



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 października 2006 r.

Nr 216

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE:

3079 – Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2005 rok 23597

3079

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2005

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianą) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Miasta Oleśnicy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2005 zgodnie z postanowieniami art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie o przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrahunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2005 zgodnie z postanowieniami art. 199 ust. 1 i ust. 2

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zostało podjęte odrębnie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

JAN BRONŚ

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
ZA ROK 2005**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zmianą) – Burmistrz Miasta Oleśnicy przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy w 2005 r.

DOCHODY

Uchwałą Nr XXV/201/2004 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2005 został uchwalony następujący budżet:

Dochody - 53.107.652 zł

Wydatki - 62.107.652 zł

Na pokrycie deficytu budżetu Miasta Oleśnicy w kwocie 9.000.000 zł przewidziano zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne nieznajdujące pokrycia w dochodach.

Dochody budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości:	53.107.652 zł
z tego:	
1) dochody z podatków i opłat	14.497.178 zł
2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.887.694 zł
3) dochody z majątku gminy	5.829.710 zł
4) pozostałe dochody własne	420.471 zł
5) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	4.328.882 zł
6) dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa	763.000 zł
7) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	156.000 zł
8) subwencje ogólne z budżetu państwa	14.224.717 zł
Wydatki budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości	62.107.652 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	43.860.752 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	20.265.400 zł
b) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2.150.000 zł
c) dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	924.000 zł
d) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	600.000 zł
e) dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120.000 zł
f) wydatki na obsługę długu publicznego miasta	420.000 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	17.445.900 zł

w tym:	
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.983.900 zł
b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462.000 zł
3) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	801.000 zł
a) dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111.000 zł
b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140.000 zł
c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	550.000 zł

W trakcie całego roku budżet ulegał zmianom, których dokonywano na podstawie obowiązujących przepisów uchwałami Rady Miasta bądź zarządzeniami Burmistrza.

W związku z otrzymaną informacją o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom przez Wojewodę Dolnośląskiego, ujętych w ustawie budżetowej na rok 2005 dokonano **zmniejszenia** dochodów gminy o kwotę 280.900 zł w Dziale 852 Pomoc społeczna. Jednocześnie dokonano **zwiększenia** dochodów w tym samym dziale 852 o kwotę 437.000 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów **zwiększono** dochody Miasta o kwotę 91.558 zł subwencji ogólnej. Dokonano również **zwiększenia** dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca i we wrześniu 2005 w kwocie 84.930 zł. Kwota ta przeznaczona jest na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Kolejne **zwiększenie** dochodów dotyczyło Działu 600 – Transport i łączność o kwotę 40.000 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego. Do końca roku 2004 opłaty te były przychodami środka specjalnego, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych obecnie stanowią dochód budżetu gminy. Również środki finansowe w kwocie 363.607 zł, zgromadzone na rachunku środków specjalnych oświaty i szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli zostały przebrane na rachunek Miasta i **zwiększyły** jego dochody; niemniej tu należy wspomnieć, iż zostały przeznaczone po

stronie wydatków na już wcześniej zaplanowane przez placówki oświatowe zadania i ich bieżącą działalność.

Zwiększono także dochody o kwotę 3.650 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2005 r. dotacji celowej na wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkół podstawowych, a także o kwotę 3.980 zł pochodzącą z refinansowania pobytu gości z miast partnerskich Oleśnicy uczestniczących w Dniach Europy w roku 2003.

W związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **zwiększono** dochody o kwotę 328.000 zł z przeznaczeniem na budowę Oleśnickiego Parku Wodnego „Atol”. Na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych Miastu Oleśnicy udało się po wielomiesięcznych staraniach zasilić budżet kwotą 103.782 zł. Została ona wydatkowana na wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią do budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Ludwikowskiej 22a.

Kolejne **zwiększenie** dochodów budżetu Miasta Oleśnicy związane było z realizacją Projektu „Aktywny i przedsiębiorczy, wsparcie młodzieży na starcie” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Była to kwota 54.153 zł.

Zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Zarządem Dróg na utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich w Oleśnicy Miasto otrzymało 4.307 zł.

O 912 zł **zwiększono** dochody Miasta z tytułu otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych; o 23.580 zł **zwiększono** dochody Miasta z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu; o 30.000 zł **zwiększono** dochody Miasta z tytułu dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych; o 2.500 zł **zwiększono** dochody Miasta z tytułu dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup komputera przez MOPS). Kolejne **zwiększenie** o kwotę 48.140 zł dotyczyło dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej. Podobnie kolejne o 3.339 zł dotyczące dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej. W zakresie pomocy

społecznej **zwiększono** budżet o 65.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

We wrześniu uchwałą Rady Miasta **zwiększono** budżet Miasta Oleśnicy o kwotę 292.300 zł – 100.000 zł przekazała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” jako współpartycypację budowy ul. Kochanowskiego, kwota 192.300 zł została uzyskana od Ministra Sportu, jako współfinansowanie budowy części sportowej Oleśnickiego Parku Wodnego „Atol -”. Kolejne **zwiększenia** budżetu Miasta dotyczyły przekazania dotacji celowych na wybory Prezydenta 25.200 zł, subwencji oświatowej – 14.883 zł, zasiłków w zakresie pomocy społecznej – 50.000 zł oraz 1.011 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od PZU przez MOPS za uszkodzenia spowodowane przez majową nawałnicę.

W październiku **zwiększono** dochody o kolejne kwoty: 38.135 zł dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, 120.000 zł kontraktu wojewódzkiego z przeznaczeniem na wymianę dachu Gimnazjum nr 2 i Liceum nr 1 (realizacja wspólnie ze Starostwem Powiatowym), 321.000 zł dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Największa kwota **zwiększenia** dochodów Miasta dotyczyła przekazania środków unijnych jako częściowej refundacji kosztów budowy sali widowiskowo – kinowej przy ul. Kochanowskiego 4 w Oleśnicy – 4.863.577 zł. We współfinansowaniu tej budowy uczestniczył również Skarb Państwa w pierwotnej kwocie 648.477 zł, zmniejszonej później do kwoty 520.647 zł (wniosek o płatność różnicy wynoszącej 127.830 zł zostanie złożony w roku 2006).

Kolejne **zwiększenie** budżetu Miasta uwieńczyło starania Miasta o dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – była to kwota 33.500 zł. W listopadzie **zwiększono** budżet o kwotę 461.975 zł, na którą składały się: subwencja oświatowa 53.550 zł, dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1700 zł, dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 36.725 zł, dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 370.000 zł. Następne **zwiększenie** budżetu Miasta wyniosło kwotę 462.150 zł i dotyczyło

świadczeń z pomocy społecznej. Jednocześnie Wojewoda Dolnośląski **zmniejszył** dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 25.000 zł. Uchwałą Rady Miasta z 30 listopada **zwiększono** budżet Miasta o kwotę 636.370 zł:

- o 15.000 zł z tytułu podpisania porozumienia z wójtem Gminy Oleśnica na podstawie art.117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Pomoc finansowa przeznaczona była na realizację zadań własnych inwestycyjnych w zakresie ochrony zdrowia
- o 3.379 zł w celu urealnienia kwoty dochodów z dotacji na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem ze Starostwem Powiatowym,
- o 24.000 z tytułu większego niż pierwotnie planowano wykonania dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- o 27.231 zł z tytułu większego niż planowano pierwotnie wykonania dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- o 314.300 zł z tytułu podpisania porozumienia z Powiatem Oleśnickim na realizację zadania: Wykonanie robót budowlanych na dachu budynku Gimnazjum Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy,
- o 159.334 zł z tytułu współfinansowania wymaganego przez Unię Europejską przez budżet państwa programu realizowanego przez SZPZOZ – Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w SZPZOZ w Oleśnicy
- o 78.126 zł z tytułu współfinansowania wymaganego przez Unię Europejską przez budżet państwa projektu budowa kanalizacji przy ulicy Wielkopolnej i Młynarskiej
- o 15.000 zł z tytułu uzyskania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczonej na nasadzenia na terenie Miasta Oleśnicy

Grudniową uchwałą Rady Miasta Oleśnicy **zwiększono** dochody Miasta o 901.000 zł : 900.000 zł z tytułu aneksowania umowy z Ministrem Sportu na dofinansowanie budowy basenu, 1.000 zł z tytułu podpisania porozumienia Gminą Oleśnicą dotyczącego przekazania środków finansowych dla Gimnazjum nr 3 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Jednocześnie zmniejszono dochody Miasta o 127.830 zł z uwagi na fakt, iż przyjęto po podpisaniu umowy do dochodów

Miasta kwotę dofinansowania 648.477 zł pochodzącą z budżetu państwa jako współfinansowanie Projektu: Budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej z zapleczem socjalno-administracyjnym w Oleśnicy, a faktycznie Wojewoda Dolnośląski przekazał kwotę 520.647 zł.

Ogółem plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 10.124.286 zł, a jego faktyczne wykonanie wyniosło 63.028.050 zł.

Tak wysoka realizacja planu dochodów spowodowana była aktywnymi działaniami wszystkich służb miejskich, ale przede wszystkim pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy, podejmowanymi w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania wydatków budżetu. Właśnie dzięki tym działaniom udało się zmniejszyć pierwotnie planowany deficyt o 4.000. 000 zł i zamiast planowanych do wzięcia na początku roku 2005 9.000.000 zł kredytu faktycznie zaciągnięto tylko 5.000.000 zł.

Deficyt budżetu Miasta Oleśnicy w roku 2005 wyniósł po zmianach budżetu 8.038.000 zł; źródłem jego pokrycia był kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne nieznajdujące pokrycia w dochodach w wysokości 5.000.000 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 328.000 zł i nadwyżka budżetu z lat ubiegłych wysokości 2.710.000 zł

Budżet Miasta Oleśnicy na rok 2005 zmieniany był:

- zarządzeniem Nr 50/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25 lutego 2005 r.
- zarządzeniem Nr 54/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 2 marca 2005 r.
- uchwałą nr XXVIII/221/2005 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 marca 2005 r.
- zarządzeniem Nr 86/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r.
- uchwałą nr XXIX/229/2005 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2005 r.
- zarządzeniem Nr 94/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10 maja 2005 r.
- zarządzeniem Nr 122/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 8 czerwca 2005 r.
- zarządzeniem Nr 163/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2005 r.
- uchwałą nr XXXI/247/2005 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2005 r.
- zarządzeniem Nr 196/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18 lipca 2005 r.
- zarządzeniem Nr 200/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 5 sierpnia 2005 r.

- zarządzeniem Nr 222/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2005 r.
- uchwałą nr XXXII/252/2005 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2005 r.
- zarządzeniem Nr 250/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22 września 2005 r.
- zarządzeniem Nr 258/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2005 r.
- uchwałą nr XXXIII/262/2005 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 września 2005 r.
- zarządzeniem Nr 270/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 7 października 2005r.
- zarządzeniem Nr 281/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21 października 2005r.
- uchwałą nr XXXIV/268/2005 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 października 2005 r.
- zarządzeniem Nr 308/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16 listopada 2005r.
- zarządzeniem Nr 314/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24 listopada 2005r.
- uchwałą nr XXXV/276/2005 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2005 r.
- zarządzeniem Nr 346/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 9 grudnia 2005r.
- zarządzeniem Nr 348/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16 grudnia 2005r.
- zarządzeniem Nr 362/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2005r.
- zarządzeniem Nr 363/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2005r.
- uchwałą nr XXXVI/283/2005 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2005 r.

Po zmianach budżetu dokonywanych w 2005 r. dochody Miasta Oleśnicy uchwalono na poziomie 63.231.938 zł, wydatki – 71.269.938 zł, przychody 8.038.000 zł, deficyt budżetu wynosi 8.038.000 zł.

Wykonanie dochodów za 2005 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowano dochody w wysokości 286.131 zł, to jest 101,22 %. Wynikają one z dotacji celowej otrzymanej od powiatu oleśnickiego na zadania bieżące, dotacji celowej otrzymanej z Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz z wpływów za zajęcie pasa drogowego, które wcześniej były przychodem środka specjalnego zlikwidowanego w kwietniu tego roku. 100.000 zł pochodzi z współfinansowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zacisze” budowy drogi przy ul. Kochanowskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wynosi 4.867.514 zł, to jest 82,42 %, w tym:

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 472.534 zł, to jest 115,25 %.

- ✓ zawarto 120 umów dzierżawy nieruchomości gruntowych przeznaczonych na działalność handlową, usługową lub inną działalność gospodarczą,
- ✓ w 4 przypadku rozwiązano umowę dzierżawy,
- ✓ zaktualizowano wszystkie czynsze z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych w formie aneksów do umowy o 3,5% wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok 2004,
- ✓ w 1 przypadku dokonano zmiany umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w formie aneksu do umowy,
- ✓ przygotowano 1 wykazy w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych,
- ✓ zawarto 214 umowy dzierżawy na grunty rolne z zasobów komunalnych,
- ✓ w 1 przypadku dokonano zmiany dzierżawcy w formie aneksów do umów.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 3.491.226 zł, to jest 74,81 %.

W 2005 roku osiągnięto mniejsze dochody od zaplanowanych. Wynika to z mniejszej, niż zakładano sprzedaży lokali mieszkalnych (z zaplanowanych do zbycia 100 lokali mieszkalnych w 2005 r. dokonano sprzedaży 84 lokali). Pomimo podjęcia przez Radę Miasta Oleśnicy korzystnej uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców

lokali mieszkalnych płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży (bonifikata promocyjna), promocji rozciągniętej w czasie - nie zanotowano znaczącego wzrostu zainteresowania najemców lokali mieszkalnych ich nabyciem.

Kolejnymi powodami niewykonania planu dochodów w tym rozdziale były: brak nabywców na nieruchomości położone między innymi przy: ul. Moniuszki 17 (budynek o funkcji usługowej i biurowej) - do chwili obecnej nie zgłosił się żaden oferent mimo ogłoszonych dwóch przetargów, przy ul. Energetycznej – ogłoszono przetarg zakończony wynikiem negatywnym, brak możliwości sprzedaży nieruchomości przy ul. Św. Jadwigi 7 (budynek mieszkalny) – nie zostali wykwaterowani najemcy, co uniemożliwiło uruchomienie procedury przetargowej. Wyniknęły także opóźnienia, z przyczyn niezależnych od Miasta Oleśnicy, w procedurze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną przy ul. Daszyńskiego, ul. gen. Hallera-Maczka, ul. Szkolnej, Okrężnej 5 ze względu na zapisy nieobowiązującej już ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, które to skutkowały utratą ważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmianą (koniecznym stało się ustalenie dla tych nieruchomości warunków zabudowy i zagospodarowania w długotrwałej procedurze) oraz pozyskaniem terenów od innych podmiotów w celu lepszego zagospodarowania nieruchomości wytypowanych do sprzedaży (grunty przy ul. gen. J. Hallera 9-10 i ul. Szkolnej, Okrężnej 5). Nie było zainteresowanych nabyciem gruntów pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną przy ul. Owsianej, Jęczmiennej, Rzepakowej, Żytnej, ul. Pogodnej i ul. Błękitnej. Procedura sprzedaży części z tych nieruchomości będzie kontynuowana w roku 2006.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przygotowano:

- ✓ 57 wykazów w formie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej, oddania w nieodpłatne użytkowanie w drodze bezprzetargowej,
- ✓ przeprowadzono 28 procedur przetargowych,
- ✓ w ramach zamówień publicznych (przetarg nieograniczony) zlecono w 39 przypadkach sporządzanie operatów szacunkowych,

- ✓ opracowano dokumentację szacunkową i geodezyjną do sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży.

W wyniku tych czynności nastąpiła sprzedaż :

- ✓ 85 lokali mieszkalnych; w tym 84 lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej w budynkach wielomieszkaniowych między innymi przy ul. Wrocławskiej, Sinapiusa, Sienkiewicza, Poniatowskiego , W. Polskiego, 3-Maja, Skłodowskiej. Lokale te sprzedano na rzecz najemców wraz ze sprzedażą na współwłasność lub oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntów, oraz 1 lokal mieszkalny w drodze przetargowej, położony przy ul. Św. Jadwigi 6/1,
- ✓ 4 lokale użytkowe; wszystkie w drodze przetargowej w budynkach wielomieszkaniowych przy ul. Sejmowej 1/II, Rynek 23, Rynek 50 i Rynek 49/II,
- ✓ przygotowana została dokumentacja geodezyjna i sprzedano 8 działek budowlanych, w tym w drodze bezprzetargowej: 7 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanych przy ul. Stolarskiej, Stawowej, Wschodniej, oraz w drodze przetargowej 1 działka na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości niezabudowanej przy ul. Bocznej,
- ✓ przygotowana została dokumentacja geodezyjna i sprzedano 16 działek budowlanych w drodze przetargowej: 14 działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Grabskiego, Jęczmiennej, J. Hallera, Owsianej, Żytniej, Rzepakowej, Krzywoustego 52 i Pogodnej oraz 2 działki pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Maczka 1, ul. Kochanowskiego 50,
- ✓ przygotowana została dokumentacja geodezyjna i sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową składającą się z trzech działek: pod zabudowę sakralną,
- ✓ sporządzono 4 protokoły uzgodnień na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami, w trybie bezprzetargowym wraz z nieodpłatnym nadaniem garażu na własność przy ul. 11 Listopada 9b, Krzywoustego 71c, Krzywoustego 76b
- ✓ dokonano w 32 przypadkach notarialnej zmiany udziałów procentowych we

współwłasności nieruchomości lokalowych.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zrealizowano dochody w kwocie 795.475 zł, to jest 106,78 %

- ✓ Udzielono w 1 przypadku pomocy publicznej w formie umorzenia odsetek od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
- ✓ Udzielono w 1 przypadku zgody na przedłużenie terminu zapłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
- ✓ Dokonano w 126 przypadkach aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i to spowodowało tak znaczne wykonanie planu dochodów.

Wpływy z różnych opłat

Zrealizowano dochody w kwocie 21.999 zł, to jest 73,33 %

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

Zrealizowano dochody w kwocie 27.721 zł, to jest 554,42 %

- ✓ na wniosek użytkowników wieczystych wszczęto postępowanie i wydano 3 decyzje Burmistrza orzekające o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- ✓ - wydano 4 decyzje orzekające o nabyciu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości,
- ✓ wydano 1 postanowienie o przesunięciu terminu wydania decyzji o nabyciu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości,
- ✓ na wniosek użytkowników wieczystych wszczęto 11 procedury w sprawie sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na własność w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- ✓ sprzedano 13 nieruchomości gruntowych położnych przy ul. Wiejskiej 98, Glinianej 23, Na Podkowie 35, Armii Krajowej 31c, Rejtana 14, Ludwikowskiej 8e, Orlej 5, Orla 11, Ludwikowskiej 8c, Bocznej 7, Kochanowskiego 15,

Kochanowskiego 16, Kochanowskiego 17 na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

- ✓ Sprzedano 2 nieruchomości gruntowe położone przy ul. Wiejskiej 1 i 2, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego Gminnej Spółdzielni Rolników w Oleśnicy oraz 19 nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Przyjaźni 1-22 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYJAŹŃ” w likwidacji oraz 2 nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4 i 4b i 1 nieruchomość przy Młynarskiej 7
- ✓ Wszczęto 2 procedury sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych przy ul. Wspólnej 5 oraz Wiejskiej 15

Wpływy z różnych dochodów

Zrealizowano dochody w kwocie 23.512 zł, to jest 78,37 %

Pozostałe odsetki

Zrealizowano dochody w kwocie 35.047 zł, to jest 184,46 %, są to odsetki od nieterminowych wpłat. Jest to wynik bardzo rygorystycznej polityki finansowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie dochodów w wysokości 4.000 zł, to jest 100 % z tytułu otrzymania dotacji na utrzymanie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody na kwotę 260.856 zł, to jest 101,47 % dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 233.180 zł a także uzyskania dochodu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.899 zł, wpływów z różnych dochodów 15.797 zł.

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

Zrealizowane dochody na kwotę 6.018 zł dotyczą dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców, 77.981 zł dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 51.491 zł dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zrealizowane dochody na kwotę 500 zł, to jest 100%. Otrzymano w całości dotację na wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane dochody na kwotę 700 zł, to jest 100% dotyczą otrzymanej dotacji na obronę cywilną.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 28.648.345 zł, to jest 103,78 %:

1. Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 64.513 zł to jest 107,52 %, w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 62.717 zł to jest 104,53 %,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1796 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 9.553.836 zł to jest 103,45 %

- podatek od nieruchomości w wysokości 9.189.393 zł to jest 101,16 %,
- podatek rolny 686 zł to jest 80,23 %
- podatek leśny 21 zł to jest 110,53 %
- podatek od środków transportowych 42.467 zł to jest 112,82 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.259 zł
- wpływy z różnych opłat – 307 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 313.602 zł
to jest 277,03 %
- wpływy z PFRON rekompensata utraconych dochodów 1.101 zł

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

Zrealizowano dochody w kwocie 4.420.326 zł to jest 111,66 %

- podatek od nieruchomości w wysokości 2.680.193 zł to jest 110,23 %,
- podatek rolny 191.940 zł to jest 158,44 %
- podatek od środków transportowych 355.362 zł to jest 208,57 %
- podatek od spadków i darowizn – 138.570 zł to jest 98,98 %
- podatek od posiadania psów – 6.100 zł
- wpływy z opłaty targowej 168.863 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 728.585 zł to jest 91,07 %
- wpływy z opłaty administracyjnej – 62.109 zł to jest 106,54 %
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 2.000 zł
- wpływy z różnych opłat – 8.159 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 77.449 zł
to jest 114,23 %

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

Zrealizowano dochody w kwocie 1.669.278 zł to jest 114,12 %

- wpływy z opłaty skarbowej 1.073.980 zł, to jest 115,86 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 472.294 zł, to jest 100,01 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie) 118.788 zł to jest 197,98 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 280 zł
- wpływy z różnych opłat 290 zł,

- pozostałe odsetki 3.639 zł, to jest 119,43 %.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonano dochody w kwocie 12.940.392 zł, to jest 100,41 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych 12.409.564 zł, to jest 104,39 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych 530.828 zł to jest 53,08 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonano dochody w wysokości 14.436.578 zł to jest 100,05 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 12.498.489 zł to jest 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.132.871 zł to jest 100%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 753.348 zł to jest 100 %
- pozostałe odsetki 51.870 zł to jest 117,89 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w kwocie 770.651 zł, to jest 95,36 %, min. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.562 zł (tzw. "wyprawka dla pierwszoklasisty") oraz dochody – wpływy z usług przelane z konta środków specjalnych środki finansowe, które uchwałą Rady Miasta Oleśnicy z 30 czerwca 2005 r. rozdysonowano na potrzeby oleśnickich placówek samorządowych. Pozostałe dochody dotyczą grzywien, pomocy finansowej z gminy (1.000 zł) dla Gimnazjum nr 3, 120.000 zł z kontraktu wojewódzkiego i 239.392 zł ze Starostwa Powiatowego na wspólną realizację zadania – dach Gimnazjum nr 2 i Liceum nr 1.

Dział 852– Pomoc społeczna

Zrealizowano dochody w kwocie 6.369.783 zł, to jest 100,07 %

Wykonano dochody w ośrodkach wsparcia w kwocie 338.772 zł to jest 102,08%, w tym wpływy z usług 69.277 zł, to jest 111,07 %. Na utrzymanie ośrodka wsparcia otrzymano w I półroczu dotację celową z budżetu państwa w kwocie 268.484 zł to jest 100 %. Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację w kwocie 4.952.207 zł to jest 100,01 % (w tym 2500 zł na zakup sprzętu komputerowego), na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane a osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 30.150 zł, co stanowi 100 %. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymano dotacje ogółem w kwocie 398.000 zł to jest 100 %.

Wpływy z usług w ośrodku pomocy społecznej wyniosły w 2005 r. 19.375 zł, co stanowi 86,11 % zaplanowanych do wykonania dochodów. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosła 352.100 zł, co stanowi 100 %, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 179 zł, co stanowi 119,33 % zaplanowanych dochodów.

W ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 85.000 zł, to jest 100 %, w ramach pozostałej działalności otrzymano dotację w kwocie 164.000 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych dochodów. Dotacja ta przeznaczona była na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” ustanowionego uchwałą nr 212/2004 rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. Oprócz tego otrzymano dotację na usuwanie skutków majowej nawałnicy w kwocie 30.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację w kwocie 54.153 zł na realizację Projektu „Aktywny i przedsiębiorczy, wsparcie młodzieży na starcie” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie dochodów wyniosło 51.145 zł, co stanowi 94,45%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 121.642 zł, co stanowi 99,99 %.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Podpisano umowę na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Na jej podstawie Miasto Oleśnica otrzymało kwotę 103.782 zł. Dofinansowanie poprzedzone było wielomiesięcznymi staraniami, Oleśnica znalazła się wśród 140 gmin, którym udało się spełnić wysokie wymagania formalne Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Środki wydatkowano w II półroczu 2005 r. na wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią do budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Ludwikowskiej 22a.

Uzyskano dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nasadzeń na tereny miejskie w kwocie 15.000 zł, która wykorzystano w 96%.

Uzyskano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 26.477 zł oraz 29.307 zł wpływów z różnych dochodów.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano dotację z Powiatu Oleśnickiego na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 45.000 zł, co stanowi 100% zaplanowanych w budżecie dochodów, a także dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 33.500 zł. Wpłynęła także kwota 5.509 zł niewykorzystanej

przez wspólnoty mieszkaniowe dotacji na roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Największą kwotę dochodów w tym dziale udało się uzyskać po wielomiesięcznych staraniach i działaniach – na konto budżetu Miasta Oleśnicy w grudniu 2005 r. wpłynęło 5.381.440 zł środków unijnych oraz pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na refinansowanie budowy sali widowiskowo-kinowej w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4.

Dział 926– Kultura fizyczna i sport

Miasto Oleśnica wystarało się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie systemu odzysku ciepła w budowanym obiekcie – Oleśnickim Parku Wodnym „Atol” w kwocie 238.000 zł, a także dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na część sportową w nowobudowanym obiekcie w kwocie 1.092.300 zł.

Ogółem wykonanie dochodów w roku 2005 wyniosło 63.028.050 zł, co stanowi 99,68 % zaplanowanych do osiągnięcia przez budżet kwot.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Oleśnicy w roku 2005 r. okazała się w praktyce dużym wyzwaniem. Żywo zmieniające się otoczenie prawno-ekonomiczne skutkowało potrzebami dostosowywania pierwotnie uchwalonego w grudniu 2004 budżetu miasta do aktualnie pojawiających się informacji, obrazuje to ilość aktów prawnych zmieniających budżet – było ich 27.

Długie, żmudne starania o zewnętrzne źródła finansowania, w tym przede wszystkim środki unijne, oraz przemysłana polityka w zakresie rozkładania w czasie zadań i płatności pozwoliła na znaczące zmniejszenie, bo aż o 4.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu. Zamiast 9.000.000 zł faktycznie pobrano 5.000.000 zł, co z kolei przełożyło się na niską, bo zaledwie na poziomie 31.741 zł, spłatę odsetek (pierwotnie planowano 420.000 zł). Miasto Oleśnica w roku 2005 jako pierwsza gmina w Województwie Dolnośląskim z sukcesem rozliczyła projekt unijny na dofinansowanie inwestycji. Przez cały rok utrzymano płynność finansową. W realizacji zadań nie przeszkodziło mniejsze niż zaplanowano wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości (74,81%) a także niskie (53,08%) wykonanie udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z innych tytułów wykonano w przeważającej części w 100 i więcej procentach.

Szczególnie duży nacisk położony na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania miejskich zadań przyniósł wymierne efekty w postaci wpływu do budżetu ponad 7.159.022 zł, co obrazuje poniższa tabela.

