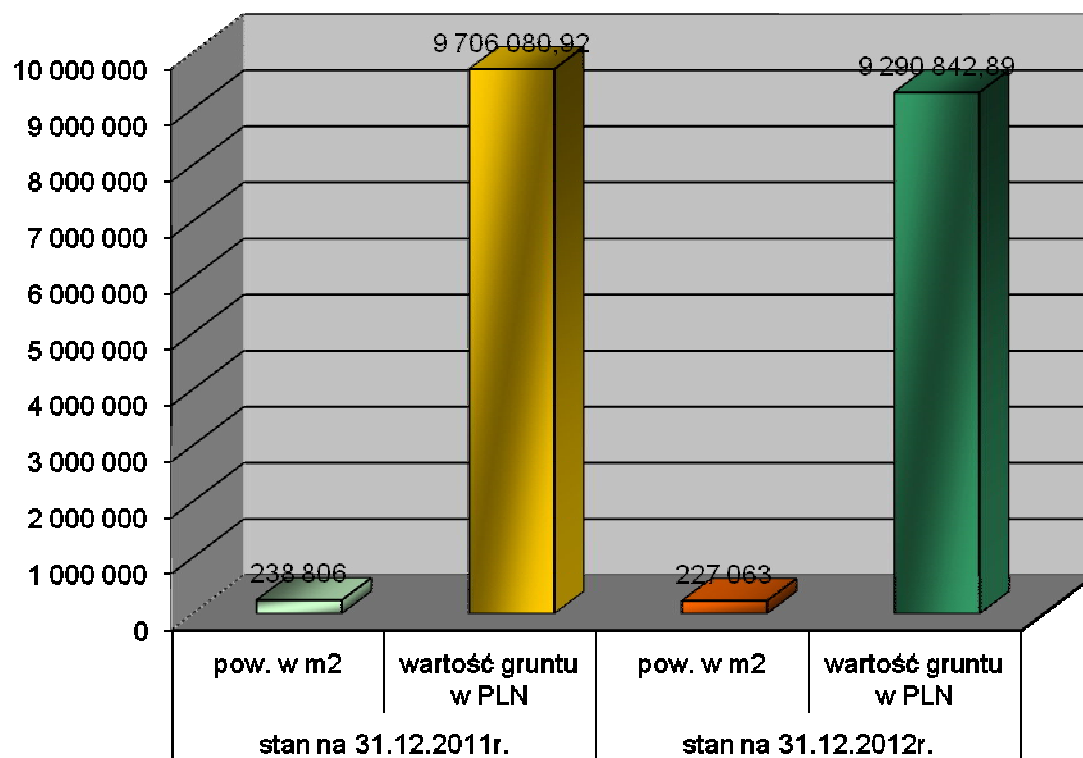
### 3. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

#### 3. 1. OSOBY FIZYCZNE

Lp.	Użytkownik wieczysty	stan na 31.12.2011r.		stan na 31.12.2012r.		dynamika zmiany wartości
		pow. w m <sup>2</sup>	wartość gruntu w PLN	pow. w m <sup>2</sup>	wartość gruntu w PLN	31.12.2012- 31.12.2011
1.	Osoby fizyczne	238 806	9 706 080,92	227 063	9 290 842,89	95,72

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym w okresie sprawozdawczym uległo zmniejszeniu o 11743 m<sup>2</sup> i wartości 415.238,03 zł. Zmniejszenie nastąpiło w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Rzemieślniczej, Bratniej, Św. Jadwigi, Rynek, Krzywoustego, H. Radlińskiej, Jastrzębiej, Rejtana, Wspólnej, Wojska Polskiego, Jasnej, Parkowej i Lotniczej.

### Dynamika użytkowania wieczystego osób fizycznych w ujęciu graficznym



### 3. 2. OSOBY PRAWNE

#### użytkowanie wieczyste osoby prawne

Lp.	Użytkownik wieczysty	stan na 31.12.2011r.		stan na 31.12.2012r.		zmiany wartości 31.12.2012 - 31.12.2011
		pow. w m2	wartość gruntu w PLN	pow. w m2	wartość gruntu w PLN	
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
4.	KERRY POLSKA SP. Z O.O.	36 897	1 392 905,70	36 897	1 392 905,70	100,00
5.	MGK SP. Z O.O.	209 990	5 359 652,10	209 990	5 359 652,10	100,00
6.	AVERY INWESTMENS SP. Z O.O.	5 687	257 621,10	5 687	257 621,10	100,00
7.	PKO BP	310	15 438,00	280	13 944,00	90,32
8.	PKP S.A.	69	3 116,55	69	3 116,55	100,00
9.	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW	1 507 132	12 542 205,00	1 507 132	12 542 205,00	100,00
10.	EURO-CENTER SP. Z O.O.	661	32 917,80	661	32 917,80	100,00
11.	PZU S.A., URZĄD SKARBOWY, ZUS	3 968	179 750,40	3 968	179 750,40	100,00
12.	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE"	68 375	2 550 178,71	67 709	2 347 475,27	92,05
13.	GKN DROVELINE POLSKA SP. Z O.O.	14 731	472 865,10	14 731	472 865,10	100,00
14.	MOTORYZACYJNYCH "SPOLMOT" WE WROCŁAWIU	11 706	456 534,00	11 706	456 534,00	100,00
15.	TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.	1 353	63 060,80	1 353	63 060,80	100,00
16.	ENERGIA PRO KONCERN ENERGETYCZNY S.A.	47	1 508,70	47	1 508,70	100,00
17.	PIEKARNIA "ZŁOTY KŁOS" SP. Z O.O.	2 442	95 238,00	2 442	95 238,00	100,00
18.	Shell Paliwa Polska Sp. z o.o.	5 000	195 000,00	0	0,00	0,00

