

**UCHWAŁA NR XXXVI/277/05
RADY MIASTA OLEŚNICY**

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 110 i art.124, art. 134 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) art. 403, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.), Rada Miasta Oleśnicy uchwała, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości: | 61.603.895 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały | |
| z tego: | |
| 1) dochody z podatków i opłat | 15.151.021 zł |
| 2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15.347.649 zł |
| 3) dochody z majątku gminy | 6.095.960 zł |
| 4) pozostałe dochody własne | 600.930 zł |
| 5) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie | 8.262.936 zł |
| 6) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8.500 zł |
| 7) dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa | 620.000 zł |
| 8) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego | 173.428 zł |
| 9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4.000 zł |
| 10) subwencje ogólne z budżetu państwa | 14.031.771 zł |
| 11) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowego | 1.307.700 zł |
| 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości | 63.503.895 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały | |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 48.233.849 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 20.959.945 zł |
| b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 2.075.000 zł |
| c) dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych zgodnie z załącznikami nr 17 i 18 | 1.119.700 zł |
| d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami | |

samorządu terytorialnego	10.000 zł
e) wydatki na obsługę długu publicznego miasta	398.077 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	15.270.046 zł
w tym, min.:	
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.262.700 zł
b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405.346 zł
c) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	422.000 zł
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122.000 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300.000 zł
3. Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.	
4. Dotacje z budżetu miasta Oleśnicy określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu miasta Oleśnicy w wysokości 1.900.000 zł według załącznika nr 5.

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu będzie kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w dochodach w kwocie ogólnej 1.900.000 zł.

§ 4.

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta Oleśnicy na rok 2006 i lata następne według załącznika nr 6.

§ 5.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 450.000 zł
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Uzależnień) wynoszą 455.000 zł

§ 6.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:

1) przychody – 10.895.390 zł

2) wydatki - 10.895.390 zł

Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:

3) przychody - 1.089.232 zł

4) wydatki - 1.087.224 zł

Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

§ 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w następujących kwotach zgodnie z załącznikami nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

1. przychody 193.000 zł
2. wydatki 428.000 zł

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki realizowanych zadań własnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 594.365 zł.

§ 11.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji zawierają załączniki nr 13 i nr 14 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny przewidziane do realizacji w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych określa załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Oleśnicy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki inwestycyjne do wysokości 1.900.000 zł oraz do spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętej w roku 2005 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz zaciągniętego w roku 2005 kredytu.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Oleśnicy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do kwoty 1.000.000 zł.

§ 14.

Ustala się wysokość sumy do której Burmistrz Oleśnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000 zł.

§ 15.

1. Upoważnia się Burmistrza Oleśnicy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Oleśnicy do dokonywania zmian w zaplanowanych wydatkach na zadania inwestycyjne z wyjątkiem:
 - 1) zmian limitów wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Oleśnicy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Oleśnicy.

§ 18.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Oleśnicy
Ryszard Zelinka**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY NA 2006 ROK

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	WSKAŹNIK [5:4]
Dział					
Rozdział					
Paragraf					
1	2	3	4	5	6

600	Transport i łączność	100 630	275 307	184 628	67,06%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	4 307	4 393	102,00%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 307	4 393	102,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	56 923	111 000	119 035	107,24%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 923	111 000	119 035	107,24%
60016	Drogi publiczne gminne	43 707	160 000	61 200	38,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	43 688	60 000	61 200	102,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19			-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		100 000		0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 047 542	5 971 750	6 187 000	103,60%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 047 542	5 971 750	6 187 000	103,60%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 181	440 000	450 000	102,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 249	4 666 750	4 900 000	105,00%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	706 701	745 000	715 000	95,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 373	30 000	30 000	100,00%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 192	27 000	28 000	103,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 690	30 000	28 000	93,33%
	0920	Pozostałe odsetki	28 156	33 000	36 000	109,09%
710		Działalność usługowa	2 000	4 000	4 000	100,00%
	71035	Cementarze	2 000	4 000	4 000	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	4 000	4 000	100,00%
750		Administracja publiczna	146 639	260 033	256 923	98,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 978	241 053	241 923	100,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 100	233 180	236 573	101,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 878	7 873	5 350	67,95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 681	15 000	15 000	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 681	15 000	15 000	100,00%
	75095	Pozostała działalność	3 980	3 980	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980	3 980		0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 006	144 412	6 163	4,27%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 006	6 018	6 163	102,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 006	6 018	6 163	102,41%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	84 619	-	0,00%
	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		0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	53 775	-	0,00%
	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		0,00%