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ Z BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY W 2005 ROKU

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	WYKONANIE
Dział			
Rozdział			
Paragraf			
600		Transport i łączność	100 000 zł
60016		Drogi publiczne gminne	100 000 zł
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000 zł
801		Oświata i wychowanie	120 000 zł
80110		Gimnazja	120 000 zł
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 000 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 782 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 782 zł
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	103 782 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 414 940 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 381 440 zł
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 zł
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 860 793 zł
	6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	520 313 zł
92116		Biblioteki	33 500 zł
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 500 zł
926		Kultura fizyczna i sport	1 420 300 zł
92601		Obiekty sportowe	1 420 300 zł
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowego	1 420 300 zł
RAZEM DOCHODY			7 159 022 zł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY ZA 2005 ROK

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	BUDŻET 2005 wg uchwały	BUDŻET 2005 po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK [%]
Dział					
<i>Rozdział</i>					
<i>Paragraf</i>					
600	Transport i łączność	111 000 zł	282 686 zł	286 131 zł	101,22%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4 307 zł	4 100 zł	95,19%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 307 zł	4 100 zł	95,19%
60014	Drogi publiczne powiatowe	111 000 zł	114 379 zł	114 379 zł	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000 zł	114 379 zł	114 379 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne		164 000 zł	167 652 zł	102,23%
0690	Wpływy z różnych opłat		64 000 zł	27 998 zł	43,75%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			193 zł	
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			39 461 zł	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		100 000 zł	100 000 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 905 750 zł	5 905 750 zł	4 867 514 zł	82,42%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 905 750 zł	5 905 750 zł	4 867 514 zł	82,42%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	745 000 zł	745 000 zł	795 475 zł	106,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000 zł	30 000 zł	21 999 zł	73,33%
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	410 000 zł	410 000 zł	472 534 zł	115,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000 zł	5 000 zł	27 721 zł	554,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 666 750 zł	4 666 750 zł	3 491 226 zł	74,81%
0920	Pozostałe odsetki	19 000 zł	19 000 zł	35 047 zł	184,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000 zł	30 000 zł	23 512 zł	78,37%

710	Działalność usługowa	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	100,00%
71035	Cmentarze	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	100,00%
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	253 103 zł	257 083 zł	260 856 zł	101,47%
75011	Urzędy wojewódzkie	241 053 zł	241 053 zł	241 079 zł	100,01%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 180 zł	233 180 zł	233 180 zł	100,00%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 873 zł	7 873 zł	7 899 zł	100,33%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 050 zł	12 050 zł	15 797 zł	131,10%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	12 050 zł	12 050 zł	15 797 zł	131,10%
75095	Pozostała działalność		3 980 zł	3 980 zł	100,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów		3 980 zł	3 980 zł	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 018 zł	144 412 zł	135 490 zł	93,82%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 018 zł	6 018 zł	6 018 zł	100,00%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 018 zł	6 018 zł	6 018 zł	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		84 619 zł	77 981 zł	92,16%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		84 619 zł	77 981 zł	92,16%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		53 775 zł	51 491 zł	95,75%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		53 775 zł	51 491 zł	95,75%
752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	500 zł	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	500 zł	500 zł	100,00%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 zł	500 zł	500 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 zł	700 zł	700 zł	100,00%
75414	Obrona cywilna	700 zł	700 zł	700 zł	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 zł	700 zł	700 zł	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	27 577 400 zł	27 604 631 zł	28 648 345 zł	103,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000 zł	60 000 zł	64 513 zł	107,52%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000 zł	60 000 zł	62 717 zł	104,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 796 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 235 416 zł	9 235 416 zł	9 553 836 zł	103,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 083 700 zł	9 083 700 zł	9 189 393 zł	101,16%
		0320	Podatek rolny	855 zł	855 zł	686 zł	80,23%
		0330	Podatek leśny	19 zł	19 zł	21 zł	110,53%
		0340	Podatek od środków transportowych	37 642 zł	37 642 zł	42 467 zł	112,82%
		0360	Podatek od spadków i darowizn				
		0370	Podatek od posiadania psów				
		0430	Wpływy z opłaty targowej				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			6 259 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat			307 zł	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 200 zł	113 200 zł	313 602 zł	277,03%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			1 101 zł	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 958 780 zł	3 958 780 zł	4 420 326 zł	111,66%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 431 373 zł	2 431 373 zł	2 680 193 zł	110,23%
		0320	Podatek rolny	121 140 zł	121 140 zł	191 940 zł	158,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	170 379 zł	170 379 zł	355 362 zł	208,57%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000 zł	140 000 zł	138 570 zł	98,98%
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000 zł	6 000 zł	6 100 zł	101,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 772 zł	155 772 zł	168 863 zł	108,40%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	58 298 zł	58 298 zł	62 109 zł	106,54%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000 zł	800 000 zł	728 585 zł	91,07%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			2 000 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 018 zł	8 018 zł	8 159 zł	101,76%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 800 zł	67 800 zł	77 449 zł	114,23%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			996 zł	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 435 510 zł	1 462 741 zł	1 669 278 zł	114,12%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	927 000 zł	927 000 zł	1 073 980 zł	115,86%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	445 000 zł	472 231 zł	472 294 zł	100,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000 zł	60 000 zł	118 788 zł	197,98%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			280 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	463 zł	463 zł	290 zł	62,63%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			7 zł	
	0920	Pozostałe odsetki	3 047 zł	3 047 zł	3 639 zł	119,43%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 887 694 zł	12 887 694 zł	12 940 392 zł	100,41%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 887 694 zł	11 887 694 zł	12 409 564 zł	104,39%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000 zł	1 000 000 zł	530 828 zł	53,08%
758		Różne rozliczenia	14 268 717 zł	14 428 708 zł	14 436 578 zł	100,05%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 338 498 zł	12 498 489 zł	12 498 489 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 338 498 zł	12 498 489 zł	12 498 489 zł	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 132 871 zł	1 132 871 zł	1 132 871 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 132 871 zł	1 132 871 zł	1 132 871 zł	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000 zł	44 000 zł	51 870 zł	117,89%
	0920	Pozostałe odsetki	44 000 zł	44 000 zł	51 870 zł	117,89%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	753 348 zł	753 348 zł	753 348 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 348 zł	753 348 zł	753 348 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 960 zł	808 129 zł	770 651 zł	95,36%
80101		Szkoły podstawowe		61 363 zł	80 439 zł	131,09%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			200 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat			19 zł	
	0830	Wpływy z usług		56 801 zł	20 160 zł	35,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 562 zł	4 562 zł	100,00%
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			55 498 zł	
80104		Przedszkola		274 261 zł	274 652 zł	100,14%
	0830	Wpływy z usług		274 261 zł		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			391 zł	

	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			274 261 zł	
80110		Gimnazja	2 960 zł	470 805 zł	413 957 zł	87,93%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			523 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat			18 zł	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 960 zł	2 960 zł	3 178 zł	107,36%
	0830	Wpływy z usług		32 545 zł	15 860 zł	48,73%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		314 300 zł	239 392 zł	76,17%
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			33 986 zł	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000 zł	1 000 zł	100,00%
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		120 000 zł	120 000 zł	100,00%
80195		Pozostała działalność		1 700 zł	1 603 zł	94,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 700 zł	1 603 zł	94,29%
851		Ochrona zdrowia		174 334 zł	15 000 zł	8,60%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne		15 000 zł	15 000 zł	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000 zł	15 000 zł	100,00%
85195		Pozostała działalność		159 334 zł		
	6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		159 334 zł		
852		Pomoc społeczna	4 932 504 zł	6 365 265 zł	6 369 783 zł	100,07%
85203		Ośrodki wsparcia	330 854 zł	331 865 zł	338 772 zł	102,08%
	0830	Wpływy z usług	62 370 zł	62 370 zł	69 277 zł	111,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 011 zł	1 011 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 484 zł	268 484 zł	268 484 zł	100,00%

85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 571 000 zł	4 951 500 zł	4 952 207 zł	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 571 000 zł		707 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 949 000 zł	4 949 000 zł	100,00%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2 500 zł	2 500 zł	100,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	22 000 zł	30 150 zł	30 150 zł	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000 zł	30 150 zł	30 150 zł	100,00%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	533 000 zł	398 000 zł	398 000 zł	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 000 zł	218 000 zł	218 000 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000 zł	180 000 zł	180 000 zł	100,00%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	475 650 zł	374 750 zł	371 654 zł	99,17%
	0830	Wpływy z usług	22 500 zł	22 500 zł	19 375 zł	86,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 000 zł	352 100 zł	352 100 zł	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 zł	150 zł	179 zł	119,33%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85 000 zł	85 000 zł	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		85 000 zł	85 000 zł	100,00%
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		30 000 zł	30 000 zł	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 000 zł	30 000 zł	100,00%
85295		Pozostała działalność		164 000 zł	164 000 zł	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		164 000 zł	164 000 zł	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 153 zł	51 145 zł	94,45%
85395		Pozostała działalność		54 153 zł	51 145 zł	94,45%
	2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		39 315 zł	36 540 zł	92,94%
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		14 838 zł	14 605 zł	98,43%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		121 655 zł	121 642 zł	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów		121 655 zł	121 642 zł	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		121 655 zł	121 642 zł	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		196 908 zł	173 966 zł	88,35%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		181 908 zł	103 782 zł	57,05%
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		103 782 zł	103 782 zł	100,00%
	6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		78 126 zł		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000 zł	14 400 zł	96,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		15 000 zł	14 400 zł	96,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			9 764 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			9 764 zł	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			26 477 zł	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			26 477 zł	
90095		Pozostała działalność			19 543 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			19 543 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	45 000 zł	5 462 724 zł	5 465 449 zł	100,05%

		narodowego				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 384 224 zł	5 381 440 zł	99,95%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		334 zł	334 zł	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		4 863 577 zł	4 860 793 zł	99,94%
	6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		520 313 zł	520 313 zł	100,00%
92116		Biblioteki	45 000 zł	78 500 zł	78 500 zł	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		33 500 zł	33 500 zł	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000 zł	45 000 zł	45 000 zł	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków			5 509 zł	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			5 509 zł	
926		Kultura fizyczna i sport		1 420 300 zł	1 420 300 zł	100,00%
92601		Obiekty sportowe		1 420 300 zł	1 420 300 zł	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowego		1 420 300 zł	1 420 300 zł	100,00%
RAZEM DOCHODY			53 107 652 zł	63 231 938 zł	63 028 050 zł	99,68%

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane wydatki w 2005 r. wyniosły 3.848 zł, to jest 86,47 % zaplanowanych wydatków i dotyczyły opłacania składek należnych Izbie Rolniczej w wysokości 2 % dochodów uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby.

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 4.979.356 zł to jest 99,42 %

Prace wykonane przez Sekcję Dróg Miejskich zawiera jej sprawozdanie.

Urząd Miasta Oleśnicy realizował następujące zadania:

1. Uzbrojenie terenu.

1.1. Utwardzona nawierzchnia ulic.

1.1.1. Budowa-urządzanie drogi w ul. Jastrzębiej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dwukrotnie ogłaszanego w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w 2004 r. jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy robót: FIRMA 90 Budownictwa Wodnego , Melioracji i Robót Drogowych BIOBUD Jerzy Schabikowski z siedzibą w Sokołowicach.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 150 mm długość 59,7 mb,
- przyłącza wodociągowe o średnicy 32 mm długości 21,7 mb, szt.3,
- kanalizacja sanitarna o średnicy 200 długość 18,85 mb,
- przykanaliki sanitarne o średnicy 150 długość 22,5 mb, szt.3,
- kanalizacja deszczowa o średnicy 300 długość 115 mb,
- przykanaliki deszczowe o średnicy 160 długości 62,67 mb, szt.12,
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej została ułożona w 2005 r. – 902 m² ,
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej została ułożona w 2005 r. – 372 m².

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 100.000 zł(*środki nie wygasające 2004 r.).*

1.1.2. Budowa-urządzenie dróg na osiedlu mieszkaniowym na terenie Ratuje Północ.

W II półroczu 2004 przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę – urządzenie drogi w ul. Łasaka. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jako najtańsza została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Usług Budowlano – Inżynierskich „ZEMAR” w Trzebnicy oddział Wrocław.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- powierzchnia jezdni 1.203 m²,
- powierzchnia wjazdów 222 m²,
- powierzchnia chodników 542 m²,
- kanalizacja deszczowa o średnicy 250 do ϕ 800 mm długość 711,51 mb,
- przykanaliki deszczowe o średnicy 160 długość 117,66 mb,
- kanalizacja sanitarna o średnicy 200 długość 192,81 mb,
- przykanaliki deszczowe o średnicy 150 mm długość 61,01 mb, 10 szt.,
- przebudowa słupa energetycznego linii średniego napięcia – 1 szt.

Zadanie zostało zakończone w styczniu 2005 r.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 320.347 zł.

1.1.3. Budowa-urządzenie dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Małopolnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Południowej 1 w Oleśnicy.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- powierzchnia jezdni z kostki betonowej 916 m²
- powierzchnia jezdni bitumicznej 756 m²
- powierzchnia chodnika z kostki betonowej 1064,6 m²
- powierzchnia wjazdów z kostki betonowej 451,4 m²
- kanalizacja deszczowa o średnicy 400 mm długości 134,1 m
- kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm długości 160 m
- kanalizacja deszczowa przyłącza o średnicy 200 mm długości 78,25 m, 13 szt.
- kanalizacja deszczowa przyłącza o średnicy 150 mm długości 89,90 m, 15 szt.
- wpusty uliczne 12 szt., przykanaliki o średnicy 200 mm 16,3 m
- wpusty uliczne 7 szt., przykanaliki o średnicy 150 mm 23,85 m

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 497.684 zł.

1.1.4. Budowa-urządzenie dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Lotniczej – Krzywoustego.

W wyniku przeprowadzonego w 2004 r. postępowania w formie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Południowej 1 w Oleśnicy.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- powierzchnia jezdni z kostki betonowej 1853 m²
- powierzchnia jezdni bitumicznej 1628 m²
- powierzchnia wjazdów z kostki betonowej 394,4 m²
- powierzchnia chodnika z kostki betonowej 1142,7 m²
- powierzchnia parkingu 480,0 m²
- kanalizacja deszczowa fi 500 mm długość 79,9 m
- kanalizacja deszczowa fi 400 mm długość 228,51 m
- kanalizacja deszczowa fi 300 mm długość 391,41 m
- przyłącza deszczowe fi 200 mm długość 146,35 m 21 szt.
- kabel oświetleniowy długość 61,85 m, latarnie oświetlenia drogowego 3 szt.

Ilość wydanych środków finansowych nie wygasających z 2004 r.: 342.000 zł.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 596.841 zł.

1.1.4. Budowa – urządzenie dróg na terenie miasta

Budowa-urządzenie drogi łącznik drogowy Wojska Polskiego - Kochanowskiego – Lwowska.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Zakładu Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Hallera 23.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- powierzchnia jezdni bitumicznej 2.454,20 m²
- powierzchnia parkingu z kostki betonowej 355 m²
- chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1.564,1 m²
- zatoka autobusowa z kostki betonowej o powierzchni 75,20 m²
- zieleń urządzona-trawniki o powierzchni 2.650,90 m²
- sieć wodociągowa W 225 o długości 33 m
- sieć wodociągowa W 160 o długości 249 m
- sieć wodociągowa W 80 o długości 4 m
- kanalizacja deszczowa o średnicy 600 mm długości 282 m
- kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm długości 31 m

- kanalizacja deszczowa o średnicy 200 mm długości 28 m
- przyłącza deszczowe o średnicy 160 mm długości 41,1 m
- kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm długości 116 m
- linia kablowa nn. długość 335,20 m
- latarnie oświetlenia drogowego 14 szt.

Budowa-urządzanie drogi w ul. Orlej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Zakładu Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Hallera 23.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- powierzchnia jezdni z kostki betonowej 1172 m²
- powierzchnia parkingu 195 m²
- ciąg pieszy kierunek ul. Jastrzębia z kostki betonowej powierzchni 353 m²
- ciąg pieszo-jezdny kierunek ul. Mokra z kostki betonowej o powierzchni 206 m²
- kolektor deszczowy o średnicy 300 mm długości 197 m
- przyłącza deszczowe o średnicy 160 mm długości 88 m.

Ogółem ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 1.668.615 zł.

1.1.5. Prace projektowe drogowe.

W 2005 roku wykonano projekt budowy – urządzania drogi w ul. Orlej, koncepcje budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Sudoła oraz projekt zagospodarowania placu przy ul. 3 Maja i Cieszyńskiego.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 56.790 zł.

2. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY.

Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w Oleśnicy świadczy firma POLBUS-PKS Spółka z o.o. we Wrocławiu ; Oddział w Oleśnicy, na podstawie umowy zawartej dnia 27 lutego 2004 r.

Przy średniej miesięcznej długości tras autobusowych na wszystkich 3 liniach, wynoszącej 9770 km, w roku 2005 r. wydatkowano na ten cel środki w wysokości 180.196 zł.

3. SYGNALIZACJA DROGOWA.

Bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń świetlnej sygnalizacji drogowej, zlokalizowanej na dwóch skrzyżowaniach w ciągu ul. Lwowskiej, realizowana była przez P.W. „ROTOMAT” z Wrocławia.

Kwota środków wydatkowana na ten cel w 2005 r. wyniosła 24.310 zł .

4. ORGANIZACJA RUCHU.

Ze środków zaplanowanych na ten cel, w br. wydatkowano kwotę 11.910 zł tytułem wynagrodzenia wykonawcy za dokumentację projektową zmian organizacji ruchu na terenie miasta wynikających z bieżących potrzeb, a także wniosków mieszkańców.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wykonano 200.000 zł wydatków, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków, dotyczą one dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budynków Komunalnych na finansowanie bieżących remontów w lokalach i budynkach komunalnych. Szczegółowe omówienie zakresu prac remontowych i inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu z działalności ZBK w 2005 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonano wydatki w kwocie 3.616.379 zł, to jest 93,79 %

W ramach zrealizowanych wydatków opłacono, między innymi: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, różne opłaty i składki i koszty postępowania sądowego.

Na zaliczkę i fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono 2.523.496 zł. Szczegółowe omówienie działalności wspólnot mieszkaniowych zawiera sprawozdanie Zakładu Budynków Komunalnych.

Aktem Notarialnym Rep.A.9761/05 nabyto do zasobów Miasta Oleśnicy 6 lokali mieszkalnych , położonych w Oleśnicy przy ulicy Paderewskiego.

Na różne opłaty i składki wydatkowano 3.132 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.588 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowano wydatki w kwocie 133.875 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonane wydatki wyniosły kwotę 26.870 zł.

Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

Wydatkowano 44.995 zł

Cmentarze

Wydatkowano kwotę 62.010 zł; 4.000 na utrzymanie kwater wojennych i 58.010 zł na remont alejek cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2005 r. wyniosło kwotę 4.669.058 zł.

Na realizację wydatków za zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę 487.558 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia – 12.521 zł, zakup usług pozostałych 2.288 zł, delegacje krajowe 76 zł. Kwoty wydatkowane były, między innymi, na zakup wiązanek okolicznościowych na 50-lecie pożycia małżeńskiego itd.

Rady gmin (gmin i miast na prawach powiatu)

Zrealizowano wydatki w wysokości 216.756 zł, dotyczyły one diet dla radnych w wysokości 216.371 zł, delegacji krajowej – 55 zł, a także 330 zł – zakup usług pozostałych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zrealizowano wydatki w kwocie 3.778.126 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wyniosły 1.870.250 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "trzynastka") – 111.722 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 297.182 zł, składki na Fundusz Pracy 46.847 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13.867 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.161 zł.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 280.336 zł z przeznaczeniem, między innymi na: artykuły biurowe, środki czystości, książki, wydawnictwa, meble, druki, paliwo, pieczętki.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 117.872 zł z przeznaczeniem na wodę, energię elektryczną i ciepłą.

Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.555zł dotyczył badań okresowych i wstępnych pracowników.

Zakup usług pozostałych w kwocie 408.540 zł dotyczył, między innymi, wywozu nieczystości stałych, dozoru budynku Ratusza, opłat za rozmowy telefoniczne, obsługi samochodu, ogłoszeń, drobnych napraw, szkoleń.

Różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 24.092 zł

Za usługi internetowe zapłacono kwotę 11.478 zł, za podróże służbowe krajowe 34.241 zł, zagraniczne 12.286 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 199.692 zł, inne wydatki inwestycyjne wyniosły 140.990 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano wydatki w kwocie 132.868 zł .

Na usługi internetowe wydatkowano 2.223 zł – z przeznaczeniem na aktualizację strony internetowej, zakup materiałów promocyjnych – 37.390 zł - medali grawerowanych itp. Gądzety reklamowe rozdawane były podczas wszystkich imprez odbywających się w ramach obchodów 750 lecia nadania praw miejskich Oleśnicy.

Opłacono wynagrodzenia bezosobowe – koszty tłumaczeń oraz I rata wynagrodzenia autorskiego dla osób piszących monografię o Oleśnicy. Opłacono koszty ogłoszeń promocyjnych w prasie i telewizji lokalnej oraz wydano biuletyn informacyjny dostarczany do wszystkich oleśnickich gospodarstw domowych.

Pozostała działalność

Wykonano wydatki w kwocie 53.750 zł .

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 17.131 zł. Opublikowano, między innymi materiały informacyjno-promocyjnych o Oleśnicy o tematyce kulturalnej i gospodarczej, ukierunkowane na pozyskiwanie potencjalnych inwestorów (w takich

gazetach i wydawnictwach, jak: Oleśniczanin, Panorama Oleśnicka, Ekonatura, Gazeta Wyborcza, Nieruchomości Plus).

Koszty wynagrodzeń bezoosobowych związane były z tłumaczeniami korespondencji oficjalnej prowadzonej z miastami partnerskimi.

W związku z obchodami 750 lecia zamówiono referat okolicznościowy, wygłoszony na sesji rady Miasta oraz zakupiono Statuetki Nagrody Oleśnicy za kwotę 3 600 zł. Przemodelowano stronę internetową Urzędu, dodając flashowe intro (jedyne w Polsce na stronie samorządowej), dodano na stronie głównej duży baner (z planem imprez związanych z obchodami 750 lecia na najbliższy miesiąc) oraz aktualizowano grafikę.

Wykonanie graficznego baneru związanego z udziałem Urzędu Miasta Oleśnicy w akcji Przejrzysta Polska, tablic na umiejscowionych rogatkach miasta informujących o 750 rocznicy nadania praw miejskich kosztowały oraz usługi promocyjne kosztowały 1.546 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Z zaplanowanych 6.018 zł wydatkowano całą kwotę przeznaczając ją na prowadzenie krajowego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatkowano kwotę 77.982 zł

Wybory do Sejmu i Senatu

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 51.490 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatkowano dotację w wysokości 500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano wydatki w kwocie 53.994 zł.

Przekazano dotacje celowe w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w wysokości 11.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz 13.000 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Opłacono zakup wody 373 zł a także ciepłe posiłki dla służb usuwających skutki wichury w nocy z 30 na 31 maja w ramach programu „Bezpieczne Miasto”.

Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 19.000 zł została przekazana w lipcu 2005 r., została wykorzystana na modernizację budynku Komendy – urządzono tam nowy punkt recepcyjny.

Zakupiono sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych za kwotę 4.973 zł, wydatkowano 1.000 zł na obronę cywilną.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 45.745 zł przeznaczono na zakup biletów opłaty targowej, na wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór opłaty targowej i podatku od posiadania psów. Kwotę 14.192 zł przeznaczono na koszty postępowania sądowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 31.741 zł tytułem odsetek od zaciągniętego w Nordea Banku kredytu i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z pierwotnie planowanych 420.000 zł. Było to możliwe dzięki późnemu pobraniu pierwszej transzy kredytu oraz korzystnie wynegocjowanym warunkom umowy pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdysponowano część z zaplanowanej rezerwy ogólnej 362.000 zł, to jest kwotę 107.790 zł z przeznaczeniem, min. na usuwanie skutków wichury, jaka przeszła nad Oleśnicą w dniu 30 maja b.r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem w jednostkach budżetowych za rok 2005 wynoszą 19.049.075 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne, które kształtują się w wysokości 14 956 080 zł, – tj. 78,5% wszystkich wydatków.

Wydatki według rozdziałów budżetowych kształtują się następująco :

1. 80101 szkoły podstawowe	8.466.392 zł
2. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podst.	564 130 zł
3. 80104 przedszkola	2 955 637 zł
4. 80110 gimnazja	6 355 683 zł
5. 80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	450 028 zł
6. 80146 doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	79 419 zł
7. 80195 pozostała działalność	177 786 zł

Szkoły podstawowe

Zrealizowano wydatki w wysokości 8.466.392 zł, z czego wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 6 864 216 zł, tj. 81,07 % wydatków ogółem.

Ponadto wydatkowano na :

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakupy odzieży ochronnej kwotę 15 501 zł ,
- delegacje krajowe kwotę 1 447 zł,
- delegacje zagraniczne kwotę 1183 zł.

W ramach środków z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, który wyniósł 363 248 zł, zrealizowano m. in. wypłaty świadczeń urlopowych dla pracowników pedagogicznych, dofinansowanie do kolonii i obozów dla dzieci pracowników, dofinansowanie wypoczynku letniego, świadczenia rzeczowe i zapomogi losowe .

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół wyniosły 1 101 136 zł, z czego koszty mediów stanowią największą pozycję w wydatkach pozapłacowych 403 044 zł.

Drugą co wielkości pozycją są koszty remontów w szkołach podstawowych na kwotę 307 197 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano remonty prowadzone

przez Zespół Oświaty Samorządowej na kwotę 276 599 zł. Kwotę 30 598 zł dyrektorzy 5 placówek przeznaczyli na remonty sprzętu i urządzeń, tj. komputerów, kserokopiarek, konserwacje gaśnic, kotłowni, usuwanie awarii oraz remont ogrodzenia i malowanie w Szkole nr 2.

Ważniejsze remonty w szkołach podstawowych to:

- modernizacja sanitariatów i ciągów komunikacyjnych, prace malarskie i tynkarskie w Szkole nr 2,
- adaptacja pomieszczeń na bibliotekę szkolną, wykonanie ogrodzenia w Szkole nr 4,
- uruchomienie pracowni komputerowej w Szkole nr 7

Na zakupy materiałów i wyposażenia pięciu szkół podstawowych wydatkowano 157 255 zł. Powyższe środki przeznaczono na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów i napraw bieżących . tj.: farb, klejów, żarówek, szkła i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania placówki, m.in stolików i krzeseł dla uczniów, żaluzji, zestawów komputerowych , mebli biurowych, szafek do szatni , sprzętu radiowo-telewizyjnego itp.

Na wyprawki dla uczniów rozpoczynających naukę wydatkowano 4 562 zł.

W ramach wydatków na pomoce naukowe w kwocie 20 151 zł zakupiono książki, broszury i wyposażenie do pracowni przedmiotowych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 74 271 zł, z czego opłacono usługi kominiarskie i komunalne, pocztowe i telefoniczne, usługi transportowe, ogłoszenia w prasie itp.

Na dostęp do sieci Internet wydatkowano 2 172 zł.

W ramach wydatków „różne opłaty i składki” na kwotę 6 728 zł opłacono ubezpieczenie budynków szkolnych.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 756 zł obejmują koszty modernizacji kotłowni w Szkole nr 6.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 4000 zł zakupiono kserokopiarkę w Szkole nr 6.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zrealizowano wydatki na kwotę 564 130 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wyniosły 523 063 zł, tj. 92,7% ogółu wydatków. Ponadto wydatkowano na :

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 380 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 886 zł , z którego wypłacono dofinansowanie do wypoczynku letniego pracowników.

Wydatki pozapłacowe wyniosły 9 801 zł, w tym:

- zakupiono materiały biurowe i środki czystości na kwotę 7 027 zł,
- pomoce naukowe na kwotę 2 774 zł,

Przedszkola

Zrealizowano wydatki na kwotę 2 955 637 zł, w tym m. in.:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, które wyniosły 2 386 873 zł tj. 80,75 % ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 761 zł, z którego wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników pedagogicznych i dofinansowano letni wypoczynek dla pracowników,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2 553 zł.