19.	"Krokus" Sp. z o.o.	9 843	479 354,10	9 843	479 354,10	100,00
20.	"GLOB TEAM" Sp. z o.o.	26	1 310,06	26	1 310,06	100,00
21.	DCN D. Wolski Sp. z o.o.	49	2 437,79	49	2 437,79	100,00
22.	Hurtownia Farb "CHEMAR" Sp. jawna	59	3 917,50	59	3 917,50	100,00
23.	"JOACHIM DUDA TRADE" Sp. z o.o.	6 099	194 007,60	6 099	194 007,60	100,00
24.	"JOLEX" Sp. jawna	3 944	141 130,80	3 944	141 130,80	100,00
25.	"KART-PAPER" Sp. z o.o.	1 268	40 702,80	0	0,00	0,00
26.	"Krzyś" Sp. cywilna	26	1 174,18	26	1 174,18	100,00
27.	"Olpress" Sp. cywilna	101	5 029,80	101	5 029,80	100,00
28.	"OSADKOWSKI" Sp. akcyjna	1 598	51 295,80	1 598	51 295,80	100,00
29.	"ROLMET" Sp. Cywilna	722	32 706,60	722	32 706,60	100,00
30.	"HANDLEX" Sp. z o.o.	9 796	442 056,00	9 796	442 056,00	100,00
31.	Spółka Cywilna Dariusz i Edward Salamon	1 798	81 458,05	0	0,00	0,00
32.	WG Corp. Sp. z o.o.	753	34 110,90	0	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 942 181</b>	<b>26 553 907,74</b>	<b>1 932 666</b>	<b>25 998 438,55</b>	

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym w stosunku do roku ubiegłego uległo zmniejszeniu o 9.515 m<sup>2</sup> i wartości 555.469,19 zł. Spadek ten nastąpił w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Wały Jagiellońskie, Klonowej, Daszyńskiego i Rynek, przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zacisze” w Oleśnicy na rzecz osób fizycznych.

## 4. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY ODDANE W DZIERŻAWĘ

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2011r.		stan na 31.12.2012r.		dynamika zmiany wartości
		pow. w m <sup>2</sup>	Wartość gruntu w PLN	pow. w m <sup>2</sup>	Wartość gruntu w PLN	31.12.2012 - 31.12.2011
1	Grunty wdzierżawione na uprawy rolne i uprawy warzyw	993 452	8 582 662,90	993 452	8 582 662,90	100,00%
2	Grunty wdzierżawione na cele handlowe	9 210	157 742,90	9 199	157 294,40	99,72%
3	Grunty wdzierżawione pod pawilony usługowe i kioski	2 985	99 611,20	2 985	99 611,20	100,00%
4	Grunty wdzierżawione na reklamy	67	960,00	67	960,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>1 005 714</b>	<b>8 840 977,00</b>	<b>1 005 703</b>	<b>8 840 528,50</b>	

W okresie sprawozdawczym powierzchnia wdzierżawionych gruntów na cele handlowe zmniejszyła się o powierzchnię 11 m<sup>2</sup> i wartość 448,50 zł w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy gruntu pod kioskiem.

## 5. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY ODDANE W UŻYTKOWANIE, ADMINISTROWANIE, UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	pow. w m2	Wartość	pow. w	Wartość	Dynamika zmian wartości
			gruntu w PLN	m2	gruntu w PLN	
			stan na 31.12.2011r.		stan na 31.12.2012r.	31.12.2012- 31.12.2011
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%
	<b>Razem</b>	<b>80378</b>	<b>1 582 652,90</b>	<b>80378</b>	<b>1 582 652,90</b>	

Mienie komunalne oddane w użytkowanie, administrowanie, użyczenie w stosunku do okresu sprawozdawczego nie uległo zmianie.

## 6. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY BĘDĄCE W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