Wydatki pozapłacowe wyniosły 446 450 zł, w tym:

- zakupiono materiały biurowe , środki czystości , wyposażenie do kuchni i sal tj. meble , komputer, sprzęt informatyczny , radiowo-telewizyjny, nagłaśniający na kwotę 51 326 zł ,
- wydatki na środki żywności wyniosły 28 845 zł ,
- na zakup energii wydatkowano 5 904 zł ,
- zakupy usług pozostałych w kwocie 6 426 zł to koszty dotacji za dzieci będące mieszkańcami Oleśnicy, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych we Wrocławiu.
- na remonty przedszkoli przeznaczono 283 758 zł.

W ramach tych środków wykonano : prace malarskie w Przedszkolach nr 1, 4 i 6, regulacje instalacji c.o. i montaż zaworów termostatycznych w Przedszkolach nr 4 i

6, wymianę stolarki okiennej , remont instalacji elektrycznej i kotłowni w Przedszkolu nr 3.

- na delegacje służbowe przeznaczono 71 zł.
- koszty ubezpieczenia budynków wyniosły 1970 zł .
- w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 54 922 zł dokonano wymiany stolarki okiennej w przedszkolach nr 1, 4 i 6.
- zakupy inwestycyjne w przedszkolach w kwocie 13 228 zł obejmują zakup laptopów i zmywarki .

Gimnazja

Zrealizowane wydatki wyniosły 6 355.683 zł, a ich rozdysponowanie skierowane było m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne na kwotę 4 789 162 zł, tj. 75,35 % zrealizowanych wydatków,
- fundusz zdrowotny nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej 10 413 zł.
- delegacje służbowe krajowe w kwocie 1 669 zł.
- delegacje służbowe zagraniczne w kwocie 592 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników gimnazjów na kwotę 257 357 zł, z tego wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników pedagogicznych, dofinansowano wypoczynek letni pracowników i ich dzieci oraz przyznano świadczenia rzeczowe w formie talonów.

W innych wydatkach pozapłacowych na kwotę 1 221 130 zł największą pozycję stanowią koszty zakupu usług remontowych na kwotę 467 248 zł, w ramach których wykonano demontaż kotłowni węglowej w Gimnazjum nr 1 oraz wymianę stolarki okiennej , drzwi i ogrodzenie boiska w Gimnazjum nr 3.

Na zakupy materiałów i wyposażenie wydano w trzech gimnazjach 224 802 zł. Wydatki te przeznaczono na zakupy środków czystości, materiałów do konserwacji i bieżących remontów, druków, dzienników lekcyjnych, materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania placówek.

Na pomoce naukowe i dydaktyczne, książki, mapy i plansze oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych wydano 92 555 zł.

Koszty mediów w gimnazjach wyniosły 270 153 zł, na które złożyły się wydatki na energię elektryczną i ciepłą, wodę i gaz.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 51 016 zł, z czego opłacono usługi komunalne i kominiarskie, pocztowe i telefoniczne, okresowe badania lekarskie pracowników i usługi transportowe

Na zakupy usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 301 zł.

Z § 6050 „Wydatki inwestycyjne” na kwotę 162.655 zł dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwi w Gimnazjum Nr 1 i 3 oraz nowy dach nad Gimnazjum nr 2.

Zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę 27 750 zł.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Zrealizowano wydatki w wysokości 450 028 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne wydatkowano kwotę 347 826 zł co stanowi 77,3% wydatków za 2005 rok. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 7 530 zł, a koszty delegacji służbowych dla pracowników wyniosły 229 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 14 969 zł, a były to materiały biurowe, m. in. papier do komputerów i ksero, toner, dyskietki oraz prasa i środki czystości. Uzupełniono wyposażenie w sprzęt komputerowy, zasilacze, drukarkę, program komputerowy itp.

Na zakup energii wydatkowano 9 674 zł. Są to koszty mediów z tytułu użyczenia lokalu biurowego dla ZOS przez Urząd Miasta

Wydatki na remonty w kwocie 3 695 zł obejmują malowanie pomieszczeń biurowych oraz naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki.

Koszty usług pozostałych wynoszą 33 099 zł i obejmują wydatki na opłaty telefoniczne i pocztowe, badania okresowe pracowników, nadzór autorski nad programami „Płace” i „Księgowość”, wynagrodzenie dla informatyka za przysyłanie dokumentów rozliczeniowych drogą elektroniczną, a także obsługę prawną jednostek oświatowych.

Na usługi dostępu do sieci Internet wydatkowano 2 593 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 30 413 zł dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i licencji na program do obsługi finansowo - księgowej dostosowany do systemu stosowanego w Urzędzie Miasta .

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowano wydatki w wysokości 79 419 zł, na które złożyły się wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń metodyków w kwocie 43 468 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który wyniósł 2 082 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 33 255 zł obejmują refundację kosztów dokształcania dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Koszty podróży służbowych w kwocie 614 zł obejmują delegacje na szkolenia i studia nauczycieli.

Pozostała działalność

Wydatki w pozostałej działalności ogółem wyniosły 177 786 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano 1472 zł, które przeznaczono na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o awans nauczycieli.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 6 304 zł, tj. zakupiono nagrody dla uczniów za udział w konkursach i imprezach szkolnych.

Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 18 259 zł obejmują udział w kosztach prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, prowizje bankowe i koszty prowadzenia kont bankowych.

Na delegacje wydatkowano kwotę 131 zł, jako koszty podróży członków komisji egzaminacyjnych.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych na kwotę 151 620 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w formie zapomóg i talonów oraz na dofinansowanie wypoczynku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Szpital ogólny

W 2005 r. wydatkowano 90.000 zł, to jest 100% zaplanowanej dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – wideogastroskopu i wideokolonoskopu.

Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowano kwotę 385.000 zł z przeznaczeniem na dotację kosztów realizacji inwestycji prowadzonych przez SZPZOZ w Oleśnicy w ramach programu Poprawy świadczenia usług medycznych przez Zespół (dofinansowywanego przez Unię Europejską). Do końca ubiegłego roku w ramach tego projektu SZPZOZ wykonał szereg prac na kwotę przekraczającą 700.000 zł: robót budowlanych, instalacyjnych w budynkach przychodni a także zakupił aparat USG z funkcją doplerowską z pełnym kompletem głowic i 7 zestawów autoklawów parowych. Wartość całego projektu zgłoszona we wniosku SZPZOZ wynosi 3.492.106,93 zł, z czego Unia Europejska (oraz budżet państwa w 10%) refinansuje kwotę 2.963.105,89 zł.

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano kwotę 373.148 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2005r. funkcjonowały 2 świetlice: socjoterapeutyczna przy ul. M. Reja i środowiskowa „KUŹNIA” w budynku przy ul. Bocka.

Realizowano program wychowawczo – opiekuńczy codziennie w godzinach popołudniowych, do świetlic uczęszczało około 120 dzieci, dla których organizowane były zajęcia rekreacyjno – rozrywkowe, pomoc w nauce oraz wyrabianie nawyków funkcjonowania bez jakichkolwiek używek i wypoczynek w okresie ferii i wakacji. Przez cały rok dzieci otrzymywały posiłki regeneracyjne. Przeznaczone w preliminarzu wydatków kwoty, zostały zrealizowane następująco:

- świetlica socjoterapeutyczna - wykorzystano 54 799 zł.

- świetlica środowiskowa „Kuźnia”- wykorzystano 62 235 zł - z czego 20 lutego 2006r otrzymaliśmy zwrot niewykorzystanej kwoty – 3 319,59 zł.

W pomieszczeniach świetlicy przy ul. M.Reja wykonano modernizację węzła sanitarnego, wymieniono stolarkę drzwiową oraz pomalowano pomieszczenia po nakazie usunięcia braków podczas kontroli PSSE w Oleśnicy - koszt to 6 890 zł.

Aby zwiększyć dostępność do pomocy terapeutycznej dorosłym mieszkańcom Oleśnicy realizowane były programy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych na bazie poradni odwykowej oraz w pomieszczeniach świetlicy przy ul. M.Reja. – wykorzystano 16 448 zł.

Dla celów informacyjno – edukacyjnych oraz wsparcia dla osób uzależnionych funkcjonowało CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ przy ul. Hallera 21/22 oraz PUNKT INFORMACYJNY przy ul. M.Reja 10, gdzie zgłaszali się ludzie

z problemami uzależnień oraz funkcjonowały grupy wsparcia : Anonimowych Alkoholików i Al. Anon - działalność, utrzymanie, doposażenie to kwota 27.459 zł.

W 2005r. wspierano działalność profilaktyczną przy parafiach i na ten cel wykorzystano 4 920zł.

Na działanie profilaktycznej działalności edukacyjno – informacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenie, organizowanie i wyposażanie miejsc z przeznaczeniem na spędzanie czasu wolnego pozbawionego jakichkolwiek używek i środków uzależniających w 2005r. wykorzystano 44 804 zł.

W 2005r. zagospodarowano miejsca na skwerach i w parkach (place przy ul. Rejtana, Moniuszki, Osiedle, Mickiewicza, z przeznaczeniem na realizację alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, wykorzystana kwota to 64 490 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 149.700, to jest 96,89%. Przeznaczona była ona dla Fundacji na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządów Ruchu w ramach działalności pożytku publicznego, a także na dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział w Oleśnicy.

Dział 852– Pomoc społeczna

Zrealizowano wydatki w kwocie 9.461.409 zł.

Ośrodki wsparcia

Wykonano wydatki w kwocie 474.615 zł, to jest 100 %

Przeznaczone były one, między innymi, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych.

Z usług ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Słowackiego 8, korzystają przede wszystkim osoby młode z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi, które są inwalidami I lub II grupy i schorzenia ich powstały w okresie dzieciństwa. W filii przy ul. Kościelnej 3, przebywają osoby starsze z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają nadzoru przy przyjmowaniu leków, którym organizuje się zajęcia terapeutyczne. Są również osoby, które przyzwyczajają się do samodzielności po długotrwałym pobycie w szpitalu. Z zajęć prowadzonych przez personel domu korzysta 40 osób, średnia miesięczna frekwencja wynosi 38 osób. W Ś.D.S. zatrudnione są 4 osoby na etatach oraz psycholog – logopeda pół etatu i pielęgniarka na umowę - zlecenie. W filii przy ul. Kościelnej pracuje na umowę- zlecenie pracownik socjalny i sprzątaczk.

Z działającej przy MOPS stołówki korzysta 100 osób, przy zatrudnieniu obsługi na 4,5 etatu. Koszt obiadu dla osób najuboższych wynosi 3,5 zł za pełny posiłek. Odpłatność jest zróżnicowana i proporcjonalnie wyższa dla emerytów i rencistów posiadających wyższe świadczenia pieniężne.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację świadczeń rodzinnych w roku 2005 zaplanowano w rozdziale 85212 łączną kwotę 4.956.454 zł, z kwoty tej:

- na zadania zlecone gminie (zasiłki) 4.823.369 zł
- ZUS od zasiłków 68.901 zł
- płace z pochodnymi (zlecone) = 46.995 zł
- zakup usług pozostałych (zlecone) = 2.925 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych w roku 2005 zaplanowano w rozdziale 85212 łączną kwotę 4.951.500 zł z budżetu państwa + 4.954 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu komputera = 4.956.454 zł z kwoty tej:

- na zadania zlecone gminie (wypłata zasiłków z dodatkami + zaliczki alimentacyjne) - 4.823.369 zł
- ZUS od zasiłków - 64.366 zł
- płace z pochodnymi (zlecone) = 30.710 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zlecone) = 38.009 zł

razem: 4. 956.454 zł

Z kwoty tej w okresie styczeń- grudzień wydatkowano:

1. zasiłki rodzinne - 1.374.632 zł - 30886 świadczeń
 2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 2.587.154 zł – 15472 świadczenia
w tym z tytułu :
 - a) urodzenia dziecka - 71.000 zł - 142 świadczenia
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego – 650.491 zł – 1608 świadczeń
 - c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania -62.674 zł – 160 świadczeń
 - d) samotnego wychowywania dziecka – 1.441.049 zł – 8301 świadczeń
 - e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 83.000 zł – 1236 świadczeń
- w tym:
- 1) kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego do 5 roku życia – 8.800 zł – 176 świadczeń
 - 2) kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 74.200 zł – 1060 świadczeń
 - f) rozpoczęcia roku szkolnego – 180.000 zł – 2000 świadczeń
 - g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole

poza miejscem zamieszkania – 22.040 zł – 487 świadczeń

w tym:

- 1) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się szkoła - 5.120 zł – 64 świadczenia
- 2) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła - 16.920 zł – 423 świadczenia
- 3) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 76.900 zł – 1538 świadczeń

razem zasiłki rodzinne z dodatkami: 3.961.786 zł = 46358 świadczeń

2. zasiłki pielęgnacyjne - 413.424 zł - 2871 świadczeń

3. świadczenia pielęgnacyjne – 208.012 zł – 497 świadczeń

razem świadczenia opiekuńcze - 621.436 zł – 3368 świadczeń

Razem na zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 4.583.222 zł jednocześnie zrealizowano 49724 świadczenia.

Wydatki na zaliczki alimentacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz liczba zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych
- wypłacone zaliczki alimentacyjne – 240.663 zł – 1177 świadczeń

Razem na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjne wydatkowano łącznie 4.583.222 + 240.663 – 516 zł (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne –odzyskane) = 4.823.369 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wykonano wydatki w kwocie 30.150 zł, są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z MOPS zasiłki stałe.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie wyniosło 864.117 zł to jest 100 %

Na zasiłki i pomoc w naturze w roku 2005 w rozdziale 85214 MOPS otrzymał łączną kwotę 864.117 zł. z kwoty tej :

- zadania zlecone gminie – zasiłki stałe 218.000 zł.
- na zasiłki celowe i pomoc w naturze z budżetu gminy - 466.117 zł.
- dofinansowanie zadań własnych gminy (dotacja z budżetu państwa) –
zasiłki okresowe – 180.000 zł.

Do 31 grudnia 2005r. środki finansowe na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 864.117 zł. przeznaczono na:

1. zasiłki stałe dla osoby niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności
77 osób - 732 świadczenia - na kwotę 218.000 zł.
2. zasiłki okresowe:
317 rodzin - 1496 świadczeń – na kwotę 254.376 zł z tego z powodu:
bezrobocia – 275 rodzin – 1371 świadczeń – na kwotę 233.126 zł
długotrwałej choroby – 26 rodzin – 80 świadczeń - na kwotę 13.600 zł
niepełnosprawności – 16 rodzin – 45 świadczeń - na kwotę 7.650 zł
z kwoty 254.376 zł. – 74.376 zł. pochodziło z budżetu miasta, a 180.000 zł
z dotacji państwa.
3. schronienie (opłata za pobyt osób bezdomnych w Schronisku im. "Brata Alberta")
4 osoby - 248 świadczeń - na kwotę 2.402 zł
4. posiłki w stołówce MOPS
99 osób – 10195 świadczeń - na kwotę 35.682 zł. (15.666 zł. z budżetu miasta +
20.016 zł dotacja z budżetu państwa wykazana w rozdziale 85 295)
5. dopłata do obiadów w szkołach i przedszkolach
282 dzieci – 40812 posiłków - na kwotę 216.309 zł (72.325 zł. to środki
pochodzące z budżetu miasta ; dotacja z budżetu państwa w wysokości 143.984 zł
została wykazana w rozdziale 85 295 jako łączna suma na program „ Posiłek dla
potrzebujących” w wysokości 164.000 zł)

6. akcja zimowa i letnia dla dzieci z rodzin najuboższych
61 rodzin – 88 dzieci - na kwotę 19.020 zł
7. opłata za leczenie szpitalne
0 osób - na kwotę 0 zł
8. zakup opału
294 rodziny - 294 świadczenia - na kwotę 97.915 zł
9. pomoc w naturze – zakup odzieży, bielizny osobistej
45 rodzin – 45 świadczeń - na kwotę 8.950 zł
10. urządzenie pochówku
2 osoby – na kwotę 4.337 zł
11. zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
4 rodziny – na kwotę 3.500 zł (zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku
pożaru i burzy)
12. dofinansowanie do stołówki charytatywnej działającej przy Parafii Św. Jana
30 osób – 5.000 zł
13. zasiłki celowe (zakup żywności, opłacenie czynszu, rachunków za energię
elektryczną i gaz, remont bieżący mieszkania itp.)
474 rodziny - 672 świadczenia - na kwotę 144.549 zł
14. dopłaty do domów pomocy społecznej za podopiecznych z rejonu miasta
2 osoby – 15 świadczeń – na kwotę 18.077 zł

Razem: 864.117 zł

Dodatki mieszkaniowe

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

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 r. 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 2001 r. Nr 156 poz. 1828)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 157 poz. 1817).

Biuro ds. dodatków mieszkaniowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wydało łącznie 2.662 decyzji.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 1.797.489 zł, na obsługę biura dodatków – 89.452 zł.

Szczegółowe omówienie problematyki dodatków mieszkaniowych zawiera sprawozdanie Zakładu Budynków Komunalnych.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i Punktu nad Chorym w Domu (tj. płace z pochodnymi, koszty czynszu, energii elektrycznej, opłaty ogrzewania, zakupy niezbędnych środków czystości, bieżące remonty, naprawa, nadzór i konserwacja sprzętu elektronicznego) na rok 2005 zaplanowano kwotę 947.754 zł z tego 352.100 zł przekazał w formie dotacji budżet państwa a 595.654 zł zabezpieczył budżet gminy.

Kwotę wykorzystano na:

- fundusz płac z pochodnymi – 838.806 zł
- pozostałe wydatki - 108.948 zł

razem: 947.754 zł, co stanowi 100 % wykorzystania

Działalność ośrodka zabezpiecza 10 pracowników socjalnych, dyrektor MOPS oraz główna księgowa zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin i radca prawny. Referent księgowy rozliczający dzienne zakupy stołówki i naliczający pobory wszystkich pracowników MOPS, kasjerka wypłacająca wszystkie zasiłki w kasie ośrodka, kadrowa oraz sprzątaczką zatrudnione są na umowy-zlecenia.

W Punkcie Opieki nad Chorym w Domu zatrudnionych jest 16 opiekunek domowych, które wykonują prace pielęgnacyjno-opiekuńcze w domach u 112 osób.

Odpłatności za usługi opiekuńcze są przekazywane na konto Urzędu Miasta, od stycznia do grudnia 2005 r. przelano kwotę 19.375 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (praca z osobami chorymi psychicznie) są zadaniem zleconym gminie a odpłatność za te usługi jakie wnoszą podopieczni przekazywana jest na rachunek budżetu państwa; za specjalistyczne usługi opiekuńcze w omawianym okresie przekazano 3.577 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 86.752 zł to jest 100 %

W rozdziale 85228 kwotę 1.752 zł zaplanowano na zabezpieczenie usług sąsiedzkich, które stanowią uzupełnienie usług opiekuńczych, osoby wykonujące te usługi zatrudnione są na umowę -zlecenie. W/w kwotę wykorzystano w całości.

W tym samym rozdziale znajdowały się środki finansowe przeznaczone na zadania zlecone dotyczące usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami chorymi psychicznie (środki finansowe przekazane z budżetu państwa). MOPS otrzymał dotację w wysokości 85.000 zł i z pieniędzy tych zatrudnił trzy opiekunki specjalistyczne, które pracują z osobami chorymi. Do końca grudnia 2005 kwotę wykorzystano w 100 % z tego:

81.422 zł – płace z pochodnymi

3.578 zł – pozostałe wydatki

Trzy opiekunki specjalistyczne sprawują opiekę nad 11 osobami chorymi psychicznie – 5542 świadczenia – na kwotę 85.000 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano 30.000 zł.

W rozdziale tym została zapisana pomoc przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy gradowo-deszczowej jaka miała miejsce w dniu 30 maja 2005 roku. Z pomocy skorzystało 44 rodziny na łączną kwotę 30.000 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano 184.626 zł:

- program „Posiłek dla potrzebujących” – 164.000 zł. – wykorzystano w 100 %
- różna działalność – 20.626 zł. z tego:
 - Związek Emerytów i Rencistów otrzymał –1. 900 zł. dofinansowania na opłacenie czynszu za zajmowany lokal
- zakup biletów PKP i PKS dla dzieci z kresów wschodnich spędzających wakacje w Oleśnicy – 2.221 zł.
- Związek Kombatantów RP – 6.000 zł.(wymiana okien w zajmowanych pokojach)
- spotkanie opłatkowe dla kombatantów z terenu miasta – 1.300 zł.
- koszty wynajmu magazynu dla fundacji im. Ks. Latosa – 470 zł.
- paczki dla osób korzystających z usług ŚDS – 2.500 zł.
- Związek Inwalidów Wojennych – 400 zł.
- zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla bezdomnych w Parafii Św. Jana – 1.500 zł.
- zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla bezdomnych w Parafii MBM – 1.500 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację w kwocie 54.153 zł na realizację Projektu „Aktywny i przedsiębiorczy, wsparcie młodzieży na starcie” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie wydatków wyniosło 51.145 zł, co stanowi 94,45%.

W dziale tym także poniesiono wydatki na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych – pacjentów SZPZOZ, w kwocie 26. 474 zł, pozostałą należność za pojazd w kwocie 79.422 zł dofinansował Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano wydatki w wysokości – 521.576 zł.

Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki w wysokości – 374.125 zł. z Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 23.488 zł, z czego wypłacano dofinansowania do wypoczynku letniego i zapomogi.

Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych – 10.997 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 1.917 zł oraz na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 136 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowano wydatki w wysokości – 123.211 zł. Zakupiono książki na nagrody za osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół i gimnazjów wręczane na zakończenie roku szkolnego. Wyplacono stypendia dla uczniów w kwocie 121.642 zł.

Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 24.240 zł, to jest 71,29 %, z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego na zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla oleśnickich dzieci w miejscu zamieszkania (tzw. półkolonie) i poza miejscem zamieszkania – kolonie i obozy. Wydatkowanie kwot nastąpiło po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych zgodnie przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano wydatki w kwocie 3.768.639 zł, to jest 92,15 % .

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.1 Eksploatacja kanalizacji deszczowej.

W br. przeprowadzono postępowanie mające na celu ustalenie osoby prawnej dla prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem kanalizacji deszczowej w mieście. Wykonawcą tego zadania została Miejska Gospodarka Komunalna z siedzibą w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 17.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 139.994 zł.

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Stawowej - Łukanowskiej.

Okres budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Rzepakowej: od 18 październik 2004 r. do 27 lutego 2005 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Zakładu Instalacji sanitarnych, c.o. i gaz Didyk Andrzej , Zielęcice ul. Rzemieślnicza 12.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm długość 453,25 mb,
- przyłącza sanitarne o średnicy 150 mm długości 281,95 mb, 35 szt.

Ilość środków wydanych w 2005 r.: 103.437 zł.

1.3. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Stawowej - Łukanowskiej.

Okres budowy sieci wodociągowej w ul. Rzepakowej: od 18 październik 2004 r. do 27 lutego 2005 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Zakładu Instalacji sanitarnych, c.o. i gaz Didyk Andrzej, Zielęcice ul. Rzemieślnicza 12.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- sieć wodociągowa o średnicy 110 mm długość 505,22 mb,
- przyłącza wodociągowe o średnicy 32 mm długość 293,07 m,
- ilość hydrantów 2 szt.

Ilość środków finansowych wydanych w 2005 r. : 44.972 zł.

1.4. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Krzywoustego.

W wyniku przeprowadzonego w 2004 r. postępowania w formie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Montażowo-Usługowo- Handlowym „Lech-Instal” .

W związku z przedłużeniem się w 2004 r. procedury postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy budowy sieci wodociągowej, roboty budowlane zostały rozpoczęte w 2005 r..

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

sieć wodociągowa o średnicy 110 mm długość 1114 m
sieć wodociągowa o średnicy 90 mm długość 20 m
sieć wodociągowa o średnicy 50 mm długość 26 m
przyłącza wodociągowe o średnicy 32 mm długość 313,4 m, ilość 61 szt.

Ilość wydanych środków finansowych nie wygasających z 2004 r.: 73.000 zł.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 137.370 zł.

1.6. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym na terenie Rataje Północ.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w 2004 r. w formie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy POLYGAS z siedzibą w Radwanicach. Zadanie było realizowane na przełomie lat 2004/2005.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- sieć wodociągowa o średnicy 110 mm długość 1.997 m,
- sieć wodociągowa o średnicy 90 mm długość 21 m,
- przyłącza wodociągowe o średnicy 32 mm długość 308,9 m,
- ilość zabudowanych hydrantów – 14 szt.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 245.881 zł.

1.7. Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnych.

W ramach realizacji tego zadania wykonano:

1. kanalizacja sanitarna do budynku socjalnego przy ul. Ludwikowskiej 22A.

W wyniku przeprowadzonego w 2005 r postępowania w formie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwa Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Południowej 1 w Oleśnicy.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

kolektor sanitarny z rur kamionkowych o średnicy 200 mm długość 16,6 m
kolektor sanitarny tłoczny z rur PEHD Dn. 80 mm długość 144,5 m
przepompownia ścieków szt.1
przykanalik sanitarny o średnicy 150 mm długość 28m
linia kablowa nn. długość 29,6 m

Zadanie finansowane z budżetu Miasta Oleśnicy z dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 103.782 zł.

2. kanalizacja sanitarna w ul. Młynarskiej.

W wyniku przeprowadzonego w 2005 r postępowania w formie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwa Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Południowej 1 w Oleśnicy.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- kolektor sanitarny z rur kamionkowych o średnicy 200 mm długość 175,1 m
- kolektor sanitarny z rur kamionkowych o średnicy 150 mm długość 33,6 m
- kanalizacja deszczowa z rur PCV o średnicy 160 mm długość 20 m

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

1.8. Prace projektowe sanitarne.

Dla potrzeb budowy rond na skrzyżowaniu ulic Rzemieślniczej – Matejki – Sinapiusa – Staszica oraz Lwowska – Krzywoustego zaprojektowano przebudowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz gazowej z mapą do celów projektowych wypisami z rejestru gruntów oraz mapą ewidencji gruntów.

Ponadto dla potrzeb uzbrojenia podziemnego osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ulic Łasaka – Stamma- Pułaskiego – Deyny – Czecha – Psujka – Kusocińskiego zaprojektowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną z opracowaniem koncepcji dróg.

W związku z dofinansowaniem budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w ulicach Agrestowej, Porzeczkowej, Malinowej, Jarzynowej wykonano specyfikacje techniczne wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej oraz przedmiar robót i kosztorys inwestorski zgodnie z wymogami Prawa Zamówień Publicznych a także Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.).

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 63.991 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

W wyniku przetargu nieograniczonego Miasto Oleśnica zawarło umowę z Miejską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. na sprzątanie i zmywanie ulic. Usługi wykonywane są na podstawie harmonogramu prac. Umową objęte są wszystkie ulice o utwardzonej nawierzchni bitumicznej. W/w usługi zostały zrealizowane na kwotę 191.679 zł.

Zapewnienie zaplecza sanitarnego na cmentarzach podczas Święta Zmarłych kosztowało 2.960 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ogółem wydatkowano kwotę 926.628 zł.

Zrealizowano wydatki kwocie 169.969 zł na budowę fontanny na Placu Zwycięstwa.

W dniu 22.12.2003r. Miasto Oleśnica, w wyniku przetargu nieograniczonego, zawarło na okres 3 lat, umowę na konserwację zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Przetarg wygrał Zakład Zieleni Wiesław Niedzielski. Wszystkie usługi wykonywane są na podstawie rozmiaru rzeczowego prac, który stanowi

integralną część umowy. W zakres prac wchodzi zmiatanie chodników i dróg asfaltowych w parkach, skwerkach i placach, opróżnianie pojemników na odpady, wycinka drzew, formowanie koron drzew, koszenie terenów zielonych, obsadzanie i pielęgnacja rabatki kwiatowych, renowacja urządzeń gospodarki komunalnej, grabienie liści w parkach, akcja zima. Usługi te zostały zrealizowane na kwotę 474.705 zł.

Prace związane z usuwaniem wiatrołomów oraz zniszczeń po majowej nawałnicy kosztowały ogółem 247.016 zł.

W celu właściwego (estetycznego) utrzymania wyglądu urządzeń komunalnych oraz bezpieczeństwa przedmiotów służących do publicznego użytku Miasto zakupiło takie elementy jak : deski do ławek parkowych, zleciło wykonanie tablic o zakazie wstępu do parków po przebytych huraganie, spray do znaczenia nasadzeń, farby do pomalowania koszy na śmieci. Wartość poniesionych wydatków została zamknięta kwotą 23 906 złotych.

Schroniska dla zwierząt

Zrealizowano wydatki w kwocie 12.099 zł.

Miasto Oleśnica podpisało umowę z Pogotowiem dla Małych Zwierząt prowadzonym przez panią Marzenę Sobańską-Schógl na częściowe finansowanie kosztów utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Oleśnicy. Zgodnie z umową Miasto pokryło rachunki schroniska za pożywienie dla psów, za energię elektryczną oraz za usługi weterynaryjne.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.205.948 zł, to jest 89,95 %

Koszty energii elektrycznej wyniosły 623.618 zł, zakup usług remontowych 214.805 zł, wydatki inwestycyjne 337.603 zł.

1. Konserwacja oświetlenia ulicznego (Zamek, Stawy, Rynek).

W 2005 r. konserwację oświetlenia przeprowadziła Firma Handlowo-Usługowa IKAZ z siedzibą przy ul. Kolejowej 3 w Oleśnicy. Dokonano wymiany żarówek , bezpieczników, odcinka uszkodzonego kabla nn. oraz zniszczonych przez wandalów kloszy i opraw oświetleniowych.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 29.922 zł.

2. Oświetlenie drogowe i zasilanie energetyczne.

W ramach środków nie wygasających z 2004 r. w 2005r. wykonano:

- a) zasilanie energetyczne sali widowiskowo – kinowej przy ul. Kochanowskiego,
- b) uzupełnienie oświetlenia drogowego w ul. Wałowej (dobudowano 3 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi oprawami przy placu zabaw obok marketu „BIEDRONKA”) -
- c) dobudowa oświetlenia sięgacza ul. Rzemieślnicza – garaże etap I.

3. Prace projektowe elektryczne.

W 2005 r. opracowano projekty przebudowy sieci energetycznych, telekomunikacyjnych oraz telewizyjnych dla potrzeb przebudowy skrzyżowań ulic Lwowska – Krzywoustego oraz Rzemieślniczej – Sinapiusa – Matejki – Staszica na rondo, projekt iluminacji obiektów zabytkowych oraz oświetlenia parkowego w rejonie ulic Sudoła – Poniatowskiego i Daszyńskiego.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 34.799 zł.

4. Podświetlenie obiektów zabytkowych.

Wykonano podświetlenie wieży i elewacji budynku kościoła p.w. św. Jerzego i Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Matejki oraz podświetlenie wieży i elewacji Bazyliki Mniejszej.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 29.704zł.

5. Budowa oraz remont oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych .

W 2005 r. dokonano opłat za przyłączenie do sieci energetycznej koncernu ENERGIAPRO Wrocław S.A. sali widowiskowo-kinowej, estrady na podzamczu oraz nowobudowanego oświetlenia drogowego. Wykonano nowe oświetlenie drogowe w ulicach Moniuszki, Limanowskiego, Wądoły, sięgaczu Rzemieślnicza-garaże. Ponadto wykonano przygotowawcze prace architektoniczno-archeologiczne oraz koncepcje budowy ścieżek spacerowych w ramach przygotowań do budowy oświetlenia terenu podzamcza.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 273.100 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 315.121 zł

1. Budowa słupów ogłoszeniowych.

Zakres rzeczowy: wykonano 3 szt. słupów ogłoszeniowych przy ul. Reja / 11 Listopada, przy ul. Wojska Polskiego obok budynku ZBK Oleśnica i przy ul. Wojska Polskiego w rejonie II liceum ogólnokształcącego.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 35.136 zł.

2. Monitoring obiektów, budowli i obszarów zabytkowych.

Zakres rzeczowy: wykonano monitoring miasta zgodnie z projektem. Trzy kamery monitorują obszar Rynku i teren przyległy. Jedna kamera monitoruje Plac Zwycięstwa.

Ilość wydanych środków finansowych nie wygasających z 2004 r.: 79.125 zł.

Płatności dokonywane będą w roku 2006.

3. Melioracje

Zaplanowane na rok 2005 roboty melioracyjne są realizowane przez Oddział Terenowy Spółek Wodnych w Oleśnicy na podstawie Uchwały Nr XIV/104/99 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 26 listopada 1999 r. Firma wykonała prace związane z wykaszaniem roślinności na skarpach, odmulaniem dna rowów z okresowym usuwaniem nagromadzonych nieczystości, utrzymanie piętrzenia i konserwacja mechanizmu jazu przy ul. Spacerowej, konserwacja rzeki Oleśnica. Ponadto firma BIOBUD z siedzibą w Sokołowicach 109 wykonała odwodnienie terenu pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Wrocławską poprzez budowę kanalizacji deszczowej z wyrównaniem terenu. Ogółem na te prace wydatkowano 114.244 zł, na roboty ziemne wraz z przebudową studni pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Wrocławską wydatkowano 29.500 zł.

Obsługa szaletu publicznego przy ul. Sinapiusa kosztowała 21.941 zł, zakup energii elektrycznej i wody do szaletu oraz obsługi fontann miejskich – 2.616 zł. Zakupiono numerki rejestracyjne dla psów na kwotę 195 zł. Tradycyjnie uzupełniono świąteczny wystrój Oleśnicy o nowe neony świetlne i choinki za kwotę 12.371 zł

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły kwotę 8.717.704 zł, to jest 98,47 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Datacja podmiotowa dla instytucji kultury (MOKiS) wyniosła 1.175.000 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 5.751.523 zł. Związane były z budową wielofunkcyjnej sali widowiskowo-kinowej z zapleczem socjalno-administracyjnym przy ul. Kochanowskiego 4 w Oleśnicy.

Zakres rzeczowy robót wykonanych na obiekcie:

- kubatura obiektu - 12 200 m³
- powierzchnia parteru - 1.291 m²
- powierzchnia piętra - 486 m²
- powierzchnia zabudowy budynku - 1.382 m²
- widownia 305 miejsc + 3 miejsca na wózki dla niepełnosprawnych
- podstawowe funkcje obiektu: występy muzyczne, przedstawienia teatralne,
- wyświetlanie filmów w systemie Dolby Digital EX,
- konferencje i sympozja, imprezy okolicznościowe
- funkcje pomocnicze: pracownie dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, organizacja bankietów, prowadzenie klubu prasy, kawiarni, wystaw i wernisaży artystycznych,
- pomieszczenia techniczne, administracyjne, pomocnicze i magazynowe
- sieć wodociągowa o średnicy 110 mm długość 13,65 m
- zasuwa i studnia wodomierzowa szt.1
- kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm długość 177,1 m
- kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm długość 35,1 m
- oświetlenie terenu wokół sali - lampy oświetleniowe 16 szt.
- linia kablowa nn. długość 315 m
- nawierzchnia jezdni i parkingów z kostki betonowej o powierzchni 1.729,50 m²
- nawierzchnia jezdni i placu zaopatrzenia z kostki betonowej o powierzchni 513,50 m²
- zatoka postojowa z kostki betonowej o powierzchni 62,50 m²
- chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1.356,60 m²
- taras drewniany o powierzchni 33,60 m²
- zieleńce-trawniki o powierzchni 790 m²

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.860.793 zł oraz budżetu państwa w kwocie 520.647 zł.

Biblioteki

Wydatki wyniosły 1.353.500 zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu Miasta dla samorządowej instytucji kultury. W jej ramach przekazano dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 33.500 zł.

Ochrona i konserwacja zabytków

W wyniku przeprowadzonego w 2005 r. postępowania w formie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy GEOTECHBUD z siedzibą we Wrocławiu.

Wykonano remont odcinka murów obronnych w rejonie ul. Rzemieślniczej oraz zabezpieczono fragment muru przylegającego do budynku przy ul. Matejki.

Ponadto wykonano oczyszczenie i zabezpieczenie pomników NIKE i Chopina.

Ilość środków finansowych wydanych na dzień 31.12.2005 r.: 120.000 zł.

Udzielono dotacji wspólnotom mieszkaniowym będącym posiadaczami obiektów zabytkowych na kwotę 258.640 zł. W roku 2005 z tej formy pomocy miasta skorzystało 15 wspólnot.

Miasto Oleśnica już od 2001r. wspomaga wspólnoty mieszkaniowe, których nieruchomości położone są na terenie Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 390 z dnia 25 listopada 1956 r. i podlegające ochronie konserwatorskiej na podstawie tej decyzji, w zakresie należytego utrzymania i konserwacji budynków poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie robót budowlanych.

Podstawą udzielenia dotacji w 2004r. były: Uchwała Nr XXXII/229/2001 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 27 kwietnia 2001r. o zmianie uchwały Nr XIII/97/99 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 29 października 1999r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania oraz obowiązująca od 21.12.2004r. Uchwała Nr XXII/184/2004 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 września 2004r. w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Zgodnie z w/w uchwałą dotacja może być udzielona na następujące nakłady konieczne na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru:

- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
- stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

- odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
- odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi, więźby dachowej i pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
- modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
- wykonanie instalacji przeciwwilgociowej,
- montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja może być udzielona w wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i w kwocie nie większej niż 30.000 zł po złożeniu przez wspólnoty mieszkaniowe do Rady Miasta Oleśnicy uzasadnionego wniosku.

Pozostała działalność

Wydatki wyniosły 59.041 zł, z przeznaczeniem, między innymi, na dofinansowanie organizacji festiwalu „Jazz na kanapie” 23.000 zł, dofinansowanie koncertu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne 5.000 zł, zadań realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Oleśnicy 15.000 zł. Zakupiono instrumenty dla Państwowej Szkoły Muzycznej na kwotę 5.000 zł.

Dział 926– Kultura fizyczna i sport

Wydatki wyniosły 11.850.414 zł

Obiekty sportowe

Wydatkowano 11.199.224 zł na budowę Oleśnickiego Parku Wodnego „Atol”, opłacono także utrzymanie stadionu i otwartego basenu miejskiego przy ul. Brzozowej na kwotę 316.480 zł.

W dniu 4 stycznia 2005 r. podpisano umowę z firmą „SKANSKA” z siedzibą w Lesznie na wykonanie robót budowlanych.

Roboty wykonano zgodnie z założonym harmonogramem robót tj. część sportową z zapleczem oraz część robót zewnętrznych.

Obiekt składa się z części sportowej tj. sześć torów o długości 25 m i z części rekreacyjnej, w której skład wchodzi niecka rekreacyjna z „dziką rzeką”, masażami wodnymi, dwoma zjeżdżalniami, gejzerami oraz brodzik dla dzieci, pomieszczenia saunarium składające się z dwóch saun suchych i jednej mokrej oraz część gastronomiczna.

Obiekt zasilany będzie ciepłem z kotłowni gazowej oraz pomp ciepła (odzysk ciepła z gruntu oraz urządzeń odzyskujących ciepło z wentylacji i kanalizacji).

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano środki w kwocie 322.230 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano po rozstrzygniętych konkursach środki finansowe między innymi, z przeznaczeniem na upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, organizowanie dla mieszkańców Oleśnicy treningów i zawodów bokserskich, imprez sportowych propagujących tenis ziemny, umożliwienie udziału mieszkańcom Oleśnicy w treningach i zawodach lekkoatletycznych, zorganizowanie Międzynarodowego Biegu Ulicznego w Oleśnicy, umożliwienie dzieciom i młodzieży wraz z ich rodzicami udziału w treningach i zawodach sportowych w dniach wolnych od szkoły i pracy w godzinach popołudniowych, popularyzację modelarstwa kartonowego i organizację konkursów i wystaw w Oleśnicy, działalność szkoleniową w piłce nożnej, umożliwienie udziału w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla mieszkańcom Oleśnicy, dofinansowanie sekcji brydża, dofinansowanie sekcji piłki ręcznej, dofinansowanie sekcji szachowej, zorganizowanie i umożliwienie udziału mieszkańców Oleśnicy w treningach i zawodach Taekwon-do, co zaowocowało zorganizowaniem w Oleśnicy Mistrzostw Polski Juniorów w tej dziedzinie sportu, zorganizowanie i umożliwienie uczestnictwa w spotkaniach o charakterze sportowym i rekreacyjnym osobom starszym i całym rodzinom w dni wolne od pracy.

W ramach budowy ścieżek rowerowych w 2005 r. wykonano oznakowanie tras rowerowych. Na ten cel w 2005 r. wydano 2.440 zł.

Ogółem wydatkowano w roku 2005 kwotę 68.314.270 zł, co stanowi 96 % zaplanowanych do wykonania wydatków.

Faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 63.028.050 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiąca kwotę 5.286.220 zł została pokryta kredytem długoterminowym w wysokości 5.000.000 zł i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 328.000 zł. Nadwyżka budżetowa za rok 2005 wyniosła 41.780 zł, przy czym udało się nie angażować przy wydatkowaniu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.710.000 zł, w związku z czym ogółem skumulowana nadwyżka budżetowa wynosi **2.751.780 zł.**

Rok 2005 okazał się przełomowy dla samorządu Miasta Oleśnicy. Konsekwentne działania podjęte już dużo wcześniej zaowocowały wymiernymi efektami finansowymi w postaci wpływu do kasy miejskiej zewnętrznych środków. Cieszy zwłaszcza refundacja przeważającej części kosztów budowy tak długo oczekiwanej przez oleśniczan sali widowiskowo-kinowej - uzyskano ogółem 5.381.440 zł. Kolejna inwestycja miejska – Oleśnicki Park Wodny „Atol” w roku 2005 została zakończona w części sportowej, a na jej budowę udało się uzyskać 328.000 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz 1.092.300 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Unikalne na skalę kraju rozwiązania dotyczące wspierania wspólnot mieszkaniowych w utrzymywaniu ich nieruchomości spowodowały swoisty boom remontowy w oleśnickich nieruchomościach. Te i inne działania samorządu Miasta Oleśnicy, w tym dotyczące inwestycji drogowych (podejmowanych wspólnie z Powiatem, Spółdzielnią Mieszkaniową) znacząco usprawniły komunikację w mieście, a już wkrótce zakończenie budowy obwodnicy jeszcze polepszy warunki życia naszych mieszkańców.

Dzięki zaangażowaniu, konsekwencji i kreatywności w rozwiązywaniu napotykaných problemów ale i podejmowaniu nowych wyzwań, udało się zrealizować wszystkie ważniejsze zaplanowane zadania, co w dużym stopniu jest wynikiem kompetencji pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY ZA 2005 ROK

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	BUDŻET 2005 wg uchwały	BUDŻET 2005 po zmianach	WYKONANIE	WSKAŹNIK [%]
Dział					
Rozdział					
Paragraf					
10	Rolnictwo i łowiectwo	2 450 zł	4 450 zł	3 848 zł	86,47%
1030	Izby rolnicze	2 450 zł	4 450 zł	3 848 zł	86,47%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 450 zł	4 450 zł	3 848 zł	86,47%
600	Transport i łączność	4 231 000 zł	5 008 379 zł	4 979 356 zł	99,42%
60004	Lokalny transport zbiorowy	206 000 zł	206 000 zł	180 196 zł	87,47%
4300	Zakup usług pozostałych	206 000 zł	206 000 zł	180 196 zł	87,47%
60014	Drogi publiczne powiatowe	111 000 zł	114 379 zł	114 379 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	111 000 zł	114 379 zł	114 379 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	3 914 000 zł	4 688 000 zł	4 684 781 zł	99,93%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000 zł	620 000 zł	620 000 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000 zł	11 910 zł	99,25%
4270	Zakup usług remontowych		84 000 zł	84 000 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	39 000 zł	27 000 zł	25 591 zł	94,78%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 000 zł	3 145 000 zł	3 143 280 zł	99,95%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	550 000 zł	800 000 zł	800 000 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 817 800 zł	4 055 800 zł	3 816 379 zł	94,10%
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		200 000 zł	200 000 zł	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		200 000 zł	200 000 zł	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 817 800 zł	3 855 800 zł	3 616 379 zł	93,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 357 zł	227 357 zł	227 357 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 449 zł	17 449 zł	16 493 zł	94,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 180 zł	42 180 zł	42 180 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 998 zł	5 998 zł	5 998 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 zł	515 zł		
4260	Zakup energii	1 236 zł	1 236 zł		
4300	Zakup usług pozostałych	2 707 597 zł	2 742 197 zł	2 661 717 zł	97,07%
4430	Różne opłaty i składki	9 633 zł	9 633 zł	3 132 zł	32,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400 zł	4 400 zł	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000 zł	11 000 zł	5 302 zł	48,20%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000 zł	538 000 zł	429 100 zł	79,76%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 935 zł	18 935 zł	4 588 zł	24,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 900 zł	236 900 zł	216 112 zł	91,22%

710	Działalność usługowa	287 190 zł	287 190 zł	133 875 zł	46,62%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 200 zł	135 406 zł	26 870 zł	19,84%
4300	Zakup usług pozostałych	144 200 zł	135 406 zł	26 870 zł	19,84%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	88 990 zł	88 990 zł	44 995 zł	50,56%
4300	Zakup usług pozostałych	88 990 zł	88 990 zł	44 995 zł	50,56%
71035	Cmentarze	54 000 zł	62 794 zł	62 010 zł	98,75%
4270	Zakup usług remontowych	50 000 zł	58 794 zł	58 010 zł	98,67%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	4 999 528 zł	5 003 508 zł	4 669 058 zł	93,32%
75011	Urzędy wojewódzkie	501 000 zł	501 000 zł	487 558 zł	97,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 586 zł	378 586 zł	369 126 zł	97,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 724 zł	28 724 zł	28 015 zł	97,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 994 zł	68 994 zł	66 129 zł	95,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 810 zł	9 810 zł	9 403 zł	95,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 536 zł	12 521 zł	12 521 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 200 zł	2 289 zł	2 288 zł	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	150 zł	76 zł	76 zł	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 300 zł	221 300 zł	216 756 zł	97,95%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 977 zł	216 977 zł	216 371 zł	99,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 zł	223 zł		
4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł	500 zł	55 zł	11,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500 zł	500 zł		
4300	Zakup usług pozostałych	3 100 zł	3 100 zł	330 zł	10,65%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 097 228 zł	4 094 228 zł	3 778 126 zł	92,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 677 zł	1 991 677 zł	1 870 250 zł	93,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 872 zł	115 872 zł	111 722 zł	96,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 442 zł	358 442 zł	297 182 zł	82,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 407 zł	50 407 zł	46 847 zł	92,94%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 868 zł	14 868 zł	13 867 zł	93,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 280 zł	19 280 zł	2 308 zł	11,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 300 zł	305 098 zł	280 336 zł	91,88%
4260	Zakup energii	105 303 zł	122 303 zł	117 872 zł	96,38%
4270	Zakup usług remontowych	265 205 zł	164 825 zł	114 685 zł	69,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500 zł	3 500 zł	2 555 zł	73,00%
4300	Zakup usług pozostałych	436 581 zł	414 906 zł	408 540 zł	98,47%
4350	Oplaty za usługi internetowe		11 580 zł	11 478 zł	99,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000 zł	35 000 zł	34 241 zł	97,83%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000 zł	17 000 zł	12 286 zł	72,27%
4430	Różne opłaty i składki	20 000 zł	24 309 zł	24 092 zł	99,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 793 zł	42 161 zł	42 161 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		47 300 zł	47 022 zł	99,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 000 zł	140 990 zł	99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000 zł	214 700 zł	199 692 zł	93,01%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		133 230 zł	132 868 zł	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 500 zł	37 390 zł	99,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 zł	161 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 644 zł	6 644 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		86 551 zł	86 450 zł	99,88%
4350	Oplaty za usługi internetowe		2 365 zł	2 223 zł	94,00%
75095	Pozostała działalność	180 000 zł	53 750 zł	53 750 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000 zł	28 587 zł	28 587 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	6 897 zł	6 897 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	118 000 zł	17 131 zł	17 131 zł	100,00%
4350	Oplaty za usługi internetowe		1 135 zł	1 135 zł	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 018 zł	144 412 zł	135 490 zł	93,82%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 018 zł	6 018 zł	6 018 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		579 zł	579 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		83 zł	83 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 360 zł	3 360 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 018 zł	1 996 zł	1 996 zł	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		84 619 zł	77 982 zł	92,16%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 400 zł	47 835 zł	94,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 931 zł	1 930 zł	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy		270 zł	269 zł	99,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 494 zł	15 494 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 774 zł	6 130 zł	78,85%
4300	Zakup usług pozostałych		8 392 zł	6 210 zł	74,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		358 zł	114 zł	31,84%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		53 775 zł	51 490 zł	95,75%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 195 zł	28 575 zł	94,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 339 zł	1 337 zł	99,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy		189 zł	187 zł	98,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 860 zł	9 860 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 720 zł	5 477 zł	95,75%
4300	Zakup usług pozostałych		5 948 zł	5 530 zł	92,97%
4410	Podróże służbowe krajowe		274 zł	274 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki		250 zł	250 zł	100,00%
752	Obrona narodowa	500 zł	500 zł	500 zł	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	500 zł	500 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł	500 zł	500 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000 zł	62 000 zł	53 994 zł	87,09%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		19 000 zł	19 000 zł	100,00%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		19 000 zł	19 000 zł	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000 zł	24 000 zł	24 000 zł	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000 zł	13 000 zł	13 000 zł	100,00%

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 000 zł	11 000 zł	100,00%
75405		Komendy powiatowe Policji	19 000 zł			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000 zł			
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000 zł	10 000 zł	4 973 zł	49,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł	10 000 zł	4 973 zł	49,73%
75414		Obrona cywilna	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 zł	850 zł	850 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 zł	150 zł	150 zł	100,00%
75495		Pozostała działalność	8 000 zł	8 000 zł	5 021 zł	62,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 zł	1 400 zł	1 394 zł	99,57%
	4260	Zakup energii	1 000 zł	1 700 zł	519 zł	30,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 900 zł	3 108 zł	63,43%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	56 600 zł	56 600 zł	45 745 zł	80,82%
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	56 600 zł	56 600 zł	45 745 zł	80,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 600 zł	34 600 zł	25 697 zł	74,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	6 000 zł	5 856 zł	97,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	16 000 zł	14 192 zł	88,70%
757		Obsługa długu publicznego	420 000 zł	223 000 zł	31 741 zł	14,23%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000 zł	223 000 zł	31 741 zł	14,23%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	420 000 zł	223 000 zł	31 741 zł	14,23%
758		Różne rozliczenia	362 000 zł	254 210 zł		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 000 zł	254 210 zł		
	4810	Rezerwy	362 000 zł	254 210 zł		
801		Oświata i wychowanie	18 358 000 zł	19 513 871 zł	19 049 075 zł	97,62%
80101		Szkoły podstawowe	8 331 000 zł	8 578 909 zł	8 466 392 zł	98,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 500 zł	189 500 zł	111 661 zł	58,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 485 zł	16 200 zł	15 501 zł	95,69%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 562 zł	4 562 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 621 zł	5 336 770 zł	5 318 610 zł	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 453 zł	434 189 zł	432 066 zł	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 800 zł	976 731 zł	974 353 zł	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 737 zł	138 618 zł	136 688 zł	98,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500 zł	2 499 zł	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 523 zł	157 897 zł	157 255 zł	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	18 165 zł	20 932 zł	20 151 zł	96,27%

	4260	Zakup energii	459 368 zł	404 687 zł	403 044 zł	99,59%
	4270	Zakup usług remontowych	179 125 zł	312 585 zł	307 197 zł	98,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 020 zł	74 668 zł	74 271 zł	99,47%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	-	2 280 zł	2 172 zł	95,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 191 zł	1 606 zł	1 447 zł	90,10%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 200 zł	1 183 zł	98,58%
	4430	Różne opłaty i składki	6 740 zł	6 736 zł	6 728 zł	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	370 272 zł	363 248 zł	363 248 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000 zł	129 756 zł	99,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 zł	4 000 zł	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		570 145 zł	564 130 zł	98,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		387 zł	380 zł	98,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		414 457 zł	411 486 zł	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 964 zł	28 296 zł	97,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 809 zł	73 032 zł	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 434 zł	10 249 zł	98,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 047 zł	7 027 zł	99,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		3 161 zł	2 774 zł	87,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		30 886 zł	30 886 zł	100,00%
80104		Przedszkola	3 344 900 zł	3 086 468 zł	2 955 637 zł	95,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 981 zł	2 827 zł	2 553 zł	90,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 573 zł	1 917 850 zł	1 860 925 zł	97,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 992 zł	149 764 zł	143 273 zł	95,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 130 zł	351 849 zł	333 394 zł	94,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 870 zł	50 758 zł	46 781 zł	92,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500 zł	2 500 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792 zł	52 480 zł	51 326 zł	97,80%
	4220	Zakup środków żywności		28 873 zł	28 845 zł	99,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 131 zł			
	4260	Zakup energii		5 904 zł	5 904 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000 zł	323 164 zł	283 758 zł	87,81%
	4300	Zakup usług pozostałych		6 426 zł	6 426 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł	171 zł	71 zł	41,52%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500 zł	1 970 zł	1 970 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 431 zł	119 761 zł	119 761 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 943 zł	54 922 zł	93,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł	13 228 zł	13 228 zł	100,00%
80110		Gimnazja	5 982 000 zł	6 537 930 zł	6 355 683 zł	97,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000 zł	14 693 zł	10 413 zł	70,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 266 zł	3 722 138 zł	3 719 886 zł	99,94%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 513 zł	289 909 zł	289 909 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 155 zł	701 910 zł	680 515 zł	96,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 566 zł	101 322 zł	95 427 zł	94,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500 zł	3 425 zł	52,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 700 zł	225 466 zł	224 802 zł	99,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	93 200 zł	93 905 zł	92 555 zł	98,56%
	4260	Zakup energii	315 420 zł	277 050 zł	270 153 zł	97,51%
	4270	Zakup usług remontowych	136 500 zł	522 783 zł	467 248 zł	89,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 263 zł	55 268 zł	51 016 zł	92,31%
	4350	Oplaty za usługi internetowe		1 240 zł	301 zł	24,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500 zł	4 137 zł	1 669 zł	40,34%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 100 zł	592 zł	592 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 817 zł	257 357 zł	257 357 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 910 zł	162 665 zł	68,95%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 zł	27 750 zł	27 750 zł	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	425 000 zł	453 157 zł	450 028 zł	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 157 zł	270 719 zł	270 719 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 423 zł	19 651 zł	19 651 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 174 zł	49 694 zł	49 183 zł	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900 zł	6 974 zł	6 973 zł	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300 zł	1 300 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 074 zł	16 822 zł	14 969 zł	88,98%
	4260	Zakup energii	9 965 zł	9 675 zł	9 674 zł	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000 zł	3 696 zł	3 695 zł	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł	33 589 zł	33 099 zł	98,54%
	4350	Oplaty za usługi internetowe		2 593 zł	2 593 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł	500 zł	229 zł	45,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 807 zł	7 531 zł	7 530 zł	99,99%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł	30 413 zł	30 413 zł	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	18 000 zł	18 000 zł		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000 zł	18 000 zł		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 100 zł	89 191 zł	79 419 zł	89,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 726 zł	33 634 zł	33 633 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244 zł	2 201 zł	2 200 zł	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280 zł	6 280 zł	6 257 zł	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	881 zł	881 zł	878 zł	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500 zł	500 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 140 zł	42 998 zł	33 255 zł	77,34%