### 6. 1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

#### Wartość majątku w układzie podmiotowym w jednostkach budżetowych

Lp	Nazwa jednostki	Wartość majątku na 31.12.2012r.					
		powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>	rzeczowe aktywa trwałe			pozostałe aktywa trwałe	razem wartość brutto
			wartość gruntów	budynki i lokale	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)		
					wartość brutto		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gimnazjum nr 1	19 790	896 487,00	816 237,18	231 805,53	629 719,33	2 574 249,04
2	Gimnazjum nr 2	3 806	172 411,80	979 563,18	25 372,00	454 409,90	1 631 756,88
3	Gimnazjum nr 3	5 391	244 231,43	1 345 894,21	4 547,70	663 680,75	2 258 354,09
<b>razem gimnazja</b>		<b>28 987</b>	<b>1 313 130,23</b>	<b>3 141 694,57</b>	<b>261 725,23</b>	<b>1 747 809,98</b>	<b>6 464 360,01</b>
4	Podstawowa nr 2	5 550	276 390,00	2 656 978,40	944 157,36	819 255,51	4 696 781,27
5	Szkoła Podstawowa nr 4	13 631	531 609,00	783 067,59	63 936,90	576 544,67	1 955 158,16
6	Szkoła Podstawowa nr 6	26 455	1 007 329,40	4 686 709,63	121 306,93	727 436,50	6 542 782,46
7	Szkoła Podstawowa nr 7	9 239	418 526,70	1 537 166,00	131 338,99	427 443,69	2 514 475,38
8	Szkoła Podstawowa nr 8	4 665	181 935,00	280 542,36	14 731,60	192 675,43	669 884,39
<b>razem szkoły</b>		<b>59 540</b>	<b>2 415 790,10</b>	<b>9 944 463,98</b>	<b>1 275 471,78</b>	<b>2 743 355,80</b>	<b>16 379 081,66</b>
9	Przedszkole nr 1	1 738	78 731,40	512 622,82	32 747,90	254 936,91	879 039,03
10	Przedszkole nr 3	4 315	195 469,50	751 840,48	20 113,10	545 481,13	1 512 904,21
11	Przedszkole nr 4	3 794	171 868,20	1 224 275,12	162 042,12	256 028,78	1 814 214,22
12	Przedszkole nr 6	4 690	212 457,00	1 070 827,69		311 698,47	1 594 983,16
<b>razem przedszkola</b>		<b>14 537</b>	<b>658 526,10</b>	<b>3 559 566,11</b>	<b>214 903,12</b>	<b>1 368 145,29</b>	<b>5 801 140,62</b>
13	Urząd Miasta Oleśnicy	3 011 254	43 046 163,46	20 916 376,16	114 467 089,77	3 258 037,09	181 687 666,48
14	Zespół Oświaty Samorządowej					125 988,59	125 988,59
15	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	768	36 837,34	325 522,03	0,00	79 656,12	442 015,49
16	Zakład Budynków Komunalnych	2 409	107 946,50	49 924 295,44	1 158 034,56	4 015 285,58	55 205 562,08
17	Sekcja Drog Miejskich	678 806	5 711 073,39	542 941,10	30 085 145,20	1 318 845,01	37 658 004,70
18	Środowiskowy Dom Samopomocy	865	39 184,50	278 565,00	0,00	80 066,77	397 816,27
<b>ogółem</b>		<b>3 797 166</b>	<b>53 328 651,62</b>	<b>88 633 424,39</b>	<b>147 462 369,66</b>	<b>14 737 190,23</b>	<b>304 161 635,90</b>

- **Gimnazja szkoły, przedszkola** – wartość budynków i lokali stosunku do okresu sprawozdawczego zwiększyła się o kwotę 545.601,99 zł. Wzrost ten spowodowany jest wybudowaniem platformy dla osób niepełnosprawnych, przebudową pomieszczenia

mieszkalnego na bibliotekę w Gimnazjum Nr 3, wykonaniem ogrodzenia wokół Przedszkola nr 6. Pozostałe aktywa trwale zwiększyły się o kwotę 953.448,52 zł w związku z zakupem pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal oraz otrzymaniem sprzętu informatycznego.

- **Urząd Miasta Oleśnica** – powierzchnia gruntów w stosunku do okresu sprawozdawczego uległa zmniejszeniu o powierzchnię 680245 m<sup>2</sup> i wartość 6.346.693,11zł. Zmniejszenie powierzchni gruntów spowodowane było przekazaniem w trwałą zarząd Sekcji Dróg Miejskich dróg stanowiących własność Miasta Oleśnicy oraz sprzedażą gruntów na cele budowlane. Wartość budynków w stosunku do okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu o kwotę 590.392,38 zł w związku z zamontowaniem klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku Urzędu Miasta Oleśnicy. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (budowle) zwiększyła się o kwotę 40.415.511,94 zł w związku z zakończeniem inwestycji między innymi: budowy oświetlenia ulicznego w sięgaczu ulicy Wrocławskiej, budowy kanalizacji deszczowej od Placu Staszica do ul. Kochanowskiego, zakupem rzeźby przedstawiającej dziewczynkę z piłką do siatkówki, budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Klonowej i Sudoła, budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego – lodowisko z funkcją kortów oraz przebudową i rozbudową basenu, renowacji stawów miejskich i terenów zielonych, modernizacji parku przy ul. Poniatowskiego. Pozostałe aktywa trwale zwiększyły się o kwotę 25.413,75 zł w związku z zakupem komputerów.
- **Zespół Oświaty Samorządowej** – w okresie sprawozdawczym zwiększyła się wartość pozostałych aktywów trwałych o kwotę 13.265,68zł w związku z zakupem sprzętu i wyposażenia pokoi.
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – w okresie sprawozdawczym powierzchnia gruntów uległa zmniejszeniu o powierzchnię 865m<sup>2</sup> i wartości 39.198,56 zł, natomiast wartość budynków i lokali w stosunku do okresu sprawozdawczego zmniejszyła się o kwotę 235.865,00 zł. Spadek ten nastąpił w związku z przekazaniem budynku przy ul. Słowackiego 8 na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, który został utworzony na podstawie Uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr XIV/99/2011 z dnia 30 listopada 2011r. Pozostałe aktywa trwale zmniejszyły się o kwotę 70.160,48 zł w związku z kasacją całkowicie zużytych i nienadających się do dalszego użytkowania środków trwałych.