	4410	Podróże służbowe krajowe		615 zł	614 zł	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 829 zł	2 082 zł	2 082 zł	100,00%
80195		Pozostała działalność	166 000 zł	180 071 zł	177 786 zł	98,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 zł	98 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 zł	14 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 360 zł	1 360 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł	8 000 zł	6 304 zł	78,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 751 zł	18 848 zł	18 259 zł	96,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe		131 zł	131 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	139 249 zł	151 620 zł	151 620 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	954 500 zł	1 270 855 zł	997 848 zł	78,52%
85111		Szpitalne ogólne	90 000 zł	90 000 zł	90 000 zł	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000 zł	90 000 zł	90 000 zł	100,00%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	260 000 zł	544 334 zł	385 000 zł	70,73%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000 zł	385 000 zł	385 000 zł	100,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		159 334 zł		
	2560	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	120 000 zł			
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000 zł	5 000 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł	5 000 zł		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000 zł	477 021 zł	373 148 zł	78,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000 zł	31 500 zł	31 107 zł	98,75%
	3110	Świadczenia społeczne	32 500 zł	13 600 zł	13 137 zł	96,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 zł	4 350 zł	4 287 zł	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500 zł	600 zł	539 zł	89,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200 zł	22 450 zł	22 031 zł	98,13%
	4260	Zakup energii	5 600 zł	6 100 zł	5 715 zł	93,69%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000 zł	82 021 zł	6 890 zł	8,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 600 zł	225 400 zł	224 200 zł	99,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł	1 000 zł	752 zł	75,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000 zł	90 000 zł	64 490 zł	71,66%
85195		Pozostała działalność	154 500 zł	154 500 zł	149 700 zł	96,89%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	140 000 zł	140 000 zł	140 000 zł	100,00%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500 zł	14 500 zł	9 700 zł	66,90%
852		Pomoc społeczna	8 494 107 zł	9 926 868 zł	9 461 409 zł	95,31%
85203		Ośrodki wsparcia	468 604 zł	474 615 zł	474 615 zł	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 474 zł	449 zł	449 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 133 zł	208 353 zł	208 353 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 231 zł	14 101 zł	14 101 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 280 zł	43 820 zł	43 820 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900 zł	6 055 zł	6 055 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500 zł	45 341 zł	45 341 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 335 zł	15 565 zł	15 565 zł	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	62 370 zł	66 443 zł	66 443 zł	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	370 zł	370 zł	370 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	15 500 zł	16 053 zł	16 053 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000 zł	20 681 zł	20 681 zł	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700 zł	283 zł	283 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 232 zł	23 768 zł	23 768 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200 zł	1 548 zł	1 548 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	729 zł	729 zł	729 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 560 zł	6 966 zł	6 966 zł	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 405 zł	3 405 zł	3 405 zł	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685 zł	685 zł	685 zł	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 000 zł	4 956 454 zł	4 956 454 zł	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 443 000 zł	4 823 369 zł	4 823 369 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400 zł	24 400 zł	24 400 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 zł	1 175 zł	1 175 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 730 zł	68 901 zł	68 901 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600 zł	600 zł	600 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200 zł	20 820 zł	20 820 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 410 zł	6 077 zł	6 077 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 zł			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 540 zł	2 925 zł	2 925 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	720 zł	733 zł	733 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 454 zł	7 454 zł	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000 zł	30 150 zł	30 150 zł	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000 zł	30 150 zł	30 150 zł	100,00%
85214		Zasilki o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 110 zł	864 117 zł	864 117 zł	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 159 110 zł	864 117 zł	864 117 zł	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 172 400 zł	2 352 400 zł	1 886 941 zł	80,21%
	3110	Świadczenia społeczne	2 090 000 zł	2 262 948 zł	1 797 489 zł	79,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 400 zł	89 452 zł	89 452 zł	100,00%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 069 320 zł	947 754 zł	947 754 zł	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 zł			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 319 zł	649 341 zł	649 341 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 343 zł	51 941 zł	51 941 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 689 zł	120 729 zł	120 729 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 295 zł	16 795 zł	16 795 zł	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		166 zł	166 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500 zł	47 783 zł	47 783 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 315 zł	10 825 zł	10 825 zł	100,00%
4260	Zakup energii	6 990 zł	6 387 zł	6 387 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 500 zł			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300 zł	1 120 zł	1 120 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 402 zł	16 988 zł	16 988 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 780 zł	1 351 zł	1 351 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki		6 567 zł	6 567 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 710 zł	15 984 zł	15 984 zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 238 zł	1 238 zł	1 238 zł	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539 zł	539 zł	539 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 173 zł	86 752 zł	86 752 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 000 zł	62 000 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 762 zł	5 762 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 zł	12 259 zł	12 259 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 zł	1 696 zł	1 696 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640 zł	1 457 zł	1 457 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850 zł	850 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		528 zł	528 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		2 200 zł	2 200 zł	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		30 000 zł	30 000 zł	100,00%
3110	Świadczenia społeczne		30 000 zł	30 000 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	28 500 zł	184 626 zł	184 626 zł	100,00%
3110	Świadczenia społeczne		164 000 zł	164 000 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500 zł	20 626 zł	20 626 zł	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		84 153 zł	77 619 zł	92,24%
85395	Pozostała działalność		84 153 zł	77 619 zł	92,24%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 507 zł	318 zł	21,10%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		594 zł	383 zł	64,48%
4128	Składki na Fundusz Pracy		87 zł	57 zł	65,52%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		35 382 zł	34 182 zł	96,61%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 460 zł	6 132 zł	94,92%
4308	Zakup usług pozostałych		1 600 zł	1 600 zł	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych		8 523 zł	8 473 zł	99,41%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000 zł	26 474 zł	88,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	517 383 zł	556 484 zł	521 576 zł	93,73%
85401	Świetlice szkolne	381 288 zł	387 165 zł	374 125 zł	96,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646 zł	478 zł	136 zł	28,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 273 zł	272 362 zł	267 779 zł	98,32%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 087 zł	15 670 zł	15 321 zł	97,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 233 zł	51 848 zł	47 782 zł	92,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 967 zł	7 280 zł	6 705 zł	92,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 365 zł	13 365 zł	10 997 zł	82,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 221 zł	2 674 zł	1 917 zł	71,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22 496 zł	23 488 zł	23 488 zł	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000 zł	133 224 zł	123 211 zł	92,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000 zł	131 655 zł	121 642 zł	92,39%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 000 zł	1 569 zł	1 569 zł	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 095 zł	2 095 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 095 zł	2 095 zł		
85495		Pozostała działalność	34 000 zł	34 000 zł	24 240 zł	71,29%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000 zł	34 000 zł	24 240 zł	71,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 573 660 zł	4 089 517 zł	3 768 639 zł	92,15%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 000 zł	1 248 908 zł	1 114 204 zł	89,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000 zł	140 000 zł	139 994 zł	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 375 zł	17 804 zł	96,89%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		8 625 zł	8 625 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000 zł	901 908 zł	768 400 zł	85,20%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 309 zł	76 309 zł	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 691 zł	103 072 zł	99,40%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000 zł	216 130 zł	194 639 zł	90,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000 zł	216 130 zł	194 639 zł	90,06%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	687 160 zł	940 337 zł	926 628 zł	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł	27 500 zł	23 906 zł	86,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	492 160 zł	734 552 zł	729 442 zł	99,30%
	4260	Zakup energii	10 000 zł	8 285 zł	3 311 zł	39,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000 zł	170 000 zł	169 969 zł	99,98%
90013		Schroniska dla zwierząt	14 000 zł	14 000 zł	12 099 zł	86,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	6 000 zł	4 972 zł	82,87%
	4260	Zakup energii	2 000 zł	2 500 zł	2 500 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł	5 500 zł	4 627 zł	84,13%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000 zł	1 340 642 zł	1 205 948 zł	89,95%
	4260	Zakup energii	735 600 zł	735 600 zł	623 618 zł	84,78%
	4270	Zakup usług remontowych	234 400 zł	234 400 zł	214 805 zł	91,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł	30 000 zł	29 922 zł	99,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 zł	340 642 zł	337 603 zł	99,11%
90095		Pozostała działalność	282 500 zł	329 500 zł	315 121 zł	95,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł	17 991 zł	8 658 zł	48,12%
	4260	Zakup energii	6 000 zł	5 770 zł	4 655 zł	80,68%

	4300	Zakup usług pozostałych	179 500 zł	179 200 zł	175 914 zł	98,17%
	4430	Różne opłaty i składki		230 zł	120 zł	52,17%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 400 zł	3 375 zł	99,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000 zł	119 000 zł	118 490 zł	99,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 909 zł	3 909 zł	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 210 000 zł	8 853 500 zł	8 717 704 zł	98,47%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000 zł	6 940 000 zł	6 926 523 zł	99,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000 zł	1 175 000 zł	1 175 000 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000 zł	252 946 zł	242 253 zł	95,77%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 863 577 zł	4 860 793 zł	99,94%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		648 477 zł	648 477 zł	100,00%
92116		Biblioteki	1 250 000 zł	1 353 500 zł	1 353 500 zł	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000 zł	1 353 500 zł	1 353 500 zł	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	492 436 zł	492 436 zł	378 640 zł	76,89%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	342 436 zł	372 436 zł	258 640 zł	69,45%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	100,00%
92195		Pozostała działalność	67 564 zł	67 564 zł	59 041 zł	87,39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 564 zł	49 564 zł	43 000 zł	86,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000 zł	5 000 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000 zł	13 000 zł	11 041 zł	84,93%
926		Kultura fizyczna i sport	8 757 916 zł	11 874 641 zł	11 850 414 zł	99,80%
92601		Obiekty sportowe	8 367 000 zł	11 528 701 zł	11 528 184 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		480 zł	480 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		12 000 zł	12 000 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000 zł	316 520 zł	316 480 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 070 000 zł	11 199 701 zł	11 199 224 zł	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390 916 zł	345 940 zł	322 230 zł	93,15%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	343 500 zł	343 500 zł	319 790 zł	93,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 416 zł	2 440 zł	2 440 zł	100,00%
RAZEM WYDATKI			62 107 652 zł	71 269 938 zł	68 314 270 zł	96%

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY W 2005 ROKU DLA INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA DOTACJI plan po zmianach	KWOTA DOTACJI wykonanie	WSKAŹNIK [%]
Dział					
Rozdział					
Paragraf					
600	Transport i łączność		1 420 000 zł	1 420 000 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne		1 420 000 zł	1 420 000 zł	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		620 000 zł	620 000 zł	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		800 000 zł	800 000 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 000 zł	200 000 zł	100,00%
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		200 000 zł	200 000 zł	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		200 000 zł	200 000 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 000 zł	24 000 zł	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		24 000 zł	24 000 zł	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000 zł	13 000 zł	100,00%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 000 zł	11 000 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie		207 500 zł	111 661 zł	53,81%
80101	Szkoły podstawowe		189 500 zł	111 661 zł	58,92%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		189 500 zł	111 661 zł	58,92%
80120	Licea ogólnokształcące		18 000 zł	- zł	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000 zł	- zł	
851	Ochrona zdrowia		788 834 zł	624 700 zł	79,19%
85111	Szpitala ogólne		90 000 zł	90 000 zł	100,00%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		90 000 zł	90 000 zł	100,00%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		544 334 zł	385 000 zł	70,73%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		385 000 zł	385 000 zł	100,00%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		159 334 zł	- zł	

85195	Pozostała działalność	154 500 zł	149 700 zł	96,89%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	140 000 zł	140 000 zł	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500 zł	9 700 zł	66,90%
854	Edukacyjne opieka wychowawcza	34 000 zł	24 240 zł	71,29%
85495	Pozostała działalność	34 000 zł	24 240 zł	71,29%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000 zł	24 240 zł	71,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 500 zł	2 830 140 zł	95,92%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 000 zł	1 175 000 zł	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 000 zł	1 175 000 zł	100,00%
92116	Biblioteki	1 353 500 zł	1 353 500 zł	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 353 500 zł	1 353 500 zł	100,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	372 436 zł	258 640 zł	69,45%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	372 436 zł	258 640 zł	69,45%
92195	Pozostała działalność	49 564 zł	43 000 zł	86,76%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 564 zł	43 000 zł	86,76%
926	Kultura fizyczna i sport	343 500 zł	319 790 zł	93,10%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	343 500 zł	319 790 zł	93,10%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	343 500 zł	319 790 zł	93,10%
OGÓŁEM		5 968 334 zł	5 554 531 zł	93,07%

WYKAZ

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

RACHYNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Zestawienie dochodów własnych			Zestawienie wydatków nimi sfinansowanych			Opis wydatków
	Dział	Treść	Kwota	Dział	Treść	Kwota	
Szkoła Podstawowa nr 2							
	801	Oświata i wychowanie	11 835 zł	801	Oświata i wychowanie	9 287 zł	
	80101	Szkoły podstawowe	11 835 zł	80101	Szkoły podstawowe	9 287 zł	
	0830	Wpływy z usług	11 660 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088 zł	Kserokopiarka KM – 1620 z pokrywą Plakietki dla klasy I, toner
	0920	Pozostałe odsetki	4 zł	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	495 zł	Baśnie - biblioteka
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171 zł	4300	Zakup usług pozostałych	4 599 zł	Zabudowa kaloryferów Wykonanie: rolet z montażem, dyplomu
				4350	Opłaty za usługi internetowe	105 zł	Neostrada – edukacja z internetem
Szkoła Podstawowa nr 4							
	801	Oświata i wychowanie	39 756 zł	801	Oświata i wychowanie	31 441 zł	
	80101	Szkoły podstawowe	39 756 zł	80101	Szkoły podstawowe	31 441 zł	
	0830	Wpływy z usług	24 822 zł	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512 zł	Wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących zadanie: „Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego”
	0920	Pozostałe odsetki	8 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 169 zł	Materiał konserwatorski , elektryczny, budowlany, malarski, zakup kosiarki, tusze do drukarek , części zamienne, części komputerowe, kupno drukarek
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 926 zł	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	159 zł	Mapy przyrodnicze
				4260	Zakup energii	4 000 zł	Centralne ogrzewanie, prąd, woda
				4270	Zakup usług remontowych	15 434 zł	Naprawa komputerów, przeglądy techniczne, naprawa dachu po burzy, malowanie stolówki, sal lekcyjnych
			4300	Zakup usług pozostałych	2 594 zł	Telefon, znaczki, ochrona szkoły „Security” , transport dzieci na zawody, dorabianie kluczy, malowanie sali gimnastycznej	

Szkoła Podstawowa nr 6									
801	Oświata i wychowanie	45 599 zł	801	Oświata i wychowanie	31 304 zł				
80101	Szkoły podstawowe	45 599 zł	80101	Szkoły podstawowe	31 304 zł				
0830	Wpływy z usług	43 599 zł	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305 zł				Umowy – zlecenie dla pracowników szkoły
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 483 zł				Środki czystości, materiały biurowe, tusze do drukarek, tonery, farby, art. metalowe, papiernicze
			4260	Zakup energii	7 241 zł				Prąd, woda, ciepło
			4270	Zakup usług remontowych	3 554 zł				Konserwacja kserokopiarek, usługi malarskie, naprawa kostiarek
			4300	Zakup usług pozostałych	800 zł				Naprawa sprzętu RTV, naprawa odkurzaczy, naprawa elektronarzędzi
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 921 zł				Podatek VAT od wpływów z różnych dochodów
Szkoła Podstawowa nr 7									
801	Oświata i wychowanie	6 225 zł	801	Oświata i wychowanie	4 574 zł				
80101	Szkoły podstawowe	6 225 zł	80101	Szkoły podstawowe	4 574 zł				
0830	Wpływy z usług	4 344 zł	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430 zł				Umowa-zlecenie „Organizacja Ferii Zimowych” Umowa-zlecenie „Wychowanie do życia w rodzinie”
0920	Pozostałe odsetki	1 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944 zł				Rolety na salę gimnastyczną, stojaki na plansze, koszulki sportowe na zawody
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 zł	4300	Zakup usług pozostałych	200 zł				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680 zł							
Szkoła Podstawowa nr 8									
801	Oświata i wychowanie	5 192 zł	801	Oświata i wychowanie	4 658 zł				
80101	Szkoły podstawowe	5 192 zł	80101	Szkoły podstawowe	4 658 zł				
0830	Wpływy z usług	1 126 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 zł				Farby
0920	Pozostałe odsetki	- zł	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	491 zł				Zakup sprzętu komputerowego
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 066 zł	4270	Zakup usług remontowych	3 383 zł				Remont dachu
			4300	Zakup usług pozostałych	322 zł				Legalizacja gąsienic, wymiana szyby

Przedszkole nr 1	801	Oświata i wychowanie	131 320 zł	801	Oświata i wychowanie	105 076 zł	
	80104	Przedszkola	131 320 zł	80104	Przedszkola	105 076 zł	
	0830	Wpływy z usług	50 580 zł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602 zł	Odzież ochronna i inne świadczenia BHP
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 740 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 936 zł	Oprogramowania, licencje, sprzęt RTV, AGD, artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, prenumeraty, meble, wykładziny – różne wydatki
				4220	Zakup środków żywności	41 614 zł	Zakup artykułów spożywczych
				4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 042 zł	Książki, zabawki edukacyjne, zabawki na salę dla dzieci
				4260	Zakup energii	16 085 zł	Woda, energia elektryczna, ciepła, gaz
				4270	Zakup usług remontowych	4 466 zł	Opłata konserwacyjna – winda, węzel cieplny, kotłownia gazowa, wymiana maty wejściowej
				4300	Zakup usług pozostałych	10 697 zł	Poczta, telefon, szkolenia, obsługa prawna, śmieci, kominiarz, monitoring
				4350	Opłaty za usługi internetowe	119 zł	Internet
				4410	Podróże służbowe krajowe	135 zł	Delegacje krajowe
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	296 zł	Delegacje zagraniczne
				4430	Różne opłaty i składki	1 084 zł	Ubezpieczenie placówki
Przedszkole nr 3	801	Oświata i wychowanie	133 765 zł	801	Oświata i wychowanie	83 455 zł	
	80104	Przedszkola	133 765 zł	80104	Przedszkola	83 455 zł	
	0830	Wpływy z usług	52 700 zł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	971 zł	Zakup odzieży ochronnej
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 065 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243 zł	Zakup art. biurowych, papier, środki czystości
				4220	Zakup środków żywności	43 891 zł	Wyżywienie dzieci
				4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 297 zł	Pomoce do zajęć, książki
				4260	Zakup energii	19 096 zł	Energia elektryczna, gaz, woda

[illegible]

0830	Wpływy z usług	66 178 zł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730 zł	Odzież ochronna dla pracowników (fartuchy, obuwie profilaktyczne – zdrowotne)
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 855 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 137 zł	Mebel przedszkolne, stoliki przedszkolne, szafy biblioteczne, sprzęt RTV, aparaty telefoniczne, środki czystości, artykuły biurowe, dekoracyjne, programy komputerowe, drukarka
			4220	Zakup środków żywności	58 637 zł	Przeznaczone na żywienie dzieci (trzy posiłki dziennie)
			4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 313 zł	Zabawki i pomoce dydaktyczne (lalki, klocki drewniane, puzzle, układanki, samochody), księgozbiór – literatura dla dzieci, nauczycieli i rodziców
			4260	Zakup energii	13 246 zł	Woda, gaz, energia elektryczna i ciepła
			4270	Zakup usług remontowych	4 563 zł	Naprawa sprzętów i urządzeń (odkurzacze, radiomagnetofony, legalizacja gąsienic, przeglądy instalacji gazowej, ciepłej, dozór windy)
			4300	Zakup usług pozostałych	8 709 zł	Opłaty przewozowe (wynajem autokaru, opłaty telefoniczne, RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, badania okresowe)
			4350	Opłaty za usługi internetowe	803 zł	Internet TPSA
			4410	Podróże służbowe krajowe	24 zł	Zwrot kosztów przejazdów (doskonalenie zawodowe pracowników)
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	296 zł	Wyjazd służbowy do Warendorfu
			4430	Różne opłaty i składki	1 254 zł	Ubezpieczenie budynku przedszkola, mienia
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 454 zł	Zmywarka do naczyń

Gimnazjum nr 1					
801	Oświata i wychowanie	10 671 zł	801	Oświata i wychowanie	10 265 zł
80110	Gimnazja	10 671 zł	80110	Gimnazja	10 265 zł
0830	Wpływy z usług	10 650 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625 zł
0920	Pozostałe odsetki	21 zł	4300	Zakup usług pozostałych	3 313 zł
			4430	Różne opłaty i składki	127 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 zł
Gimnazjum nr 2					

	801	Oświata i wychowanie	11 311 zł	801	Oświata i wychowanie	8 871 zł
	80110	Gimnazja	11 311 zł	80110	Gimnazja	8 871 zł
	0830	Wpływy z usług	11 311 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172 zł
				6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 zł
Gimnazjum nr 3						
	801	Oświata i wychowanie	42 371 zł	801	Oświata i wychowanie	23 477 zł
	80110	Gimnazja	42 371 zł	80110	Gimnazja	23 477 zł
	0830	Wpływy z usług	42 365 zł	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 944 zł
	0920	Pozostałe odsetki	6 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854 zł
				4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 291 zł
				4300	Zakup usług pozostałych	37 zł
				4350	Opłaty za usługi internetowe	234 zł
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 117 zł

Suma						
	801	Oświata i wychowanie	820 133 zł	801	Oświata i wychowanie	570 180 zł
	80101	Szkoły podstawowe	108 607 zł	80101	Szkoły podstawowe	81 264 zł
	80104	Przedszkola	647 173 zł	80104	Przedszkola	446 303 zł
	80110	Gimnazja	64 353 zł	80110	Gimnazja	42 613 zł

Podsumowanie					
801	Oświata i wychowanie	820 133 zł	801	Oświata i wychowanie	570 180 zł
80101	Szkoły podstawowe	108 607 zł	80101	Szkoły podstawowe	81 264 zł
0830	Wpływy z usług	85 551 zł	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 247 zł
0920	Pozostałe odsetki	13 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 146 zł
0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 zł	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 145 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 843 zł	4260	Zakup energii	11 241 zł
			4270	Zakup usług remontowych	22 371 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	8 515 zł
			4350	Oplaty za usługi internetowe	204 zł
			4430	Różne opłaty i składki	474 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 921 zł
80104	Przedszkola	647 173 zł	80104	Przedszkola	446 303 zł
0830	Wpływy z usług	250 042 zł	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 304 zł
0920	Pozostałe odsetki	2 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 390 zł
0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 zł	4220	Zakup środków żywności	220 746 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	397 079 zł	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17 509 zł
			4260	Zakup energii	75 670 zł
			4270	Zakup usług remontowych	13 534 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	29 816 zł
			4350	Oplaty za usługi internetowe	1 733 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	170 zł
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 184 zł
			4430	Różne opłaty i składki	3 793 zł
			6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 454 zł
80110	Gimnazja	64 353 zł	80110	Gimnazja	42 613 zł
0830	Wpływy z usług	64 326 zł	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 944 zł
0920	Pozostałe odsetki	27 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 651 zł
			4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 291 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	3 350 zł
			4350	Oplaty za usługi internetowe	234 zł
			4430	Różne opłaty i składki	127 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 117 zł
			6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 899 zł

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody: 519.310 zł

Koszty: 224.723 zł

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego: 278.784 zł

Należności: 15.803 zł

W zakresie ochrony środowiska

- ✓ Przygotowano i wydano 61 decyzji jednostkom gospodarczym i osobom fizycznym zezwalających na usunięcie drzew i krzewów w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 ze zm.) .
- ✓ Wydano 2 Decyzje zezwalające na usunięcie drzew i krzewów wraz z naliczeniem opłaty za ich usunięcie .
- ✓ Wydano 29 Postanowień opiniujących wnioski wnioskodawców w zakresie zatwierdzenia programów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, prowadzenia działalności w zakresie zbierania , transportu odpadów oraz odzysku odpadów.
 - *W ramach edukacji ekologicznej*
- ✓ W ramach prowadzonego przez Polski Związek Działkowców Kolegium Prezesów Zarządów Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Oleśnicy zadania w zakresie propagowania wiedzy ekologicznej na terenie pracowniczych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Oleśnicy - „szerzenie wiedzy ogrodniczo – ekologicznej , propagowanie literatury fachowej ” zakupiono do bibliotek ogrodowych fachową literaturę . Ponadto zakupiono kwasomierze do odczytu pH gleby na terenie ogrodów działkowych oraz 2000 sztuk berberysu na zakładanie ekranów ochronnych na łączną kwotę 10 709,00 złotych

- ✓ W ramach prowadzonej przez Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy edukacji ekologicznej w zakresie roli i znaczenia pszczoły w życiu człowieka oraz walki z chorobami pszczół i czerwiu pszczelego w pasiekach zakupiono komplet sprzętu pszczelarskiego, który jako ekspozycja edukacyjna wystawiany jest w szkołach na terenie Miasta Oleśnicy za kwotę 9999,95 złotych.
- ✓ Dla prowadzonej corocznie akcji edukacyjnej „Sprzątanie Świata” zakupiono dla młodzieży szkolnej worki foliowe i rękawice za kwotę 1790,47 złotych

o *W zakresie ochrony powietrza:*

W związku z podjętą przez Radę Miasta Oleśnicy Uchwałą Nr XXXVIII/298/01 z dnia 28.XII.2001r. w sprawie częściowego refinansowania nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych ze zmianami, dokonano refinansowania zmiany systemu ogrzewania w 30 lokalach mieszkalnych i użytkowym, położonych w Oleśnicy przy ul. Matejki 4/3, 2/4, 4/1, 1/4, Rynek 54/3, 53/3, 54/5, 31/4, 50/1, 21/2, 25/1, 49/1, Św. Jadwigi 3/8, Kościelnej 8/12, 14/1, 4a/2, 8/2, 3 Maja 11/4, 64/6, Wrocławskiej 18/5, 4/3, 6/3, 6/9, 20/4, 18/6, 14/1, Okrężnej 11/3, 11/6, Zamkowej 3a/11, B.Prusa 6, na łączną kwotę 70 165,17 złotych.

o *W zakresie uzupełnienia nasadzeń zieleni przestrzennej na terenie Miasta Oleśnicy:*

Dokonano zakupu drzew do nasadzeń uzupełniających na terenie Miasta Oleśnicy trawy i nawozu na łączną kwotę 22 945,40 złotych.

o *W zakresie realizowania przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów :*

W ramach realizowanej przez Miasto Oleśnica selektywnej zbiórki odpadów w zakresie 3 surowców wtórnych tj. szkła, tworzyw sztucznych i papieru zakupiono 47 pojemników za kwotę 44 113,00 złotych

Dofinansowano prowadzoną przez Miejską Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o w Oleśnicy selektywną zbiórkę surowców wtórnych w kwocie 65 000 zł.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im . M. Reja
w Oleśnicy
za 2005 rok**

**Plan finansowy przychodów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Oleśnicy na 2005 r. wynosił ogółem :**

Przychody

Dotacja Urzędu Miasta	1 320 000,00
Dotacja ministerialna na zakup nowości wydawniczych	33 500,00
Wpływy z usług ksero , Internetu, komputera	1 643,51
Wynajem pomieszczeń	20 489,55
Darowizny pieniężne (Koło Przyjaciół Biblioteki, sponsorzy, Towarzystwo Miłośników Lwowa)	1 425,15
Darowizny książkowe	36 579,69
Dary rzeczowe	5 960,00

Dochody różne (kiermasz książek, bilety wstępu, sprzedaż kart bibliotecznych)	1 568,21
Kary za przetrzymywanie książek	7 151,99
Pozostałe przychody (odszkodowania, odsetki, makulatura, energia elektryczna, zużycie wody)	28 443,07
Ogółem przychody	1 456 761,80

I . Wynagrodzenia osobowe

1. Wynagrodzenia osobowe za 2005 (tj. wynagrodzenie osobowe z pochodnymi oraz z nagrodą roczną z okazji Dnia Bibliotekarza) wyniosły: **720 747,48**.

Stan zatrudnienia w PiMBP na dzień 31.12.2005 r. wyniósł w przeliczeniu

22 i 1/4 etatu. Stale zatrudniani są stażyści na stanowisko pomocnika bibliotekarza.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 16 215,53

Udzielono 9 pożyczek zwrotnych na remonty mieszkań dla pracowników i emerytów.

3. Inne świadczenia na rzecz pracowników

Badania lekarskie wstępne i okresowe	352,96
Ekwiwalenty za odzież roboczą	1622,15

łącznie : 1975,11

II . Baza materialna i usługi

1.Komputeryzacja biblioteki

Akcesoria do komputerów	3168,45
Zakupy – komputery	20252,80
Usługi informatyczne	13486,98

2. Utrzymanie placówek bibliotecznych

Czynsze	40861,07
Energia elektryczna	9080,47
Ciepło	15782,51
Wywóz nieczystości, zużycie wody	593,28
Podatek od nieruchomości	8942,18

3. Utrzymanie budynku przy ul. M. Reja 10

Podatek od nieruchomości	7360,67
Energia elektryczna	13352,74
Centralne ogrzewanie	34305,05
Sprzątanie terenu przed budynkiem	6186,00
Wywóz nieczystości, zużycie wody	1964,80

4 . Konserwacja zbiorów bibliotecznych

Na folię do okładania książek wydano : 1361,52

5. Doskonalenie zawodowe pracowników

Pracownicy biblioteki brali udział w szkoleniach, kursach i konferencjach

Szkolenia i konferencje	3034,52
Delegacje służbowe	275,06

6. Pozostałe wydatki rzeczowe i usługi

Artykuły piśmiennicze i biurowe	3770,42
Środki czystości	1843,96
Sprzęt elektryczny i akcesoria elektr.	1503,07
Drobny sprzęt biurowy	46,96
Meble bibliot. i biurowe	6891,76
Pozostałe zakupy	6623,77
Usługi prawnicze	7283,00
Konserwacja ksera	420,40
Usługi PPOŻ	1990,94

Konserwacja systemów alarm. i monitoring	2298,58
Usługi transportowe	1936,10
Usługi introligatorskie	303,52
Usługi bankowe	1296,00
Usługi telekomunikacyjne	21036,72
Usługi pocztowe	1986,98
Usługi elektryczne	1904,40
Pozostałe usługi drobne (szklarsk., ślusars., hotelarskie, gastron.)	3863,81
Ubezpieczenia majątkowe	2602,99
Razem	67603,38

7. Wydatki remontowe

- 1) Zakończenie inwestycji rozpoczętej w roku 2004 w budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Wrocławskiej :adaptacja pomieszczeń na filię - Biblioteka „Za Bramą „ – **123 414,88**
- 2) Montaż szybu windowego w budynku przy ul. M. Reja 10 – **82 268,87**
Uzyskano dofinansowanie Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości **40 000**
- 3) Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 na filię biblioteczną : **225 465,67**
- 4) Drobne remonty, naprawy : **5 539,03**

III . ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Książki

Zainwentaryzowano: **6701** książek na kwotę: **110 929,17**

- z dotacji Urzędu Miasta : **1086** wol. na kwotę: **19074,87**
- z dotacji Starostwa Powiatu Oleśnickiego: **1206** wol. na kwotę **20399,53**
- z dotacji Ministra Kultury : **1481** wol. na kwotę **32.538,27**

Darowizna pieniężna : **80** książek na kwotę **1333,14**

197 woluminy czytelnicy oddali w zamian za zagubione egzemplarze na kwotę **2542,49**

Otrzymaliśmy również dary książkowe od czytelników : **1533** książek na kwotę **18907,55**

Zainwentaryzowano **813** książki na kwotę **10684,44** otrzymanych w darze od zlikwidowanej jednostki wojskowej.

Otrzymaliśmy **198** książek w darze od innych instytucji o wartości **3 300,21**

1. Czasopisma

Zaprenumerowano **124** tytuły czasopism (w tym 1 dar - Panorama Oleśnicka) dla Czytelni Głównej - kwota **19 248,27**.

Czytelnia dla Dzieci - Biblioteka pod Sową **12** tytułów - kwota **667,78**

Biblioteka pod Pegazem **9** tytułów - kwota **483,20**

Biblioteka za Bramą **1** tytuł - kwota **86,00**

Ogółem koszt prenumeraty w 2005 r. - **20 485,25**

Ogółem ilość tytułów zaprenumerowanych w 2005 r. - **136** (w tym 1 dar)

2. Do Działu Dokumentów Życia Społecznego zakupiono:

- **392** sztuk zdjęć na kwotę **2559,60**

- **48** płyt DVD z archiwalnymi programami TV Powiatowej na kwotę **2 399,79** -

Zakupiono wydawnictwa dot. Oleśnicy – w wersji elektronicznej na kwotę **822,59** .

Otrzymaliśmy również **881** zdjęć od czytelników na kwotę **2863,00**.

3. Zakupy multimedialne

Zakupiono bazy komputerowe na CD oraz on-line na kwotę **3680,30**
49 edukacyjnych programów komputerowych zakupiono z dotacji ministerialnej na kwotę **961,73**.

Otrzymaliśmy dary w postaci programów edukacyjnych na CD : 58 sztuk na kwotę 1 145 zł.

IV. Działalność kulturalno – oświatowa

1. Działalność wystawiennicza

W galerii miało miejsce 10 wystaw fotograficznych, graficznych , malarskich .Odkryto się: 9 wernisaży, 7 koncertów Państwowej Szkoły Muzycznej. W witrynach galerii i czytelnicy wyeksponowano 17 wystaw (min. z cyklu Fotoraport). Wydatkowano na ten cel kwotę **946,54**.

2. Konkursy i inne imprezy organizowane dla czytelników :

- Inauguracja obchodów 200 rocznicy H.Ch.Andersena.Przedstawienie „Krzeseł” w wykonaniu uczniów SP nr 4. Impreza przygotowana wspólnie ze SPnr 4, Biblioteką i MOKiSem.
- Tydzień z baśniami Andersena – impreza z okazji 200 rocznicy urodzin pisarza
- Finał konkursu czytelniczego „Piękny i ciekawy jest świat baśni, bajek i legend”. Wspólnie ze SP nr 4
- Maraton Głośnego Czytania, odbył się w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 29 maja – 5 czerwca
- Ogłoszono następujące konkursy : fotograficzny Oleśnica industrialna, fotograficzny Kapliczki przydrożne w powiecie oleśnickim , fotograficzny Zdjęcie miesiąca , Szopka polska 2005 – konkurs powiatowy
- Finał konkursu literackiego na utwór o Oleśnicy i z Oleśnicą w tle

2. Spotkania autorskie oraz prelekcje

- Z cyklu Port Literacki po godzinach odbyły się trzy spotkania poetyckie z Julią Fiedorczyk i Andrzejem Sosnowskim , Bohdanem Zadurą oraz z Krystyną Miłobędzką

- Dla dzieci i młodzieży odbyły się spotkania z Krzysztofem Petkiem oraz z Małgorzatą Strękowską - Zarembą
- Dla czytelników dorosłych zorganizowano spotkanie z wybitną prozaiczką Olgą Tokarczuk oraz z dziennikarzem Arturem Andruszem
- Wspólnie z Towarzystwem Miłośników Lwowa zaproszono autora książki o Lwowie – Stanisława Kota
- PiMBP wzięła udział w dolnośląskiej imprezie „ Z książką na walizkach „ . Do Oleśnicy przyjechała znana pisarka literatury dziecięcej - Joanna Papużyńska
- Prelekcja : Wojciech Schaeffer – zajęcia z „rycerzem średniowiecznym” o życiu skryby w średniowieczu i o historii materiałów piśmienniczych.
- Spotkanie z dziennikarzem , satyrykiem , pisarzem literatury młodzieżowej : Arkadiuszem Niemirskim
- Spotkanie z autorką książeczek dla dzieci Wiolettą Piasecką

Na spotkania autorskie i prelekcje wydatkowano kwotę: **4 260** .

3. Wyjazdy do kina i teatru:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna dla wszystkich chętnych organizuje wspólne wyjazdy do kina, teatru , operetki. W 2005 roku zorganizowaliśmy 8 takich wyjazdów . Łącznie wzięło w nich udział 432 osoby . Nie ponosimy kosztów z tego tytułu.

4. Działalność wydawnicza.

W 2005 r. opublikowano następujące wydawnictwa :

- **750 lat nadania praw miejskich Oleśnicy**
- **Oleśnica na starej pocztówce” – 2 – tereny zielone i parki w dawnej Oleśnicy**
(wydawnictwo w całości finansowane przez Miejską Gospodarkę Komunalną)
- **Kwartalnik Powiatu Oleśnickiego nr 1(10)2005 i 2(11)**
- **Katalog „Uroda starych ksiąg”**
- **750 lat , a ona coraz młodsza – tomik poezji o Oleśnicy , plon konkursu literackiego**

Poniesiono następujące wydatki : na usługi poligraficzne (w/w publikacje bez Kwartalnika oraz druk kodów kreskowych, kart bibliotecznych, zobowiązań czytelniczych) wydatkowano **12711,59** pozostałe wydatki to umowy o dzieło : **2 069**.

5. Promocja i reklama usług bibliotecznych :

W 2005 r. wydatkowano kwotę **1744,60** na wykonanie multimedialnych prezentacji przedstawiających działalność PiMBP. Prezentacje te były wykorzystane na sesjach Rady Miasta i Rady Powiatu oraz konferencjach bibliotekarskich.

Od sponsorów na działalność promocyjną uzyskano kwotę : **2 440**

Promocja usług bibliotecznych w mediach : : **900,02**

Na wykonanie nowego exlibrisu biblioteki wydano kwotę : **895,00.**

V . Zadania powiatowe

Na realizację zadań powiatowych przyznano na rok 2005 dotację w wysokości :
45 000 .

Dodatki powiatowe dla pracowników	7120,00
Zbiory biblioteczne	20399,53
Zdjęcia i materiały do DŻS	2874,49
Usługi informatyka	200,01
Pozostałe (telekomunikacyjne , pocztowe, pieczątki, znaczki pocztowe, organizacja imprez, nocleg dla autorów spotkań)	2568,31
Druk wydawnictw (w tym Kwartalnik Powiatu Oleśnickiego nr 10 i 11)	11837,66

Zorganizowano po raz kolejny Powiatowy Dzień Bibliotekarza. W tym roku uroczystość połączono z wernisażem wystawy „ Uroda starych ksiąg „.

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

Z tego tytułu wniesiono opłatę członkowską w wysokości 250 zł.

Sprawozdanie finansowe z działalności
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy
za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Źródła finansowania prowadzonej działalności MOKiS stanowią:

I. DOTACJA PODMIOTOWA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ INSTYTUCJI KULTURY	1.175.000,00 zł
II. PRZYCHODY WŁASNE Z N/W ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM:	152.654,88 zł
1) wynajem lokali:	25.020,09 zł
- kawiarnia ul. Reja 10 do 30.09.2005	
- kawiarnia ul. Kochanowskiego 4, (mc- X-XII)	
- wynajem sali ul. M. Reja 10 i ul. J. Kochanowskiego 4	
- kiosk w Bramie Wrocławskiej	
2) Przychody z dzierżawy tablic i słupów ogłoszeniowych i sprzedaż materiałów promocyjnych	11.393,75 zł
3) reklama firm i sponsorowanie imprez, organizowanie imprez na zlecenie oraz współorganizacja imprez	73.943,89 zł
4) Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	25.061,00 zł
- bilety wstępu na imprezy, koncerty, spektakle, wpisowe do imprez sportowych, turniejów	
5) Pozostałe przychody operacyjne:	14.427,56 zł
- tj. darowizny rzeczowe, finansowe, zwrot VAT-u naliczonego	
6) Przychody finansowe – odsetki	2.808,59 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY ZA 2005 ROK :	1.327.654,88 zł

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI :

I. Koszty osobowe 185.426,52 zł

Zatrudnionych w MOKIS na dzień 31.12.2006 było dyrektor 1 etat , główny księgowy - 1/2 etatu, organizator imprez 2 etaty, st. administracyjno – kadrowe – 1 etat.

1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) - 177.347,77 zł

2) szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje,
świadczenia urlopowe - 8.078,75 zł

II. Koszty zużycia materiałów i energii 45.959,78 zł

- zużycie materiałów: - 26.246,98 zł

biurowych, czasopisma, materiały gospodarcze, środki czystości, drobne części elektryczne, hydrauliczne i inne drobne wyposażenie

- zużycie energii elektrycznej, ciepła i wody - 19.712,80 zł

w budynku: ul. Reja 10 do 30.09.2006, Brama Wrocławska, Kościół Św. Jerzego i Amfiteatr nad stawami

III. Koszty usług obcych 78.014,76 zł

- usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, prawne, dozoru, sprzątania obiektów, monitoring, usługa rozwieszania plakatów

IV. Różne opłaty i składki 38.104,73 zł

- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie obiektów ul. Reja 10,

sala ul. Kochanowskiego 4, Brama Wrocławska, Kościół Św. Jerzego, 6.122,70 zł

- podatek VAT nie odliczony będący kosztem uzyskania przychodu od zakupów do działalności mieszanej tj. zwolnionej i opodatkowania VAT- odliczony proporcja /wskaźnikiem procentowym/ - 31.982,03 zł

V. Koszty zagospodarowania i utrzymania budynku nowej Sali widowiskowej
ul. Kochanowskiego 4 od 1 IX 2005 -31 XII 2006

1) Zakup materiałów do uruchomienia działalności Sali widowiskowej:

- maty podłogowe przy wejściach, żetony do szatni, etykiety informacyjne – tabliczki, krzesła, stoliki, wieszaki do pracowni muzycznej i plastycznej, ława do fortepianu, szafka do pomieszczenia gospodarczego, drabiny, zestawy sprzątające, odkurzacze, osłona z pleksi do perkusji, skrzynie do ekspozycji wystawowych, podest sceniczny, części elektryczne – przedłużacze, filtry do reflektorów teatralnych, tunery

telewizyjne, antena, konwerter, system wystawienniczy, sztalugi, podobrazia, ramy
aluminiowe, pulpity pod nuty - 28.825,64 zł

2) Wyposażenie:

- zestaw nagłaśniający: monitory akustyczne, statywy, mikrofony, przewody do
podłączenia z konsoletą elektroakustyczną - 18.337,67 zł
- zestaw słuchawek bezprzewodowych - 4.368,09 zł
- witryny wystawowe 3 szt. - 4.926,36 zł
- reflektory sceniczne 26 szt., oświetlenie Sali - 25.408,66 zł
- głośniki zaekranowe i efektowe 16 szt. - 20.130,00 zł
- zestawy komputerowe 4 szt. oprogramowanie drukarki 2 szt. kasa fiskalna

18.771,17 zł

Ponadto zakupiono wyposażenie na kwotę : 129.377,60 zł, które jest wydatkiem, ale
nie jest kosztem roku 2005 i będzie amortyzowane w następnych okresach
obrachunkowych tj.

- zestaw kinowy i nagłaśniający 117.200,00 zł
(monitor, procesor kinowy, szafa z panelem zasilania)
- wzmacniacz końcowy 4 szt. 8.000,00 zł
- kserokopiarka 4.177,60 zł

VI. Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody w obiekcie

Nowej Sali widowiskowej 21.776,45 zł

VII. Wykonane usługi w obiekcie Nowej Sali 28.043,43 zł

-tj. usługa sprzątania, ochrona, wykonanie napisów, banerów, usługi sanitarne,
polerowanie schodów lastrika, montaż żaluzji pionowych w pomieszczeniach, montaż
konstrukcji do zasłon w pracowni muzycznej, montaż luster, programowanie świateł,
wykonanie regałów pod widownią, budowa ścianki z drzwiami na zaplecze do
dekoracji (magazyn)

OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE W OBIEKCIE NOWEJ SALI WIDOWISKOWEJ
WYNIOSŁY: 299.965,07 zł, LECZ KOSZTEM ROKU 2005 JEST KWOTA OGÓŁEM:
170.587,47 zł.

OGÓŁEM KOSZTY OSOBOWE, RZECZOWE, UTRZYMANIA OBIEKTÓW ZA 2005 R.
WYNOSZĄ : 647.470,86 zł.

VIII. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TJ. KULTURALNEJ,
PROMOCYJNEJ I SPORTOWEJ 617.920,76 zł

I. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

1)Zajęcia stałe

- zajęcia modelarskie – materiały do prowadzenia zajęć, wynagrodzenie instruktorów, czynsz, udział Kon. Modelarskich 12.172,75
- zajęcia pracowni plastycznej i teatralnej , czynsz za pomieszczenia do 30.X.2005 (w PiMBP w Oleśnicy), materiały, wynagrodzenie instruktorów, honoraria za prowadzenie warsztatów teatralnych , organizacja Festiwalu Busker Bus , Festiwalu Open Culture i Kosmolnica - 55.069,77
- zajęcia taneczne i wokalne zespołu Bajkolandia, OMEN, wynagrodzenie instruktora, materiały, stroje - 10.050,00
- zajęcia chóru kameralnego – wynagrodzenie instruktora i materiały - 4.784,37
- orkiestra miejska – koszty koncertów - 6.650,00

2) Impreza plenerowa Święto Miasta w dniach 27-29 maja 2005 r.

Ogółem koszty organizacji imprezy 123.912,14

[w tym wpływy od sponsorów (30.002,46 zł) i wpływy ze sprzedaży biletów na biesiadę (4121,49)] faktyczny Kost poniesiony przez MOKiS 89.788,19 zł .

3) Organizacja Oleśnickiego Jarmarku Przedsiębiorczości 3.994,19

(reklama w prasie, telewizji, organizacja ruchu zastępczego, wyżywienie dla artystów)

4) Organizacja Pleneru Malarskiego 8.899,97

(materiały plastyczne, honorarium za prowadzenie, noclegi)

5) organizacja Dni Europy w dniach 2- 4.09.2005 r. - 67.053,31zł

(reklama imprezy 3.230,40, organizacja techniczna7.369,78, organizacja części artystycznej 42.280,00, scena , nagłośnienie, oświetlenie i ochrona – 14.173,13, z tytułu prowadzonej działalności handlowej oraz sponsoringu pozyskałiśmy 15.000 zł brutto)

6) organizacja koncertów, wystaw artystycznych, spektakli dla dzieci i młodzieży 180.064,10 tj. honoraria wykonawców, ZAIKS, druk plakatów, zaproszeń, ogłoszenia w prasie, ochrona koncertów wykonanie dekoracji i materiały plastyczne.

II. PROMOCJA MIASTA Z OKAZJI NADANIA 750-LECIA PRAW MIEJSKICH OLEŚNICY

100.869,70 zł

1) Materiały: 40.370,14 zł

- kalendarz 750-lecia, plakaty, banery na Bramę Wrocławską, piernikowa Brama Wrocławska, koszulki z logo jako nagrody imprez sportowych, puchary, materiały plastyczne do realizacji parady w Chrudimiu,
- wyjazd grupy pszczelarzy do Francji
- Koszty tłumaczenia pism, kartek świątecznych do miast partnerskich, koncert z okazji urodzin Oleśnicy, organizacja biegów ma orientację
- wydanie okolicznościowej kartki w prasie na 750-lecie w ilości 4.500.

2) Organizacja Festiwalu Organowego w m-c lipiec- wrzesień 2005 w Bazylice Mniejszej Oleśnicy pw. Św. Jana Apostoła - 22.802,43 zł

Reklama imprezy (plakat zaproszenie, esej do koncertów, materiały, honoraria dla artystów, strojenie organów, Zaiks.

3) I Międzynarodowy Festiwal Kultury Myśliwskiej organizowany w dniach 14-16.X.2005r. - 37.697,13 zł

- reklama imprezy (plakaty, banery z napisami), ochrona, obsługa techniczna, materiały, część artystyczna – honoraria, organizacja konkursów festiwalowych i nagrody w poszczególnych dyscyplinach,

III. IMPREZY SPORTOWE

44.400,46 zł

- materiały , dyplomy, puchary, nagrody, wyjazdy na narty (transport, ubezpieczenie) wynajem Sali na turnieje, opłaty sędziów i prowadzących, spotkania z wybitnymi sportowcami 31.465,74 zł
- organizacja Otwartych Mistrzostw Oleśnicy w piłce nożnej 12.934,72 zł
(w tym wpłaty za udział w rozgrywkach 10.093,42 zł)

OGÓŁEM KOSZTY 2005 R.

1.265.391,62 zł

Sprawozdanie opisowe z działalności
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy
za 2005 rok.

I. Informacje o Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Oleśnicy

II. Stała działalność warsztatowa

- a) Zajęcia modelarskie
- b) Zajęcia taneczne
- c) Zajęcia wokalne – teatralne
- d) Zajęcia wokalne-instrumentalne
- e) Zajęcia Chóru Kameralnego
- f) Zajęcia teatralne – Teatr Odnaleziony
- g) Orkiestra Miejska
- h) Zajęcia plastyczne
- i) Inne

III. Działania MOKiS-u

- a) Współorganizacja zawodów sportowych
- b) Ferie z MOKiS-em
- c) Kino Letnie nad Stawami
- d) Koncerty w Rynku
- e) Lato z MOKiS-em

IV. Imprezy stałe

V. Cykl Otwartych Mistrzostw Oleśnicy

- 1. szachy
- 2. koszykówka
- 3. tenis stołowy
- 4. piłka nożna halowa
- 5. piłka ręczna
- 6. sztafeta pływacka
- 7. piłka nożna
- 8. pozostałe działania sportowe

VI. Działania w zakresie promocji miasta

I. INFORMACJE O MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY I SPORTU W OLEŚNICY

W ramach działalności statutowej MOKiS wypełniał zadania z zakresu:

- 1) Tworzenia i upowszechniania kultury poprzez organizację imprez kulturalnych.
- 2) Opieki nad artystycznym ruchem amatorskim i organizacji czasu wolnego.
- 3) Organizacji imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- 4) Promocji miasta, w tym współpracy z zagranicą.
- 5) Był koordynatorem działań w ramach obchodów 750-lecia nadania praw miejskich Oleśnicy.

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury. Po wprowadzeniu zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2000r. MOKiS prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie n/w uregulowań prawnych:

- ustawa o rachunkowości
- ustawa o finansach publicznych
- ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Od marca 2004 r. MOKiS przejął w użytkowanie boczną nawę Kościoła Św. Jerzego oraz w dalszym ciągu użytkuje Bramę Wrocławską. W Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Oleśnicy zatrudnienie na dzień 31.12.2005 wynosiło 5 osób (4,5 etatu): dyrektor, główny księgowy, st. administracyjno-kadrowe, organizator imprez – 2 osoby oraz stażystka z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy.

II. STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATOWA

a) Zajęcia modelarskie

Modelarnia regularnie odnosiła sukcesy na ogólnopolskich konkursach modelarskich. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu przy ul. Sucharskiego. W minionym roku modelarze wystąpili w wielu konkursach m.in. Żarów, Poprad – Słowacja, Mosonmayyaeóvár – Węgry, Wschowa, Kruszwica, Świdnica, Chojnów. Opiekunem koła modelarskiego modeli plastikowych jest Piotr Kobak, a modeli kartonowych Kazimierz Surowiak. Na pochwałę zasługują młodzi modelarze: Maciej Marzec, Sebastian Auguścik, Krzysztof Duchnowski, Michał Błaszczyk, Mariusz Danielewicz, Michał Ciunek i inni.

Koło modelarskie modeli plastikowych spotykało się 2 razy w tygodniu grupuje kilku modelarzy i reprezentuje MOKiS na zawodach w wielu miastach Polski (zdobywając najwyższe lokaty na zawodach krajowych).

b) Zajęcia taneczne

Raz w tygodniu w sali MOKiS odbywały się zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia podzielone były na dwie grupy według wieku. Czas trwania zajęć dla jednej grupy to 1,5 godz. Nadzór nad uczestnikami zajęć sprawował pan Łukasz Bednarczyk. Uczestnicy zajęć brali również udział w organizowanych zarówno przez PCIK oraz Starostwo Powiatowe turnieju tańca. Zdobyli złoty medal w tańcu nowoczesnym oraz czwarte miejsce w kategorii młodzików w tym samym tańcu. W zajęciach uczestniczyło około 80 osób. Systematycznie na zajęcia do sali MOKiS przychodziło około 40 osób.

c) Zajęcia wokalne – teatralne

Przy MOKiS-ie działał również dziecięcy zespół wokально-teatralny BAJKOLANDIA. Opiekę nad nim sprawuje pani Małgorzata Zakrzewska – Biczysko. W zajęciach regularnie uczestniczyło 15 dzieci. Grupa w minionym okresie prezentowała kilka przedstawień m.in. przedstawienie Jasełek według scenariusza Krzysztofa Chalińskiego oraz bajki „Królewna śnieżka i siedmiu krasnoludków” dla oleśnickich dzieci i ich rodziców. Ponadto prezentowała się podczas tegorocznych Dni Oleśnicy i festynów organizowanych na terenie miasta.

d) Zajęcia wokalne - instrumentalne

W Ośrodku przy ul. Jana Kochanowskiego działał 11-osobowy zespół OMEN, który prezentował się kilkakrotnie oleśnickiej publiczności podczas Święta Miasta, a prowadziła go pani Małgorzata Zakrzewska – Biczysko. Zespół koncertował m.in. w XIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowano koncert

Walentynkowy pt. „Kochaj mnie”-czytano i śpiewano o tematyce miłosnej oraz na festynie rodzinnym Akcji Katolickiej. Zespół uczestniczył w 10 konkursie piosenki „WYGRAJ SUKCES” zaznaczyć należy iż kilkoro dzieci zakwalifikowało się do dalszej edycji tego konkursu. Zespół zdobył także I nagrodę w Konkursie Piosenki Religijnej w Dobroszycach.

e) Zajęcia Chóru Kameralnego

Chór Kameralny prowadzony był przez pedagoga i dyrygentkę Edytę Szostak-Kirzyc. Obecnie Chór liczy około 40 osób. Zdobył wyróżnienie na Przeglądzie Grup Kolędniczych Pastorałka w styczniu 2005 r. , koncertował w Ratuszu, w Oleśnickim Zamku, w Kościele MBM w Oleśnicy. Gościł w Sycowie oraz w miastach partnerskich Francji i Czechach. W repertuarze ma pieśni m.in. okresu renesansu, negro spiritual i pieśni cerkiewne. Przygotował także program z repertuaru „Skrzypek na dachu” na zakończenie 2005 roku.

f) Zajęcia Teatralne – Teatr Odnaleziony

W MOKiS-ie działała grupa teatralna przekształcona pod koniec 2004r w teatr o nazwie Scena To. Grupa liczyła kilkanaście osób, a młodzież w niej zgromadzona bierze czynnie udział w warsztatach artystycznych Kosmolnica oraz festiwalach teatralnych.

Kalendarium prezentacji i wyjazdów Sceny To.