- **Zakład Budynków Komunalnych** – wartość budynków i lokali w stosunku do okresu sprawozdawczego zmniejszyła się o kwotę 1.102.916,30 zł. Różnica w stanie wartości budynków i budowli powstała w wyniku rozbiórki budynków mieszkalnych i niemieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 63 i Lwowskiej 20. Sprzedażą 85 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców położonych w Oleśnicy między innymi przy ul. Cieszyńskiego, Wrocławskiej, Łużyckiej, Sejmowej, 11 Listopada, Marii Skłodowskiej-Curie, Słonecznej, Młynarskiej, 3 Maja. W grupie pozostałe aktywa trwałe w stosunku do okresu sprawozdawczego wartość uległa zwiększeniu o kwotę 112.540,21zł w związku z otrzymaniem od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej urządzeń zabawowych, zakończeniem zagospodarowywania podwórzy, zmianą systemu ogrzewania oraz dociepleniem budynków.
- **Sekcja Dróg Miejskich** – powierzchnia gruntów w stosunku do okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu o powierzchnię 670993 m<sup>2</sup> i wartość 5.460.276,09zł w związku z otrzymaniem w trwały zarząd dróg stanowiących własność Miasta Oleśnicy. Wartość budynków i lokali zwiększyła się o kwotę 4.371,50 zł w związku z zakupem wiaty przystankowej. W grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w stosunku do okresu sprawozdawczego wartość uległa zwiększeniu o kwotę 1.544.514,67 zł w związku z wyceną i przyjęciem na stan budowli, przebudową ścieżek rowerowych przy ul. Rzemieślniczej, Wałowej i Skwerku Kombatantów, przebudową drogi wewnętrznej ul. Skłodowskiej oraz przebudową i rozbudową ul. Osiedle i Dąbrowskiego. Grupa pozostałe aktywa trwałe zwiększyła się o kwotę 30.626,85 zł w związku z zakupem nagrzewnicy olejowej, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli i komputerów. W ubiegłym roku do tej grupy mylnie dodano środki trwałe w budowie na kwotę 81.180,00 zł.
- **Środowiskowy Dom Samopomocy** – został utworzony na podstawie Uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr XIV/99/2011 z dnia 30 listopada 2011r.

## 6.2. INSTYTUCJE KULTURY

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku na 31.12.2012r.					
		powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>	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	47 863	752 670,10	30 200 447,43	185 435,43	306 335,57	31 444 888,53
2	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 344	60 883,20	1 015 443,57	61 992,53	257 461,40	1 395 780,70
<i>ogółem</i>		<i>49 207</i>	<i>813 553,30</i>	<i>31 215 891,00</i>	<i>247 427,96</i>	<i>563 796,97</i>	<i>32 840 669,23</i>

- **Miejski Ośrodek Kultury i Sportu** – w stosunku do okresu sprawozdawczego powierzchnia i wartość gruntów nie uległa zmianie. Pozostałe aktywa trwałe zmniejszyły się o kwotę 12.438,08 zł, różnica wartości pozostałych aktywów trwałych wynika z zakupu środków trwałych na kwotę 11.219,54 zł oraz likwidacją środków trwałych na kwotę 23.657,62 zł.
- **Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna** – rzeczowe aktywa trwałe w stosunku do roku sprawozdawczego nie uległy zmianie natomiast pozostałe aktywa trwałe zwiększyły się o kwotę 17.787,21 zł w związku z zakupem nowych środków trwałych oraz likwidacją zużytych i nie nadających się do pracy środków trwałych.

## 7. JEDNOSTKI SAMODZIELNE

Nazwa jednostki	Wartość majątku na 31.12.2012r.					
	powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>	rzeczowe aktywa trwałe			pozostałe aktywa trwałe	razem wartość brutto
		wartość gruntów	budynki i lokale	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)		
			wartość brutto	wartość brutto		
2	3	4	5	6	7	8
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	6 978	238 857,00	672 384,50	368 792,07	5 301 778,58	6 581 812,15
<b>Razem</b>	<b>6 978</b>	<b>238 857,00</b>	<b>672 384,50</b>	<b>368 792,07</b>	<b>5 301 778,58</b>	<b>6 581 812,15</b>

W stosunku do okresu sprawozdawczego wartość budynków i lokali nie uległa zmianie. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się o kwotę 325.267,04 zł w związku z budową parkingu przy przychodni na ul. Ludwikowskiej oraz przy przychodni w Ligocie Polskiej. Pozostałe aktywa trwałe zmniejszyły się o kwotę 252.961,56 zł w związku z likwidacją sprzętu między innymi: mammografu, wywoływarki, desyntometru, negatoskopu.