- 19, 20, 21 – styczeń OPEN CULTURE – Dworzec PKP
- 13- 20 luty – KOSMOLNICA-
- 29, 30, 31, - marzec OPEN CULTURE
- 30 kwiecień, 1 maja – Oleśnickie Spotkania Teatralne 2005
- 9, 10 kwiecień - udział w Dolnośląskim Festiwalu Teatrów Nieprofesjonalnych Dzierżoniowie. Zespół zdobył 2 pierwsze nagrody i tytuł HIT KREACJI 2005
- 16 kwiecień – gościnny występ zespołu w Ośrodku Działań Artystycznych FIRLEJ we Wrocławiu.
- 23 kwiecień – Gościnny występ na Festiwalu Teatralnym Mały Bom – Bart w Jeleniej Górze.
- 1 maja – prezentacja spektaklu „Anzelm” podczas OST 2005
- 14 maja – prezentacja działań artystycznych i animacyjnych w Chrudimiu w Czechach

- 27, 28, 29 maja – prezentacja działań artystycznych podczas Dni Oleśnicy.
- 28 czerwca BUSKERBUS w Oleśnicy
- Prezentacja podczas Pikniku z DOLMATEM
- Działania Podwórkowe podczas wakacji

g) Orkiestra Miejska

Przy Ośrodku do czerwca działała również Orkiestra Miejska, która liczyła kilkanaście osób. Grupa prezentowała się w mieście i powiecie. Udzielała się również przy różnego rodzaju uroczystościach państwowych i kościelnych.

h) Pracownia plastyczna

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Skupiały około 10 osób. W zajęciach uczestniczyła młodzież, która przygotowywała scenografię i dekorację na imprezy artystyczne.

i) Inne

MOKiS udostępnia bezpłatnie pomieszczenia i sprzęt dla prób amatorskich zespołów muzycznych. W 2005 roku odbywały się próby 4 zespołów. Ponadto bezpłatnie udostępniamy pomieszczenia i sprzęt muzyczny dla wszystkich placówek oświatowych.

III. DZIAŁANIA MOKIS-U

a) Współorganizacja zawodów sportowych

1. W ramach współpracy z instytucjami sportowymi MOKiS organizował wraz z TKKF „Relaks” Oleśnica Turniej Piłki Siatkowej Kobiet oraz Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej. MOKiS wspomagał również ognisko TKKF „Relaks” przy organizacji imprez sportowych, które były częścią programu Dni Oleśnicy.

2. Z klubem GE-BAEK zorganizowane zostały Mistrzostwa Polski Juniorów w Taekwon-do I.T.F., które rozgrywały się w ZSPG w Oleśnicy. Dwudniowa impreza przyciągnęła do Oleśnicy ponad 180 zawodników i zawodniczek z terenu całej Polski.

3. Współpraca z UKS

- z UKS SP nr 6 został zorganizowany turniej ulicznej piłki koszykowej dla szkół podstawowych

- z UKS Gimnazjum nr 1 został zorganizowany turniej piłki siatkowej plażowej dziewcząt i chłopców dla szkół gimnazjalnych

- współpraca ze SP nr 6 przy organizacji Otwartych Mistrzostw Oleśnicy w badmintonie.
- z UKS Kilińczyk SP nr 2 Mistrzostwa Orlików w piłce nożnej

b) Ferie z MOKiS-em

1. Warsztaty plastyczne dla dzieci

W pierwszym tygodniu ferii w sali MOKiS zostały przeprowadzone zajęcia plastyczne dla dzieci, podczas których uczestnicy mogli się nauczyć robienia porcelany z gliny, malować na szkłe oraz poprawić i udoskonalić umiejętność rysowania zarówno kredkami jak i farbami. W warsztatach uczestniczyło ok. 30 osób zarówno chłopcy, jaki dziewczęta.

2. Kurs TEAKWON-DO

Zorganizowany wraz z klubem GE BAEK cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób, które miały możliwość poznania zasad treningu oraz tajników walki. Zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz elementy samoobrony i walki wręcz przyciągnęły dużą rzeszę sympatyków tej dyscypliny sportu. Zajęcie przeprowadzone były naprzemiennie w sali MOKiS oraz w salce klubowej przy ul. Paderewskiego.

3. Warsztaty baletowe

Podstawy tańca klasycznego, ćwiczenia rozciągające i oddechowe prowadzone przez dwie studentki czwartego roku studiów teatralnych we Wrocławiu to główne zagadnienia spotkań z oleśnickimi dziećmi i młodzieżą podczas ferii. Zaznajomienie z tematem oraz nauka podstawowych ruchów występujących w balecie to kierunek wspólnych zajęć. W zajęciach uczestniczyło około 20 osób. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, a prowadzone były na sali MOKiS.

4. Otwarty turniej dla orlików w piłkę nożną

W turnieju rozgrywanym w Szkole Podstawowej nr 2 uczestniczyło 12 drużyn. Rywalizacja przebiegała w dwóch grupach wiekowych (IV klasy i V klasy). Zainteresowanie zarówno ze strony dzieci jak i rodziców było imponujące.

5. Wyjazdy na narty

W ramach wspólnego wypoczynku MOKiS przeprowadził kilka wspólnych wyjazdów na narty do Czarnej Góry. Piękna okolica, zawsze dużo śniegu dawały duże możliwości dla miłośników białego szaleństwa. Od pierwszego wyjazdu zainteresowanie było duże dlatego też postanowiono kontynuować wyjazdy po feriach.

IV. IMPREZY STAŁE

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny MOKiS zorganizował aukcję z gadżetami WOŚP oraz podarunkami od Oleśniczan. Imprezy odbywały się w sali MOKiS oraz na oleśnickim rynku.

2. Kosmolnica – po raz trzeci zorganizowano warsztaty artystyczne dla młodzieży w okresie ferii zimowych, brało w nich udział około 60-80 osób.

3. OST – Oleśnickie Spotkania Teatralne – prezentacje spektakli prezentowanych przez uczestników spotkania reprezentujących swoje miasta tj. Legnica, Wrocław, Jelenia Góra, Kalisz oraz Oleśnica. Podczas cyklu spotkań przeprowadzone zostały wykłady o historii teatru współczesnego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przedstawienia teatralne i happeningi.

4. Koncerty rockowe, muzyki poważnej i jazzowe. Wśród zaproszonych zespołów rockowych wystąpili: Contra, Sugar Free, Grasssnake i Freak of Nature, Melting Pot, Juicy Juice, Grimond. W minionym roku przed oleśnicką publicznością wystąpili m.in. Monika Gruszczyńska i Witold Matulka – Inauguracja Roku Kulturalnego; Elżbieta Mielczarek, Piotr Ruciński, Kornel Jasiński – koncert bluesowo-jazzowy. Tadeusz Nestorowicz – Hejnał oleśnicki z wieży ratuszowej w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, Schola Gregoriana Silesiensis z Wrocławia, Wrocław Brass Quintet i inni.

5. W Bramie Wrocławskiej można było oglądać zabytki archeologiczne znalezione na Ziemi Oleśnickiej. Wystawę tworzy 60 zabytków pochodzących z wcześniejszych epok, stąd nazwa „ Ziemia Oleśnicka od epoki kamienia po wczesne średniowiecze”. W Bramie pojawiły się także wystawy fotografii, powstałe podczas pobytu na terenach dotkniętych w grudniu 2004 Tsunami oraz wystawy malarstwa i rzeźby. W 2005r. Bramę odwiedziło 900 osób (wejścia biletowane) m.in. grupy przedszkolne, szkolne i grupy zorganizowane.

6. W maju został rozstrzygnięty konkurs na nazwę Basenu Miejskiego. Wybrano nazwę ATOL.

7. Cykl spotkań ze znanymi sportowcami - co miesiąc gościliśmy w Oleśnicy znanych sportowców przedstawicieli różnych dyscyplin uprawianych w naszym kraju. Wśród gości uczestniczących w wykładach połączonych z prezentacją uczestniczyli m.in. Urszula Włodarczyk, Robert Maćkowiak, Wojciech Bartnik, Jacek Wszół oraz panowie Mamiński i Nogala.

8. Koncerty z Cyklu „Oleśniczanie dla Oleśniczan”, podczas którego prezentowali się znani artyści muzyczni wywodzący się z Oleśnicy tacy jak: Tomasz Huk, Waldemar Gromolak, Amelia Mierzwa, Agnieszka Ostapowicz, Paweł Oleniecki, Marek Werpulewski, Janusz Daniel oraz uczniowie PSM I ST. w Oleśnicy.

9. Dni Oleśnicy – miały charakter masowej imprezy rodzinnej. Podczas tegorocznego święta miasta gościliśmy znane zespoły takiej jak Anita Lipnicka i John Porter, Magda Anioł oraz gwiazda europejska In Grid. W 2005 roku debiutowaliśmy z Dniami Oleśnicy w nowym miejscu tj. na podzamczu. Przez trzy dni estrada na podzamczu udostępniona została młodym wykonawcom reprezentującym przedszkola i placówki kultury. Tradycyjnie, jak co roku na zamku odbyła się Biesiada dla mieszkańców miasta i zaproszonych gości.

W ramach obchodów Dni Oleśnicy przeprowadzono XXI Międzynarodowy Bieg Uliczny o Memoriał B. Psujka. Brało w nim udział ponad 600 osób wśród nich przedstawiciele oleśnickich szkół. Trasa biegu prowadziła przez Rynek oraz uliczki przyległe. Podczas tegorocznego biegu miało miejsce oficjalne przekazanie słupków (odległościowych) przez jednego z zaproszonych gości znanego biegacza Pana Bogusława Mamińskiego.

10. Oleśnicki Jarmark Przedsiębiorczości zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Powiatu Oleśnickiego oraz Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury. Na oleśnickim rynku pojawiło się kilkadziesiąt stoisk, które odwiedziło kilka tysięcy osób. Czas umięły występy artystyczne zespołów ludowych, a jako gwiazda IV Powiatowych Prezentacji Kulturalnych wystąpił Gabriel Fleszar.

11. Wykłady Jubileuszowe z okazji 750 rocznicy nadania praw miejskich: „250 lat muzyki w teatrach Oleśnickich (II poł. XVII- I poł. XX w.)”, „Bogactwo kultury muzycznej dziewiętnastowiecznej Oleśnicy” odbyły się w Zamku Książąt Oleśnickich.

12. W ramach I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej wystąpili: Piotr Rojek, Waldemar Gromolak, Andrzej Chorościński, Zygmunt Antoniuk, Adam Musiański, Józef Serafin.

13 . Międzynarodowa Parada Orkiestr Wojskowych – wśród występujących znaleźli się: Orkiestra Garnizonowa z Okonowa w Czechach; Orkiestra Wojskowa III Okręgu Wojskowego Erfurt – Niemcy; Orkiestra Dęta Duńskiej Gwardii Narodowej w Arhus – Królestwo Danii; Orkiestra Wojskowa Sztabu Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Lwów – Ukraina; Orkiestra Reprezentacyjna Śląskiego Okręgu Wojskowego z Wrocławia.

14. 40. Międzynarodowy Festiwal Wratlavia Cantans 2005 – wystąpiła Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Koncert miał miejsce w Bazylice Mniejszej w Oleśnicy.

15. I Międzynarodowy Festiwal Kultury Myśliwskiej – w dniach 14-16 października w ramach Festiwalu odbywały się: konkursy sygnałów myśliwskich, konkursy fotograficzne, języka łowieckiego, sztuki wabienia jelenia, wystawy łowieckie historyczno-trofeistyczne i trofeistyczna- safari oraz pokazy psów myśliwskich.

16. Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Lincolshire Mouth Orkiestra and Chór z Anglii w Kościele p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Oleśnicy.

17. Polska – Niemieckie Forum Gospodarcze składało się z dwóch części: Konferencji „Most Gospodarczy Oleśnica- Warendorf”; Spotkań biznesowych Przedsiębiorców z Polski i Niemiec. Do udziału w Forum zaproszeni zostali eksperci , którzy udzielali uczestnikom informacji o formach i zasadach prawnych polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej, szansach rynkowych w kooperacji między polsko-niemieckimi przedsiębiorstwami.

18. Galeria Młodych „Trzy Kadry” przez 3 miesiące prowadzona była w Oleśnickim Rynku. Prezentowano dorobek artystyczny młodych oleśnickich artystów tj. : Michał Ćwigoń, Piotr Spigiel, Radosław Kokot, Łukasz Gromolak i inni. Przeprowadzano warsztaty fotograficzno –plastyczne. Galerie odwiedziło około 250 osób.

Imprezy stałe organizowane w ramach obchodów 750-lecia nadania praw miejskich objęte były patronatem TVP 3 oraz były wyraźnie zaznaczone w planach imprez.

V. CYKL OTWARTYCH MISTRZOSTW OLEŚNICY

W październiku 2004 MOKiS zaproponował oleśniczanom nową formę imprez sportowych pod nazwą Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy.

1. Szachy

W ramach OMO kontynuowano rozgrywki w szachach. W turniejach szachowych każdorazowo uczestniczyło ok. 60 zawodników, podzielonych na dwie kategorie: seniorzy i juniorzy. W ogólnej klasyfikacji zwyciężył młody oleśniczanin Michał Efinowicz.

2. Koszykówka

Koszykówka cieszyła się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród młodzieży. W sobotnich turniejach brało udział ok. 18 dłużyn, które grały systematycznie od

października zdobywając punkty w ogólnej klasyfikacji. Do majowego finału zakwalifikowało się 6 drużyn. Zwycięzcą został zespół TRYPLE.

3. Tenis Stołowy

Tenis Stołowy przyciągnął zarówno młodzież jak również ludzi dorosłych. W turniejach rozgrywanych na sali I LO uczestniczyło ok. 40 osób.

Zwycięzcą rozgrywek został wśród mężczyzn Mariusz Kucharzyszyn, który na co dzień trenuje w Bierutowie, a u kobiet Knysak Monika – Oleśnica.

4. Piłka Halowa

W styczniu w ramach Otwartych Mistrzostw Oleśnicy rozpoczęły się rozgrywki piłki halowej, które były kontynuacją organizowanej we wcześniejszych latach zimowej Ligi Zakładów Pracy. W rozgrywkach prowadzonych do marca brało udział rekordowo 14 drużyn. Zwycięzcą turnieju została reprezentacja MOKiS-u. W sesji zimowej wygrała drużyna ZNTK Oleśnica.

5. Piłka Ręczna

Impreza cykliczna dla miłośników piłki ręcznej opiekun i koordynator -Gerard Kwaśniewski – „Marzec z piłką ręczną”

6. Sztafeta Pływacka 750 x 25m

Sztafeta pływacka przeprowadzona została na basenie krytym w ZSPG w Oleśnicy. W imprezie tej uczestniczyło prawie całe miasto. Swoją udział zgłosili: radni, burmistrz, dyrektorzy szkół wraz ze swoimi uczniami, księża z ministrantami oraz przedstawiciele poszczególnych zakładów pracy istniejących w Oleśnicy.

7. Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Piłce Nożnej

Od marca kontynuowano rozgrywki Otwartych Mistrzostw Oleśnicy o puchar Burmistrza Jana Bronsia. Tradycyjnie rozgrywki odbywały się na boisku przy ul. Poniatowskiego. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem zarówno wśród zawodników jak i kibiców. Do tegorocznych rozgrywek przystąpiło 10 zespołów. Rywalizacja do ostatniego meczu była zacięta, co świadczy o wyrównanych szansach wszystkich uczestniczących w turnieju drużyn. Na zakończenie rozgrywek odbył się mecz towarzyski na stadionie miejskim w Oleśnicy pomiędzy reprezentacją oleśnickich zespołów występujących w OMO, a Oldbojami Pogoni Oleśnica. Zwycięzcą Turnieju została drużyna ROLIMPEX.

8. Pozostała działalność sportowa.

- Warcaby
- Wyścigi rowerów górskich o puchar burmistrza
- Biegi przełajowe

- Biegi na orientację
- II Edycja Wyścigów Górskich

VI. DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI MIASTA

1. Udział w imprezie promocyjnej Mistrzostwa Polski Juniorów w Taekwon-do I.T.F.
2. Działalność Miejskiej Orkiestry, koszty utrzymania.
3. Pozostałe działania: obsługa gości z miast partnerskich, materiały promocyjne, tłumaczenie pism, wykonanie statuetek, folder o Oleśnicy.
4. Działalność Punktu Informacyjnego w Bramie Wrocławskiej oraz Galerii Brama Wrocławska.
5. Wyjazdy m.in. na występy do miast partnerskich Chóru Kameralnego, Teatru Scena To (Legnica). Udział Oleśnickiego Klubu Modelarzy w Konkursach krajowych i zagranicznych (Mistrzostwa Świata).
6. Zaznaczyć należy, iż MOKiS przez cały rok udostępnia bezpłatnie sale oraz nagłośnienie dla szkół, zespołów muzycznych i innych, którzy zgłoszą się o pomoc.
7. MOKiS jest pomysłodawcą wypieku piernikowej Bramy Wrocławskiej, która cieszy się dużym powodzeniem nie tylko wśród najmłodszych. Smakołyk można kupić w oleśnickiej cukierni, Bramie Wrocławskiej, biurze MOKiS. MOKiS przygotował także wpinane znaczki Bramy Wrocławskiej oraz akt lokacyjny.
8. Patronat nad imprezami organizowanymi przez Ośrodek objęła Telewizja Polska - Program 3 oraz Polskie Radio Wrocław. Raz w miesiącu gościliśmy na antenie TVP3 informując o bieżących imprezach w ramach 750-lecia. Radio towarzyszyło nam także przy każdej jubileuszowej imprezie. Na słupach ogłoszeniowych i tablicach wywieszane były plany działań ośrodka na każdy miesiąc.

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Załącznik do pisma nr SZPZOZ z dnia 23.02.2006 r.

**Sprawozdanie
z realizacji zadań statutowych
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Oleśnicy za 2005 rok.
/część opisowa/**

1. Podstawowa opieka zdrowotna:

1/ zestawienie statystyczne liczby porad w POZ w 2005 roku:

L.p.	Miejsce udzielania świadczeń lekarskich	Liczba przyjętych osób	Liczba wizyt domowych
1.	Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna – ul. Ludwikowska 10 w Oleśnicy – poradnie ogólne	17.103	491
2.	Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy – poradnie ogólne	55.473	1.564
3.	Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ligocie Polskiej	5.927	510
4.	Wiejski Ośrodek Zdrowia w Boguszycach	9.168	185
5.	DPS w Ostrowinie	4.003	0
Razem:		131.368	3.159
Średnia liczba wizyt w roku na 1 podopiecznego		4,17	0,10

2/ pielęgniarstwo środowiskowe:

L/p	Rodzaj świadczenia zdrowotnego	Liczba świadczeń
1.	Iniekcje w domu chorego	5.646
2.	Opatrunki, kroplówki, cewnikowania, pobrania krwi	7.816
3.	Odwiedziny w domu chorego	13.283

3/ pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania:

L/p	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń
1.	Porady pielęgniarские	39.959
2.	Porady ambulatoryjne	6.624
3.	Szczepienia	2.230
4.	Liczba dzieci, którym udzielono porady	27.307

2. Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna.

Realizacja kontraktu w poszczególnych poradniach specjalistycznych w 2005 roku

- umowy: AOS/3101001/01/2005/P i PSY/3101001/01/2005/P z DOW NFZ, przedstawia się następująco:

L/p	Nazwa produktu /poradni/ określonego w umowie..	Maksymalna wartość finansowania przez NFZ w 2004 roku, w zł.	Wartość zrealizowana /zapłacona przez NFZ/ w 2005 r., /w zł./	Maksymalna wartość finansowania przez NFZ w 2005 roku
1	2	3	4	5
1.	Alergologiczna	95.200	104.649,18	100.326,76
2.	Diabetologiczna	20.000,50	23.990,40	21.802,50
3.	Dermatologiczna	150.786	159.652,20	158.465,40
4.	Neurologiczna	78.487	79.417,50	78.082,50
5.	Gruźlicy i chorób płuc	76.456	83.507,85	81.849,15
6.	Reumatologiczna	68.002,50	77.118,13	75.370,99
7.	Ginekologiczno. - położnicza	359.166	387.780,00	381.547,50
8.	Ginekologiczna dla dziewcząt	11.599	0,00	0,00
9.	Chorób piersi	17.200	19.614,60	19.698,75
10.	Chirurgia ogólna	149.844	173.512,50	165.225
11.	Chirurgia Urazowo – ortopedyczna.	193.025	213.195,00	204.765
12.	Okulistyczna	195.468	204.667,50	205.605
13.	Otolaryngologiczna	107.718	119.212,50	114.862,50
14.	Urologiczna	20.002,50	19.635,65	20.068,50
15.	Neurologii dla dzieci	32.610	37.237,50	36.982,50
16.	Kardiologiczna	0,00	31.251,77	28.332
17.	Onkologiczna	0,00	12.448,80	21.161,25
18.	Zdrowia psychicznego	104.002,50	100.380,00	97.600
19.	Uzależnienia od alk.	117.000	86.448,00	88.000
	Razem:	1.796.567,50	1.933.719,08	1.899.745,30

W kolumnie 4 podana jest wartość wykonanych świadczeń zdrowotnych po zwiększeniach wartości kontraktu /aneksy podpisane w dniu 10.01.2006 roku oraz zawartej ugody na wezwanie przedsądowe w dniu 17.02.2006 roku/.

Dla porównania w rubryce 3 podano wartość kontraktu z 2004 roku, a w rubryce 5 wartość kontraktu na 2005 rok /umowa bez aneksów i ugody/.

3. Świadczenia stomatologiczne.

Świadczenia w zakresie leczenia stomatologicznego w 2005 roku, realizowane były na podstawie umowy z DOW NFZ nr STM/3101001/01/2005/01/P, w zakresie:

- 1/ stomatologii zachowawczej i protetyki,
- 2/ ortodoncji.

Realizacja tych świadczeń w 2005 roku, przedstawia się następująco:

- 1/ stomatologia zachowawcza:

- plan roczny - 260.400,00 zł.,
- wykonanie - 262.919,06 zł.,

2/ protetyka /w ramach poradni ogólnostomatologicznych/:

- plan roczny - 67.704,00 zł.,
- wykonanie - 68.141,05 zł.,

3/ ortodoncja:

- plan roczny - 84.816,00 zł.,
- wykonanie - 87.000,00 zł.,

Razem plan - 412.920,09 zł.

Razem wykonanie:- 418.060,11 zł.

4. Świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki.

1/ Bezpłatne świadczenia profilaktyczne finansowane przez NFZ, skierowane są do wybranych grup zdrowych osób, które ze względu na wiek powinny poddać się badaniom przesiewowym /skriningowym/. Pacjenci mają możliwość wykonania bezpłatnych badań w ramach czterech programów profilaktycznych, a mianowicie:

- układ krążenia - przeznaczony dla kobiet i mężczyzn w wieku 35 – 55 lat,
- przewlekłej obturacyjnej choroby płuc /POCHP/ - skierowany do osób w wieku 40 – 65 lat, zwłaszcza palaczy tytoniu,
- raka szyjki macicy - skierowany do kobiet między 30 – 59 rokiem życia,
- raka piersi - przeznaczony dla kobiet w wieku 50 – 69 lat.

2/ SZPZOZ w Oleśnicy, corocznie przystępuje do konkursu ofert na realizację tych programów. Zakres świadczeń i jego realizacja w 2005 roku przedstawia poniższa tabela:

L/p	Nazwa programu	Kontrakt /liczba punktów/	Termin rozpoczęcia kontraktu	Wykonanie /narastająco/ - liczba punktów/kwota	% wykonania
1	Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia.	1/ 120 porad za 2004 rok /5.400 zł./	1/ Marzec 2005 roku	120 badań /5.400 zł./	1/ 100,00
		2/ 2190 /16.425 zł./	2/ Kwiecień 2005 roku.	2.166 /16.245 zł/	2/ 98,00
2	Profilaktyka raka szyjki macicy.	21.522 zł. /1.266 badań/- 2.532 punkty	Kwiecień 2005 roku.	1.142 /9.707 zł/	45,00
3	Wczesne wykrywanie raka piersi metodą mammograficzną	64.800 zł. /1.000 badań/ 9.000 punktów	Kwiecień 2005 roku.	8.962 /64.670 zł/	99,00

4	Przewlekła obturacyjna choroba płuc – etap podstawowy	10.752 zł. /1.536 punktów/	Maj 2005 roku	840 /5.880 zł/	54,00
5	Przewlekła obturacyjna choroba płuc – etap pogłębiony	2.560 zł. /512 punktów/	Maj 2005 roku	404 /2.020 zł/	78,00
	Razem:	121.459 zł.		98.522,40 zł.	81,00

Realizacja programów profilaktycznych rozpoczęła się w kwietniu i maju 2005 roku. SZPZOZ w Oleśnicy o programach profilaktycznych kilkakrotnie informował mieszkańców w lokalnych mediach, w tym w okresie od 11 do 17 lipca 2005 roku w Telewizji Powiatowej. Niestety w powiecie oleśnickim podobnie jak w całym kraju wystąpiły poważne problemy z realizacją tych programów.

Na taki stan rzeczy składa się kilka czynników, a mianowicie:

a/ warunki określone przez NFZ, a dotyczące częstotliwości wykonywania bezpłatnych badań oraz przedziałów wiekowych np.; badania cytologiczne można wykonać co 3 lata przez kobiety w wieku od 30 do 59 lat, zaś badania mammograficzne co 2 lata przez kobiety w wieku od 50 do 69 lat,

b/ świadomość społeczna - niechęć osób zdrowych do badań profilaktycznych,

c/ strach przed wykryciem choroby, zwłaszcza nowotworowej.

d/ kierowanie na takie badania kobiet /zwłaszcza w zakresie badań cytologicznych/ przez lekarzy ginekologów zatrudnionych w SZPZOZ w Oleśnicy częściej niż co 3 lata, co skutkuje brakiem chętnych do badań w programie profilaktycznym.

Realizacja tych programów przez SZPZOZ w Oleśnicy na tle województwa i kraju wypada całkiem dobrze, bowiem lekarze byli zachęceni do maksymalnego wykorzystania zakontraktowanych limitów badań. Najwięcej chętnych do badań zgłaszało się po ogłoszeniach odczytywanych podczas nabożeństw w kościołach rzymsko – katolickich.

5. Liczba badań diagnostycznych wykonanych w 2005 roku:

L/p	Wyszczególnienie rodzaju badań	Liczba - badań ogółem	Liczba badań ze zlecenia SZPZOZ w Oleśnicy	Liczba badań ze zlecenia innych zakładów opieki zdrowotnej	Liczba badań wykonanych odpłatnie
1.	Elektroencefalograficzne	802	573	69	160
2.	Elektrokardiograficzne	5.357	1.684	0	3.673
3.	Mammograficzne	1.411	1.244	61	106
4.	RTG – kostne /osoby/	6.140	4.982	462	696
5.	RTG – kostne /zdjęcia/	11.861	9.624	892	1.345
6.	RTG – klatka piersiowa - liczba osób, - liczba zdjęć	2.859 2.862	1.021 1.022	119 120	1.719 1.720
7.	RTG – zębowy - osoby, - zdjęcia	692 773	295 321	92 111	305 341
8.	Ultrasonograficzne	3.859	3.395	64	400
9.	Cytologiczne	1.110	1.110	0	0
10.	Laboratoryjne:				

	- osoby,	19.563	19.563	0	0
	- liczba badań	66.574	66.574		
11.	Audiometryczne	874	874	0	0
12.	Spirometryczne	1.055	1.055	0	0

6. Źródła dochodów SZPZOZ w Oleśnicy w 2005 roku.

6.1. W 2005 roku główne źródła przychodów to:

- 1/ DOW NFZ we Wrocławiu - 5.399.552,01 zł.,
- 2/ dochody własne - 568.483,47 zł.,
z czego z wynajmu pomieszczeń na aptekę w Przychodni Rejonowo –
Specjalistycznej - 102.000 zł. netto /124.440 zł. brutto/.
- 3/ dotacja organu założycielskiego: - 370.000,00 zł.
- 3/ Starostwo Powiatowe /PFRON/ - 76.896,00 zł.,

.....
Razem: - 6.414.931,48 zł.

Ponadto SZPZOZ w Oleśnicy na realizację projektu dofinansowywanego z EFRR uruchomił pożyczkę na prefinansowanie z BGK w wysokości 384.112,50 zł.

6.2. Środki finansowe z dotacji organu założycielskiego, dochodów z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z DOW NFZ oraz dochodów własnych, a także pożyczki z BGK zostały przeznaczone na działalność statutową Zespołu i realizację projektu ZPORR - patrz szczegółowe informacje w załącznikach do niniejszego sprawozdania opisowego.