**8. ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH  
MIASTA OLEŚNICY W REALIZOWANYCH INWESTYCJACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.	dymanika 31.12.2012- 31.12.2011
1	Urząd Miasta Oleśnicy	31 759 634,47	7 289 545,31	22,95%
2	Zakład Budynków Komunalnych	73 193,60	942 839,37	1288,14%
3	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	2 045 439,28	3 035 496,63	148,40%
4	Zespół Oświaty Samorządowej	271 321,64	900 819,44	332,01%
5	Sekcja Dróg Miejskich	81 180,00	159 546,00	196,53%
<b>Razem</b>		<b>34 230 768,99</b>	<b>12 328 246,75</b>	

Tabela ta przedstawia zaangażowanie środków trwałych;

**Miasta Oleśnicy** w prowadzonych inwestycjach w zakresie między innymi:

- budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej
- prac projektowych drogowych, sanitarnych, elektrycznych,
- budowy oraz remontów oświetlenia drogowego i sieci energetycznych,
- budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową,
- przebudowy budynku przy ul. Bocianie 11 na placówkę wystawienniczą,
- modernizacji budynku Urzędu Miasta wraz z montażem klimatyzacji,
- rozbudowy, serwisu i kontroli Monitoringu Wizyjnego Miasta,
- uzbrojenia terenu w sieć wodno-kanalizacyjną dla strefy aktywności gospodarczej,
- uzupełnienia oświetlenia drogowego w ulicy Wielkopolnej,
- rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych,
- podświetlenia obiektów budowlanych.

**Zakładu Budynków Komunalnych** w prowadzonych inwestycjach w zakresie:

- docieplenia budynków,
- zagospodarowania podwórzy,

- zmiany systemu CO

**Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w prowadzonych inwestycjach w zakresie:

- modernizacja budynku biblioteki przy ul. Reja 10

**Zespołu Oświaty Samorządowej** w prowadzonych inwestycjach w zakresie:

- projektu budowy sali gimnastycznej i boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 8,
- kosztorys na termomodernizację szkoły i przebudowę poddasza i piętra w Szkole Podstawowej Nr 6,
- projektu przebudowy budynku i sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1

**Sekcji Dróg Miejskich** w prowadzonych inwestycjach w zakresie:

- budowy pomieszczeń biurowo-socjalnych Sekcji Dróg Miejskich (dokumentacja budowy nowej siedziby),
- projektu dotyczącego koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych na terenie miasta Oleśnicy,
- projektu dotyczącego przebudowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Pocztowej,
- wykonaniu dokumentacji „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Oleśnicy”.

## 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 31.12.2011r.	stan na 31.12.2012r.	31.12.2012 - 31.12.2011
1	Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy ul. 11 Listopada 17	28 520 000,00	28 520 000,00	100,00%
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.	1 164 250,00	1 614 250,00	138,65%
5	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
6	Inwestor - Kępno Spółka z o.o. z siedzibą w Kępnie	421 000,00	1 817 000,00	431,59%
	<b>Razem</b>	<b>30 235 250,00</b>	<b>32 081 250,00</b>	<b>106,11%</b>

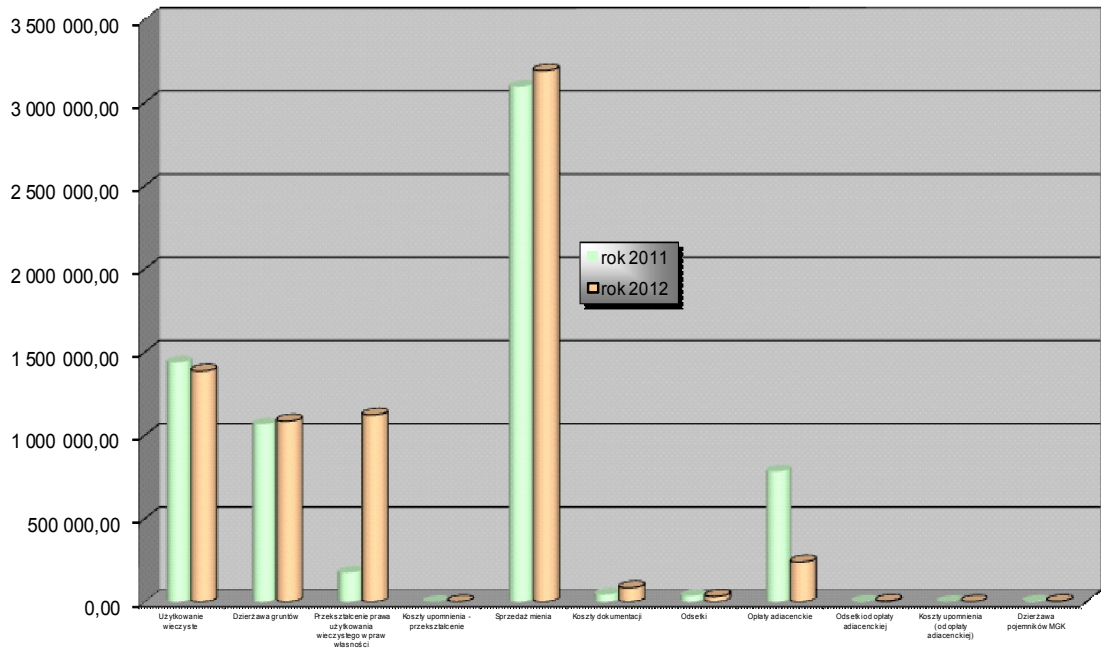
Wartość majątku wniesionego jako udział do spółek w okresie sprawozdawczym zwiększyła się o 1.846.000,00 zł w związku z objęciem 1396 udziałów w Inwestor – Kępno Spółka z o.o. z siedzibą w Kępnie oraz 450 udziałów w Oleśnickim Kompleksie Rekreacyjnym „ATOL” Spółka z o.o..

## 10. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za okres		Dynamika
		01.01.2011-31.12.2011	01.01.2011-31.12.2012	
1.	Użytkowanie wieczyste	1 438 258,29	1 386 617,98	96,41%
2.	Dzierżawa gruntów	1 066 893,31	1 086 667,36	101,85%
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w praw własności	175 652,20	1 122 993,13	639,33%
4.	Koszty upomnienia - przekształcenie	105,60	44,00	41,67%
5.	Sprzedaż mienia	3 095 349,91	3 190 879,13	103,09%
6.	Koszty dokumentacji	43 813,32	84 279,50	192,36%
7.	Odsetki	35 715,98	32 649,35	91,41%
8.	Opłaty adiacenckie	784 035,11	239 272,20	30,52%
9.	Odsetki od opłaty adiacenckiej	1 740,42	4 832,17	277,64%
10.	Koszty upomnienia (od opłaty adiacenckiej)	237,60	475,20	200,00%
11	Dzierżawa pojemników MGK	2 794,56	2 792,10	99,91%
	<b>Razem</b>	<b>6 644 596,30</b>	<b>7 151 502,12</b>	<b>107,63%</b>

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zwiększyły się o 506.905,82 zł.

**Dochoły uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**





# 11. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

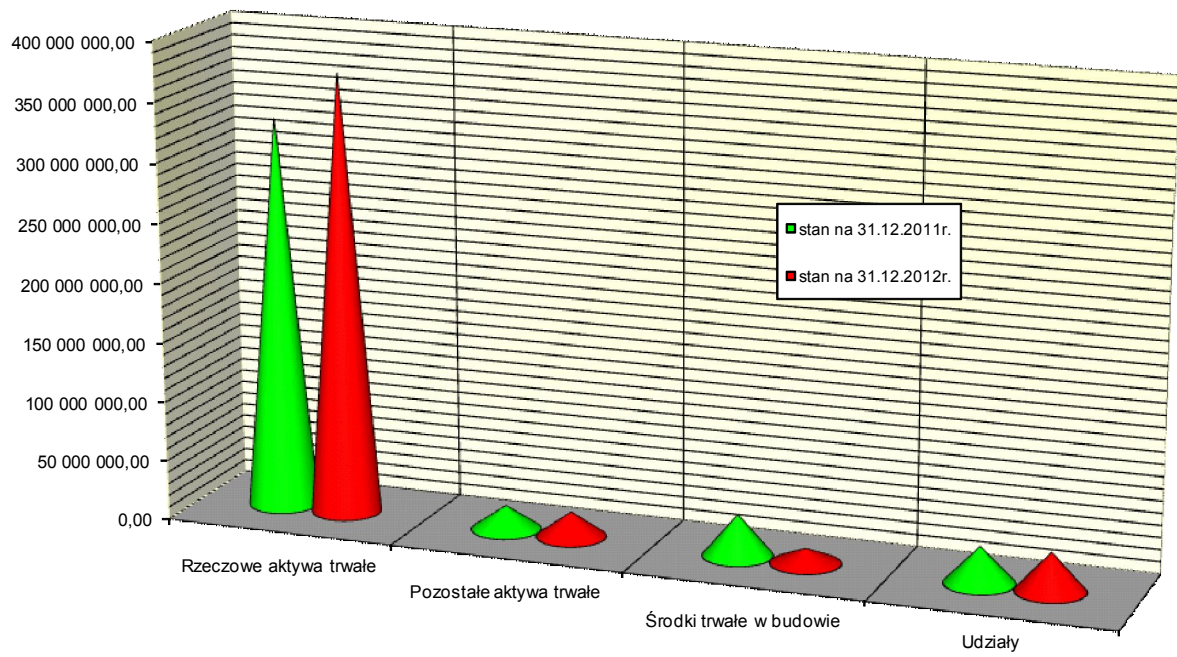
ZESTAWIENIE OGÓLNE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO									
Lp.	Wyszczególnienie	powierzchnia gruntu w m2	Wartość w PLN						
			rzeczowe aktywa trwałe			pozostałe aktywa trwałe	środki trwałe w budowie	udziały	Razem
			wartość gruntów	budynki i lokale	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)				
			wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto				
1	użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne	227 063	9 290 842,89						9 290 842,89
2	użytkowanie wieczyste - osoby prawne	1 932 666	25 998 438,55						25 998 438,55
3	grunty wydzierżawione	1 005 703	8 840 528,50						8 840 528,50
5	jednostki budżetowe	3 797 166	53 328 651,62	88 633 424,39	147 462 369,66	14 737 190,23			304 161 635,90
6	jednostki samodzielne	6 978	238 857,00	672 384,50	368 792,07	5 301 778,58			6 581 812,15
7	instytucje kultury	49 207	813 553,30	31 215 891,00	247 427,96	563 796,97			32 840 669,23
8	użytkowanie administrowanie , użyczenie	80 378	1 582 652,90						1 582 652,90
9	udziały							32 081 250,00	32 081 250,00
10	środki trwałe w budowie						12 328 246,75		12 328 246,75
	<b>ogółem</b>	<b>7 099 161</b>	<b>100 093 524,76</b>	<b>120 521 699,89</b>	<b>148 078 589,69</b>	<b>20 602 765,78</b>	<b>12 328 246,75</b>	<b>32 081 250,00</b>	<b>433 706 076,87</b>

Wartość mienia komunalnego Miasta Oleśnicy według stanu na dzień 31.12.2012r. wynosi **433.706.076,87 zł**. W stosunku do okresu sprawozdawczego oznacza to wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę 21.947.006,03 zł.