6.3 Środki finansowe z dotacji PFRON zostały wykorzystane następująco:

1/ kwotę 36.896 zł. przeznaczono na:

- zakup pojazdu schodowego dla poradni dla kobiet przy ul. Kilińskiego 2 w Oleśnicy,
- wykonanie WC dla osób niepełnosprawnych /dwie w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy i jedną w WOZ w Ligocie Polskiej/,
- 2/ kwotę 40.000 zł. przeznaczono na budowę windy hydraulicznej w siedzibie SZPZOZ w Oleśnicy i Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy przy ul. M. Reja 10.

7. Informacja o projekcie „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w SZPZOZ w Oleśnicy Z/2.02/III/3.5.2/102/04”.

7.1. Umowa:

W dniu 12.10.2005 roku Wojewoda Dolnośląski podpisał umowę z SZPZOZ w Oleśnicy /umowa nr Z/2.02/II/3.5.2/102/04/U/100/05/ z późniejszymi zmianami na dofinansowanie projektu na kwotę 3.935.572,72 zł, z czego dofinansowanie z:

- a/ EFRR nie więcej niż 2.947.104,54 zł.,
- b/ budżetu państwa nie więcej niż 392.947,27 zł..

7.2. Zakres rzeczowy projektu oraz jego realizacja:

L/p	Nazwa zadania /projektu/	Koszt zadania po wyłonieniu wykonawcy w zł.	Stan realizacji	Uwagi
1.	Ocieplenie budynku WOZ w Ligocie Polskiej	47.515,89	Wykonano	Zapłacono
2.	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wody ciepłej i zimnej oraz cyrkulacji w budynku Przychodni rejonowej nr 2 przy ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy	155.001,66	Wykonano	Zapłacono. Wykonanie instalacji dostosowano do nowych przepisów
3.	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wody ciepłej i zimnej oraz cyrkulacji w budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 1 przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy	263.495,18	Wyłoniono wykonawcę, a realizacja prac rozpocznie się po sezonie grzewczym w 2006 roku	
4.	Zakup aparatury medycznej: 1/ aparatu USG z funkcją Dopplerowską, 2/ 7 kompletów autoklawów parowych dla gabinetów i poradni zabiegowych w przychodniach, ośrodkach zdrowia i szkołach, 3/ zdalnie sterowanego aparatu RTG z systemem cyfrowym, 4/ aparatu RTG zębowego	358.900 153.250	Wykonano Wykonano W trakcie postępowania o zamówienie publiczne Na dotychczasowe dwa przetargi nie było żadnej oferty	Zapłacono. Zapłacono. Obecnie trwa III przetarg Planowany jest zakup z wolnej ręki w II kwartale 2006 roku.
5.	Zakup systemu informatycznego, w tym: 1/ sprzęt komputerowy wraz z programami bazowymi, 2/ specjalistyczny program medyczny	329.534,20 378.200,00	Wybrano wykonawcę Wybrano wykonawcę	Dostawa do 28.02.2006 r. Dostawa do 31.03.2006 roku.
	Rozstrzygnięto przetargi na kwotę:	1.685.896,93		
	Zapłacono w 2005 roku:	714.667,55		

7.3. Finansowanie projektu:

SZPZOZ w Oleśnicy, aby móc pozyskać środki finansowe z EFRR i budżetu państwa opłacił ze środków własnych faktury za dostarczoną aparaturę medyczną oraz wykonywane prace budowlane.

Takimi środkami, mimo wydatnej pomocy organu założycielskiego /370.000 zł z budżetu Miasta Oleśnicy i 15.000 zł. z budżetu Gminy Oleśnicy/ SZPZOZ w Oleśnicy nie dysponował, stąd w dniu 08.08.2005 roku podpisał umowę na prefinansowanie zadań dotowanych z UE i budżetu państwa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na kwotę 2.000.000 zł.

W 2005 roku złożono wniosek Beneficjenta o płatność w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Wniosek nasz przeszedł procedurę kontroli merytorycznej i został przekazany do oceny formalno – prawnej. Przewiduje się zwrot środków w I kwartale 2006 roku.

8. Inne.

8.1. W maju 2005 roku opublikowano ustawę /Dz. U. nr 78, poz. 684/ z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ustawa ta jest niekorzystna dla zakładów, które nie mają zadłużeń publiczno – prawnych i cywilnoprawnych. O treści ustawy informowaliśmy pracowników na specjalnie zwołanych spotkaniach. W tej sprawie zabrały głos także związki zawodowe, które poparły moją decyzję o nie występowaniu o pożyczkę do BGK, celem wypłaty należnych pracownikom podwyżek za lata 2001 i 2002. Problematyka objęta wyżej wymienioną ustawą była omawiana była także na posiedzeniu Rady Społecznej SZPZOZ w Oleśnicy w dniu 29 czerwca 2005 roku.

SZPZOZ w Oleśnicy w dniu 28.07.2005 roku, skierował do Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny we Wrocławiu pozew przeciwko DOW NFZ i Skarbowi Państwa o zasądzenie należności w wysokości 1.275.985,87 zł. na wypłatę należnych podwyżek płac. Z uwagi na to, że Sąd Najwyższy w swych dotychczasowych wyrokach nie wskazał kto winien dać środki finansowe na podwyżki, Sąd Okręgowy we Wrocławiu na rozprawie w dniu 3 listopada 2005 roku postępowanie zawiesił do czasu wydania wyroku przez Sąd Najwyższy /znane są wyroki w identycznych sprawach, w których sądy zasądzały odszkodowania od Sejmu RP, od NFZ, od Skarbu Państwa, Rządu RP oraz dyrektorów publicznych zakładów opieki zdrowotnej/.

8.2. W 2005 roku Minister Zdrowia wydał nowe rozporządzenie dotyczące wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Nowe rozporządzenie w tej sprawie z dnia 22 czerwca 2005 roku /Dz. U. nr 116, poz. 985/ nakłada na zakłady opieki zdrowotne nowe czasem trudne do spełnienia wymagania. SZPZOZ w Oleśnicy, zgodnie z tymi wymaganiami opracował plan dostosowawczy, który postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Oleśnicy nr HK – 4201/ES/05 z dnia 2 grudnia 2005 roku został zaopiniowany pozytywnie. Plan ten realizowany będzie przez najbliższe 3 lata i dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych. W listopadzie zlecono opracowanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczeń i instalacji do tych wymogów. Koszt tych prac wyniesie kilkaset tysięcy złotych, przy czym instalacje centralnego ogrzewania w oleśnickich przychodniach będzie dofinansowany w ramach projektu o którym mowa jest w punkcie 7 niniejszego sprawozdania.

8.3. W 2005 roku odbyła się kontrola Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy - zalecenia zostały wykonane.

8.4. W I półroczu 2005 roku miała miejsce także kontrola Rewidenta Miasta Oleśnicy - zalecenia zostały wykonane.

8.5. W lipcu 2005 roku miała miejsce kontrola poradni medycyny pracy pod kątem realizacji badań uczniów. Kontrolerzy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu nie mieli najmniejszych uwag do realizacji umowy zawartej z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim. Pracowników Poradni Medycyny Pracy wyróżniono przyznaniem dodatkowej premii pieniężnej.

8.6. Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej /Dz. U. nr 169, poz. 1781/, SZPZOZ w Oleśnicy złożył w dniu 13.06.2005 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wniosek o wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej zgodnie z nowymi wymaganiami.

8.7. W okresie od 24.10.2005 roku do 08.11.2005 roku DOW NFZ przeprowadził kontrolę realizacji umowy PRO/3101001/01/2004/16/P i PRO/32101001/01/2005/01/02/P. Na podstawie ustaleń opisanych w 3 protokołach DOW NFZ we Wrocławiu pozytywnie ocenił realizację programu przez SZPZOZ w Oleśnicy i nie wydał zaleceń pokontrolnych. - wystąpienie pokontrolne nr 9852/05/MKS 1277 w/2005/LMA, /nr postępowania kontrolnego 314/2005/ z dnia 30.12.2005 roku.

8.8. W dniu 15 grudnia 2005 roku Urząd Miasta zakupił dla SZPZOZ w Oleśnicy mikrobus marki Volkswagen dofinansowany przez PFRON.

8.9. Na usunięcie skutków huraganu, który przeszedł nad powiatem oleśnickim w dniu 30 czerwca 2005 roku wydano ze środków własnych kwotę 10.295,09 zł.

W załączeniu:

1. Rachunek zysków i strat.
2. Bilans.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW za 2005 rok

w zł.

L/p.	Źródło dochodu	Numer umowy	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik % (6:5) wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	NFZ	POZ/3101001/01/2005/01/P	Podstawowa opieka zdrowotna - lekarze i pielęgniarki, gabinety zabiegowe i pracownie diagnostyczne oraz pielęgniarki środowiskowe	2.812.360	2.773.880,42	99
2	NFZ	POZ - szkoły	Higiena szkolna	172.900	172.294,38	99,6
3	NFZ	STM:	1/ ogólna, 2/ ortodoncja, 3/ protetyka.	328.104 84.816 0,00 412.920,00	266.522,14 82.851,93 67.979,45 417.353,53	101

4	NFZ	AOS:	1/ alergologia,	100.326,76	109.731,41	102
			2/ diabetologia,	21.802,50	25.489,80	
			3/ dermatologia,	158.465,40	157.927,2	
			4/ neurologia,	78.082,50	82.332,00	
			5/ gruźlica i choroby płuc,	81.849,15	84.482,55	
			6/ reumatologia,	75.370,99	76.016,33	
			7/ ginekologia i położnictwo,	381.547,50	384.105,00	
			8/ profilaktyka chorób piersi,	19.698,75	19.392,75	
			9/ chirurgia ogólna,	165.225	172.807,5	
			10/ chirurgia urazowo – ortopedyczna,	204.765	210.382,50	
			11/ okulistyka,	205.605	203.122,50	
			12/ otolaryngologia,	114.862,50	118.942,50	
			13/ urologia,	20.068,50	19.635,65	
			14/ onkologia,	21.161,25	12.448,80	
			15/ kardiologia,	28.332	32.715,59	
			16/ neurologia dziecięca.	36.982,50	37.410,00	
5	NFZ	PSY	1/ zdrowie psychiczne,	97.600	100.360,00	101
			2/ uzależnienia.	88.000	86.416,00	

6	NFZ	PRO	1/ rak szyjki macicy, 2/ rak piersi, 3/ układ krążenia, 4/ przewlekła obturacyjna choroba płuc. 5/ przewlekła obturacyjna pogłębiona choroba płuc.	21.522,00 64.800,00 16.425,00 13.312,00 116.059,00	9.673,00 64.605,60 21.555,00 6.092,00 380,00 102.305,60	88
7	Urząd Marszałkowski		Badanie uczniów	46.000	47.109,77	102
8	Podmioty gospodarcze, i inne zakłady pracy	Umowy na świadczenia w zakresie medycyny pracy	Badania pracowników, i badania kierowców	198.000	249.493,70	126
9	Inne zakłady opieki zdrowotnej	Wg oddzielnych umów lub odpłatnie przez pacjenta w przypadku, gdy takich nie zawarto	Badania diagnostyczne w zakresie: 1/ analityki laboratoryjnej, 2/ rentgenodiagnostyki ogólnej, 3/ rentgenodiagnostyki klatki piersiowej, 3/ ultrasonografii ogólnej, 4/ ultrasonografii kobiet, 5/ EEG, 6/ EKG, 7/ spirometryczne, 8/ pole widzenia, 9/ mammograficzne, 10/ cytologiczne.	260.000	216.989,77	83

10	Z umów o dzierżawę	Umowa na najem	1/ lokalu mieszkalnego w WOZ w Ligocie Polskiej, 2/ 2 garaży, 3/ pomieszczeń na aptekę, 4/ inne	6.400 2.640 110.000 3.000 122.040	6.748,20 1.918,08 102.000,00 11.389,29 122.055,57	100
11	Miasto Oleśnica	Dotacja	1/ na zdania inwestycyjne, 2/ świadczenia stomatologiczne, 3/ diagnostyczno - profilaktyczne	370.000 0,00 0,00	370.000,00 0,00 0,00	100
12	Gmina Oleśnica	Dotacja	1/ na świadczenia profilaktyczne, 2/ na remont WOZ w Ligocie Polskiej	0,00 15.000	0,00 15.000,00	100
13	Powiat Oleśnicki	Umowa z dnia 08.12.2004 roku z późniejszymi zmianami	Dofinansowanie z PFRON, na likwidację barier architektonicznych- patrz plan remontów i plan inwestycyjny.	76.896	76.896,00	100,00
14	Bank BPH	Umowa	Odsetki	10.000	41.463,03	415
15			Pozostałe		165.714,72	
			RAZEM:	6.556.920,30	6.610.055,03	101

ZESTAWIENIE WYDATKÓW za 2005 rok

w zł.

L/pł		§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik % (7:6) Uwagi
1	2	3	4	6	7	8
1	Materiały i energia		Materiały medyczne: leki; materiały stomatologiczne; odczynniki laboratoryjne; błony RTG; sprzęt jednorazowego użytku materiały jednorazowe Opał Środki czystości Materiały biurowe, książki Materiały do bieżącego utrzymania technicznego obiektów Energia: Energia elektryczna; Energia ciepła; Woda i ścieki Gaz ziemny; Wyposażenie Pozostałe materiały do bieżącego utrzymania sieci komputerowych, telefonicznych, sprzętu medycznego i innych	600.000	508.223,13	85
2	Zakup usług obcych		1/ remonty, 2/ konserwacja i naprawa sprzętu medycznego, 3/ konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu, 4/ opłaty telefoniczne i pocztowe 5/ konserwacja instalacji alarmowej, 6/ konserwacja i naprawa komputerów, 7/ inne usługi materialne, 8/ inne usługi niematerialne	592.465,30	768.577,75	130 W kwocie wykonania mieszczą się także kwoty dwóch zadań realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z EFRR i budżetu państwa na ogólną kwotę 202.517,55 PLN. Po odjęciu ich od wykonania plan nie jest przekroczony.
3	Podatki i opłaty			16.500	19.972,71	121
4	Wynagrodzenia brutto		- comiesięczne, - dodatkowe roczne, - nagrody	4.020.000	3.852.217,45	96
5	Świadczenia pracownicze		- ZUS, - składka zdrowotna, - FGŚP, - FP, - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników - inne świadczenia	776.059	738.740,31	95

6	Podróże służbowe	- wizyty lekarskie i ryczały pozostałe, - delegacje	26.000	31.784,87	122 Przekroczenie planu związane jest ze zwiększeniem delegacji w sprawie realizacji projektu dofinansowanego z EFRR i budżetu państwa
7	Zakupy aparatury medycznej i remonty.	-Aparatura medyczna i remonty ze środków UE -Likwidacja barier architektonicznych /winda/	430.000 76.896	714.667,55 76.896	166 100
8	Pozostałe wydatki	-opłaty bankowe -ubezpieczenie OC -składki PFRON -Rada Społeczna	19.000	17.114,72	90
9	Razem:		6.556.920,30	6.728.204,49	106
10	Amortyzacja			186.353,53	
	Razem z amortyzacją			6.914.558,02	

Rach.zysków i strat za 2005 r.

Rachunek Zysków i Strat Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy na dzień 31.12.2005 rok			
	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK POPRZEDNI 2004	ROK BIEŻACY 2005
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 700 376,82	5 933 577,14
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 700 376,82	5 933 577,14
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	5 842 779,79	6 122 791,42
I	Amortyzacja	202 871,38	186 353,53
II	Zużycie materiałów i energii	578 583,92	508 223,13
III	Usługi obce	560 258,82	768 577,75
IV	Podatki i opłaty	16 045,82	19 972,71
V	Wynagrodzenia	3 747 651,41	3 852 024,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	694 214,01	738 740,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	43 154,43	48 899,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-142 402,97	-189 214,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	257 571,28	376 014,06
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	210 000,00	200 436,00
III	Inne przychody operacyjne	47 571,28	175 578,06
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 995,40	114 500,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	5 995,40	114 500,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	109 172,91	72 299,78
G	Przychody finansowe	28 692,45	41 463,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	28 692,45	41 463,03
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	119,80	1 450,67
I	Odsetki		1 450,67
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	119,80	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	137 745,56	112 312,14
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk strata brutto	137 745,56	112 312,14
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)		
N	Zysk (strata) netto	137 745,56	112 312,14

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania inwestycyjno – finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
za 2005 rok.

I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

1. Środki trwałe.

W 2005 roku, SZPZOZ dokonywał odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych, na podstawie opracowanego planu amortyzacji. Odpisów nieplanowanych nie dokonywano.

Amortyzacja od zakupionych w 2005 roku środków trwałych, w ramach dotacji otrzymanej od organu założycielskiego, nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Środki trwałe będące w ewidencji księgowej SZPZOZ w Oleśnicy, na koniec 2005 roku zostały zinwentaryzowane /spisem z natury, przez komisje spisowe powołane zarządzeniem dyrektora SZPZOZ w Oleśnicy nr 6/2005 z dnia 21.10.2005 roku/, wycenione i porównane z zapisami w księgach rachunkowych.

W bilansie wartości środków trwałych SZPZOZ w Oleśnicy, wykazana jest ich wartość netto.

2. Środki pieniężne.

Stan gotówki w kasie SZPZOZ w Oleśnicy, na dzień 31.12.2005 roku, wynosił 0,00 zł. /słownie: zero złotych/.

Wymienione w bilansie SZPZOZ w Oleśnicy środki pieniężne stanowiły środki na rachunkach bankowych. Stan tych środków potwierdzony został przez bank.

SZPZOZ w Oleśnicy ponadto posiadał wartości pieniężne złożone jako wadium do prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne w formie polis ubezpieczeniowych podmiotów ubiegających się o zamówienie:

- MAR – MED, na wartość 35.000 zł.,
- TEXTUS VIRTUALIS, na wartość 10.000 zł.,
- KEN Systemy Informatyczne, na wartość 8.000 zł.

3. Zapasy.

Wartość zapasów wykazanych na dzień bilansowy, stanowiły materiały.

Materiały ewidencjonowane na koncie zapasów, księgowane były metodą „FIFO”.

Metoda ta polega na zastosowaniu do wyceny, ceny z najwcześniejszej dostawy, a po wyczerpaniu się materiałów w tej cenie, przyjmuje się cenę z kolejnej dostawy.

Wszystkie zapasy zaewidencjonowane były na dzień 31 grudnia 2005 roku spisem z natury i wycenione według cen brutto /z podatkiem VAT/.

Podatek VAT nie był odliczany /jako należny/, ponieważ SZPZOZ w Oleśnicy świadczy usługi zdrowotne, które /na podstawie ustawy o podatku VAT/, zwolnione są z tego podatku.

W ciągu roku bilansowego nie dokonywano obniżania cen materiałów, będących na stanie ewidencyjnym SZPZOZ w Oleśnicy, ponieważ nie utraciły swojej wartości użytkowej i nie były przeterminowane.

4. Należności i rozliczenia.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, należności wymagalne wynosiły odpowiednio:

1/ C.M. MEDYK w Oleśnicy	- 13.813,72 zł.,
/postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik/	
2/ Apteki Polskie	- 797,26 zł.,
3/ Commercial Union Polska	- 289,99 zł.,
4/ DOM hurtownia i sklep wyposażenia mieszkań	- 100,00 zł.,
5/ Hurt – Detal K. Dubas w Wieluniu	- 200,00 zł.,
6/ Księgarnia „MW” M> Wojczek w Oleśnicy	- 142,00 zł.,
7/ Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.	- 464,00 zł.,
8/ NZOZ „Credo” w Twardogórze	- 166,00 zł.,
9/ PPH „ARUL” w Oleśnicy	- 530,00 zł.,
10/ PPHU „STRAMA” w Oleśnicy	- 126,00 zł.,
11/ SIVA Sp. z o.o.	- 582,00 zł.,
12/ lek. stom.	- 2.079,00 zł.,
13/ Inne na ogólną kwotę	- 572,00 zł..

.....
Razem: - 19.861,97 zł.

Należności z tytułu dostaw i wykonanych usług, uzgodnione zostały wzajemnym potwierdzeniem sald, z wyjątkiem C.M. „MEDYK”, z którym nie można uzgodnić sald, ale należności zostały podane w oparciu o prawomocny wyrok sądowy.

Pozostałe należności, to kwoty udzielonych pracownikom SZPZOZ w Oleśnicy, pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS i nie rozliczonych znaczków pocztowych.

2. Informacja o dokonywanych zmianach księgowości i wyceny w 2005 roku.

W SZPZOZ w Oleśnicy w 2005 roku nie dokonywano zmian metod księgowania i wyceny składników majątku.

3. Informacja o zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W SZPZOZ w Oleśnicy w 2005 roku nie dokonywano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

4. Informacja o porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający sprawozdanie za rok obrotowy.

Porównanie sprawozdania finansowego za 2004 rok i 2005 rok, przedstawia rachunek zysków i strat, który stanowi załącznik do sprawozdania za 2005 rok.

4.1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:

Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych w 2005 roku - 5.933.577,14 zł.

4.2 Koszty działalności SZPZOZ w Oleśnicy:

W 2005 roku, pracownikom SZPZOZ w Oleśnicy wypłacono wszystkie należne zobowiązania, w tym:

- dodatkowe roczne wynagrodzenie, zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania /w 2005 roku zwiększono wynagrodzenia zasadnicze wraz z pochodnymi, na podstawie protokołu z negocjacji ze związkami zawodowymi,
- z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

4.3 Opis amortyzacyjny:

Odpis amortyzacyjny w 2005 roku stanowi kwotę 186.353,53 zł.

4.4 Przychody finansowe:

W 2005 roku, przychody uzyskane z odsetek od lokat terminowych w banku BPH, stanowiły kwotę 41.463,03 zł.

4.5 Zysk / strata:

SZPZOZ w Oleśnicy w 2005 roku odnotował zysk w wysokości 112.312,14 zł.

5. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2004 rok.

Nie odnotowano.

6. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz lokat finansowych zawierających stan tych aktywów na początku 2005 roku.

Zakres zmian podany jest w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

7. Wartości gruntów użytkowanych nieodpłatnie.

Wartości gruntów użytkowanych przekazanych w użytkowanie na czas nieokreślony - akty notarialne:

- Repertorium A nr 1936 / 2001 z dnia 27.03.2001 roku,
- Repertorium A nr 1452 / 2002 z dnia 29.03.2002 roku, a na które założone są księgi wieczyste, wynoszą łącznie 157.506,03 zł.

8. Wartość nie amortyzowanych /umarzanych/ przez SZPZOZ w Oleśnicy, środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych.

Nie występowała.

9. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy, z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

SZPZOZ w Oleśnicy w 2005 roku nie miał tego rodzaju zobowiązań.

10. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Nie dotyczy SZPZOZ w Oleśnicy.

11. Stan /na początku i na końcu roku obrotowego/ kapitałów zapasowych i rezerwowych /zwiększenia i wykorzystanie/.

W 2005 roku, SZPZOZ w Oleśnicy wypracował zysk w wysokości 112.312,14 zł.

Stan funduszu własnego, na początku 2004 roku /bilans otwarcia/ wyniósł:

1.694.332,46 zł., w tym:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1/ fundusz założycielski | - 1.118.637,28 zł., |
| 2/ fundusz zakładowy | - 695.923,13 zł. |

Fundusz założycielski uległ zwiększeniu w 2005 roku, o wysokość przekazanej dotacji przez organ założycielski, w kwocie 259.000 zł, przeznaczonej na zakupy aparatury medycznej w ramach projektu dofinansowywanego z EFRR i budżetu państwa..

Fundusz zakładowy, zwiększył się o przeksięgowany zysk za 2004 rok, w kwocie 137.745,56 zł.

Stan funduszu własnego na koniec 2005 oku /bilans zamknięcia/, wyniósł - 2.091.078,02 zł., w tym:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - fundusz założycielski | - 1.377.636,48 zł., |
| - fundusz zakładowy | - 713.741,54 zł. |

12. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat za rok obrotowy.

Zysk w kwocie 112.312,14 zł. zwiększy fundusz zakładowy, a środki te przeznaczone zostaną na zadania statutowe SZPZOZ w Oleśnicy.

13. Dane o stanie rezerw na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu oraz o stanie rezerw na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności.

W 2005 roku SZPZOZ w Oleśnicy nie tworzył rezerw na należności i roszczenia.

14. Podział zobowiązań, według pozycji bilansu..

Stan zobowiązań wykazanych w bilansie SZPZOZ w Oleśnicy, to zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 60.696,97 zł. Zobowiązania te zostaną spłacone w wymagalnych terminach określonych w umowach na początku 2006 roku.

15. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

- | | |
|--|------------------|
| 1/ wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia, w wysokości | - 63.723,29 zł., |
| 2/ składki ZUS, od ww. kwoty wynagrodzenia | - 844,96 zł., |
| 3/ faktura ZP Szpitali w Oleśnicy – refundacja kosztów | - 1.052,51 zł., |

.....
Razem: - 65.620,76 zł..

16. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku SZPZOZ w Oleśnicy.

Nie występują.

17. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez SZPZOZ w Oleśnicy gwarancje i poręczenia.

Nie dotyczy.

18. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży usług medycznych i innych.

Struktura przychodów:

1/ sprzedaż usług zdrowotnych /NFZ/	- 5.297.246,41 zł.,
2/ realizacja programów profilaktycznych /NFZ/	- 102.305,60 zł.,
3/ usługi zdrowotne na rzecz innych płatników	- 322.831,47 zł.,
4/ pozostałe usługi	- 143.652,00 zł.,
5/ usługi działalności bytowej	- 164.822,98 zł.,
6/ wynajem pomieszczeń na aptekę	- 102.000,00 zł.,
7/ starostwo powiatu oleśnickiego	- 76.896,00 zł.,
8/ organ założycielskiego na remonty	- 111.000,00 zł.,
9/ organ założycielski na zakupy aparatury medycznej	- 259.000,00 zł.

Sprzedaż usług zdrowotnych na podstawie kontraktów z DOW NFZ, stanowi 85,2 % wszystkich przychodów SZPZOZ w Oleśnicy w 2005 roku..

Dotacja Miasta Oleśnica /organ założycielski/ stanowi 5,8 % przychodów SZPZOZ w Oleśnicy.

Dochody własne stanowią 11,60 % wszystkich przychodów w 2005 roku.

Na dochody własne składają się przychody z:

- badań z zakresu medycyny pracy	- 202.446,20 zł.,
- badań na zlecenie zakładów opieki zdrowotnej	- 45.109,77 zł.,
- badań uczniów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego-	47.047,50 zł.,
- odpłatnych badań diagnostycznych i innych	- 171.880,00 zł.,

19. Wysokość nie planowanych odpisów amortyzacyjnych.

Nie dotyczy.

20. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy.

21. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanych w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

Nie dotyczy.

22. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego.

1/ zysk księgowy stanowi kwotę - 112.312,14 zł.,

W 2005 roku, SZPZOZ w Oleśnicy otrzymał dotacje od organu założycielskiego w wysokości 370.000 zł., z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowywanego z EFFRR i budżetu państwa. Dotacja została rozdzielona na pozostałe dochody operacyjne - kwota 111.000 zł. i zwiększyła fundusz założycielski – kwota 259.000 zł.

23. Dane o kosztach.

Wykaz kosztów w układzie rodzajowym pokazany jest w rachunku zysków i strat.

24. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby.

SZPZOZ w Oleśnicy w 2005 roku zakupił środki trwałe w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.02/III/3.5.2/102/04/U/100/05 z dnia 12.10.2005 roku ze zmianami. Ze środków EFRR i budżetu państwa, a także z otrzymanej dotacji organu założycielskiego. Środki te zakupiono na kwotę 512.150 zł.

25. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy.

26. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Nie dotyczy.

27. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Nie dotyczy.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1