<b>Wartość mienia komunalnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012	Dynamika
1	Wartość majątku brutto	411 759 070,84	433 706 076,87	105,33%
2	Liczba mieszkańców	36 750	36 746	99,99%
3	Majątek na 1 mieszkańca (w zł brutto)	11 204,33	11 802,81	105,34%

<b>Wartość brutto mienia komunalnego Miasta Oleśnicy</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2011r.	stan na 31.12.2012r.	dynamika
		w PLN	w PLN	
1	Rzeczowe aktywa trwałe	327 506 712,94	368 693 814,34	112,58%
2	Pozostałe aktywa trwałe	19 786 338,91	20 602 765,78	104,13%
3	Środki trwałe w budowie	34 230 768,99	12 328 246,75	36,02%
4	Udziały	30 235 250,00	32 081 250,00	106,11%
	<i>Ogółem</i>	<i>411 759 070,84</i>	<i>433 706 076,87</i>	105,33%

**Dynamika wartości brutto mienia komunalnego Miasta Oleśnicy**



Oleśnica, 28 marca 2013 r.



BURMISTRZ  
OLEŚNICY

56-400 Oleśnica  
Rynek - Ratusz  
tel.: (071) 79 821 03  
fa.: (071) 79 821 08  
ratusz@olesnica.pl

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW



**DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
- wykonanie w 2012 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		
<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>						
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 694,23 zł</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 675,71 zł</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 694,23 zł</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 675,71 zł</b>
	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	28 377,97 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	469,42 zł
	0920	Pozostałe odsetki	86,61 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 397,80 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 229,65 zł	4270	Zakup usług remontowych	9 437,79 zł
				4300	Zakup usług pozostałych	6 170,70 zł
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>						
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 063,59 zł</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 326,35 zł</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 063,59 zł</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 326,35 zł</b>
	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	54 430,24 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	262,76 zł
	0920	Pozostałe odsetki	19,99 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 661,54 zł
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	526,00 zł	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	758,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 087,36 zł	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 178,00 zł
				4300	Zakup usług pozostałych	6 485,11 zł
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	362,44 zł
				4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	285,46 zł
				4430	Różne opłaty i składki	2 676,03 zł

				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 448,00 zł
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 209,01 zł

Szkoła Podstawowa nr 6							
801	Oświata i wychowanie		73 994,90 zł	801	Oświata i wychowanie		77 793,93 zł
80101	Szkoły podstawowe		73 994,90 zł	80101	Szkoły podstawowe		77 793,93 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	56 514,68 zł		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 046,00 zł
	0920	Pozostałe odsetki	158,97 zł		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 992,52 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 321,25 zł		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 876,76 zł
					4260	Zakup energii	9 995,58 zł
					4270	Zakup usług remontowych	6 151,48 zł
					4300	Zakup usług pozostałych	24 131,59 zł
					4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 7							
801	Oświata i wychowanie		29 765,40 zł	801	Oświata i wychowanie		37 543,20 zł
80101	Szkoły podstawowe		29 765,40 zł	80101	Szkoły podstawowe		37 543,20 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	24 285,52 zł		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 777,80 zł
	0920	Pozostałe odsetki	122,88 zł		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,80 zł
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	163,00 zł		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 194,00 zł		4270	Zakup usług remontowych	3 280,00 zł
					4300	Zakup usług pozostałych	7 774,60 zł
					4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00 zł

<b>Szkoła Podstawowa nr 8</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 580,00 zł</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 763,42 zł</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 580,00 zł</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 763,42 zł</b>
	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	5 580,00 zł		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	254,37 zł
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,05 zł
					4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł
					4300	Zakup usług pozostałych	110,00 zł
					4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00 zł
<b>Przedszkole nr 1</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>316 876,51 zł</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 839,27 zł</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>316 876,51 zł</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>346 839,27 zł</b>
	0830	Wpływy z usług	104 276,10 zł		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40 165,01 zł
	0920	Pozostałe odsetki	240,76 zł		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	751,54 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	212 359,65 zł		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 323,71 zł
					4220	Zakup żywności	99 218,23 zł
					4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 310,09 zł
					4260	Zakup energii	39 049,50 zł
					4270	Zakup usług remontowych	70 203,35 zł
					4280	Zakup usług zdrowotnych	1 459,00 zł
					4300	Zakup usług pozostałych	31 921,01 zł
					4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	518,64 zł
					4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 476,36 zł
					4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 392,68 zł
					4410	Podróże służbowe krajowe	50,15 zł
					4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
					4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł

<b>Przedszkole nr 3</b>							
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>389 725,03 zł</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>307 482,19 zł</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>389 725,03 zł</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>307 482,19 zł</b>
	0830	Wpływy z usług	138 967,15 zł		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 753,03 zł
	0920	Pozostałe odsetki	216,32 zł		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 903,29 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 541,56 zł		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 720,68 zł
					4220	Zakup środków żywności	117 599,01 zł
					4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 628,41 zł
					4260	Zakup energii	34 915,07 zł
					4270	Zakup usług remontowych	28 711,77 zł
					4280	Zakup usług zdrowotnych	1 436,00 zł
					4300	Zakup usług pozostałych	19 644,17 zł
					4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	433,96 zł
					4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 070,30 zł
					4410	Podróże służbowe krajowe	11,50 zł
					4430	Różne opłaty i składki	2 997,00 zł
					4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683,00 zł
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00 zł

<b>Przedszkole nr 4</b>							
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>581 467,61 zł</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>572 971,62 zł</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>581 467,61 zł</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>572 971,62 zł</b>
	0830	Wpływy z usług	203 740,48 zł		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60 254,85 zł
	0920	Pozostałe odsetki	137,63 zł		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 759,45 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	377 589,50 zł		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 599,98 zł
					4220	Zakup środków żywności	174 429,29 zł
					4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 720,07 zł
					4260	Zakup energii	65 417,89 zł
					4270	Zakup usług remontowych	74 061,41 zł
					4280	Zakup usług zdrowotnych	2 462,00 zł
					4300	Zakup usług pozostałych	52 351,61 zł
					4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 162,00 zł



			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 135,01 zł
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 798,48 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	338,88 zł
			4430	Różne opłaty i składki	6 931,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 709,00 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840,70 zł

<b>Przedszkole nr 6</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>473 470,02 zł</b>	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>473 470,02 zł</b>	
	0830	Wpływy z usług	169 709,50 zł		
	0920	Pozostałe odsetki	79,69 zł		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	303 680,83 zł		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>511 601,63 zł</b>	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>511 601,63 zł</b>	
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	92 534,37 zł		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 304,12 zł		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 706,91 zł		
	4220	Zakup środków żywności	143 295,76 zł		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 922,52 zł		
	4260	Zakup energii	51 741,79 zł		
	4270	Zakup usług remontowych	7 809,15 zł		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 429,00 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 342,66 zł		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	637,00 zł		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00 zł		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 751,35 zł		
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00 zł		
	4430	Różne opłaty i składki	2 084,00 zł		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00 zł		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 040,00 zł		

<b>Gimnazjum nr 1</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 207,72 zł</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 565,42 zł</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 207,72 zł</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12 565,42 zł</b>
	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	17 304,43 zł		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	354,92 zł
	0920	Pozostałe odsetki	9,56 zł		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,29 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	893,73 zł		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00 zł
					4270	Zakup usług remontowych	172,30 zł
					4300	Zakup usług pozostałych	3 865,91 zł
<b>Gimnazjum nr 2</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 125,00 zł</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 180,00 zł</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 125,00 zł</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 180,00 zł</b>
	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	1 125,00 zł		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55,00 zł
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00 zł
					4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00 zł
<b>Gimnazjum nr 3</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 613,17 zł</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 136,54 zł</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>37 613,17 zł</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>48 136,54 zł</b>
	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	25 587,82 zł		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 802,94 zł
	0920	Pozostałe odsetki	2,35 zł		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 386,46 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 023,00 zł		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 364,69 zł
					4300	Zakup usług pozostałych	13 277,45 zł
					4430	Różne opłaty i składki	284,00 zł
					4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00 zł

SUMA	dochodów własnych			wydatków sfinansowanych dochodami własnymi		
	Dział	Treść	Kwota	Dział	Treść	Kwota
	Rozdział			Rozdział		
	Paragraf			Paragraf		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 019 583,18 zł</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 013 879,28 zł</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>201 098,12 zł</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>213 102,61 zł</b>	
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	169 188,41 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 810,35 zł	
0920	Pozostałe odsetki	388,45 zł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 992,52 zł	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	689,00 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 165,95 zł	
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 832,26 zł	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 458,00 zł	
			4260	Zakup energii	9 995,58 zł	
			4270	Zakup usług remontowych	19 069,27 zł	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 178,00 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	44 672,00 zł	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	362,44 zł	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	285,46 zł	
			4430	Różne opłaty i składki	2 676,03 zł	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 228,00 zł	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 209,01 zł	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 761 539,17 zł</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 738 894,71 zł</b>	
0830	Wpływy z usług	616 693,23 zł	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	203 707,26 zł	
0920	Pozostałe odsetki	674,40 zł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 718,40 zł	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 144 171,54 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 351,28 zł	
			4220	Zakup środków żywności	534 542,29 zł	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 581,09 zł	
			4260	Zakup energii	191 124,25 zł	
			4270	Zakup usług remontowych	180 785,68 zł	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 786,00 zł	

			4300	Zakup usług pozostałych	144 259,45 zł
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 317,64 zł
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 145,33 zł
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 012,81 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	453,53 zł
			4430	Różne opłaty i składki	14 012,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 242,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 015,00 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840,70 zł
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>56 945,89 zł</b>
	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			44 017,25 zł
	0920	Pozostałe odsetki			11,91 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów			12 916,73 zł
			<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>61 881,96 zł</b>
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 212,86 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 448,75 zł
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 164,69 zł
			4270	Zakup usług remontowych	172,30 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	17 143,36 zł
			4430	Różne opłaty i składki	284,00 zł
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21,00 zł