752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00%
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	500	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	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	9 700	1385,71%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	700	700	9 700	1385,71%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	100,00%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	9 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 615 433	27 889 185	30 725 240	110,17%
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	27 097	60 000	60 000	100,00%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 100	60 000	60 000	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	997	-	-	-
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 204 649	9 395 580	9 393 030	99,97%
0310	Podatek od nieruchomości	3 971 107	9 083 700	9 083 700	100,00%
0320	Podatek rolny	610	855	800	93,57%
0330	Podatek leśny	21	19	21	110,53%
0340	Podatek od środków transportowych	30 545	37 642	39 739	105,57%
0370	Podatek od posiadania psów	5 413	-	-	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	77 449	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 206	4 593	-	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	202	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 442	268 771	268 770	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 346	-	-	-

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 260 794	4 078 401	4 379 561	107,38%
0310	Podatek od nieruchomości	1 469 164	2 431 373	2 878 758	118,40%
0320	Podatek rolny	84 533	121 140	97 565	80,54%
0340	Podatek od środków transportowych	221 166	290 000	261 173	90,06%
0360	Podatek od spadków i darowizn	63 374	140 000	120 000	85,71%
0370	Podatek od posiadania psów		6 000	6 000	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej		155 772	158 887	102,00%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	34 255	58 298	60 000	102,92%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	337 294	800 000	720 000	90,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000			-
0690	Wpływy z różnych opłat	3 988	8 018	8 178	102,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 020	67 800	69 000	101,77%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	979 920	1 467 510	1 545 000	105,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	541 633	927 000	995 000	107,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	365 650	445 000	450 000	101,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 935	92 000	100 000	108,70%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	90	-		-
0690	Wpływy z różnych opłat	228	463		0,00%
0920	Pozostałe odsetki	2 384	3 047		0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 142 973	12 887 694	15 347 649	119,09%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 120 825	11 887 694	14 647 649	123,22%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 148	1 000 000	700 000	70,00%
758	Różne rozliczenia	8 636 889	14 383 158	14 081 771	97,90%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 649 264	12 444 939	12 518 764	100,59%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 264	12 444 939	12 518 764	100,59%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	566 436	1 132 871	1 124 289	99,24%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 436	1 132 871	1 124 289	99,24%
75814	Różne rozliczenia finansowe	44 515	52 000	50 000	96,15%
0920	Pozostałe odsetki	44 515	52 000	50 000	96,15%

75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	376 674	753 348	388 718	51,60%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	376 674	753 348	388 718	51,60%
801	Oświata i wychowanie	369 530	491 129	33 960	6,91%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	60 670	61 363	15 000	24,44%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200			-
0690	Wpływy z różnych opłat	19			-
0830	Wpływy z usług	56 801	56 801	15 000	26,41%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 650	4 562		0,00%
80104	<i>Przedszkola</i>	274 261	274 261	-	0,00%
0830	Wpływy z usług	274 261	274 261		0,00%
80110	<i>Gimnazja</i>	34 599	155 505	18 960	12,19%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	523	-		-
0690	Wpływy z różnych opłat	18	-		-
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	1 513	2 960	2 960	100,00%
0830	Wpływy z usług	32 545	32 545	16 000	49,16%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-		-
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		120 000		0,00%
852	Pomoc społeczna	3 333 299	5 558 115	8 736 310	157,18%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	166 902	331 865	385 160	116,06%
0830	Wpływy z usług	33 402	62 370	83 160	133,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 011		0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 500	268 484	302 000	112,48%
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 623 500	4 121 500	7 368 000	178,77%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 623 500	4 119 000	7 368 000	178,88%

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	2 500		0,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	14 600	28 000	34 000	121,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600	28 000	34 000	121,43%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	201 600	423 000	389 000	91,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 600	243 000	228 000	93,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	180 000	161 000	89,44%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	199 497	374 750	380 150	101,44%
	0830	Wpływy z usług	9 728	22 500	20 000	88,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 700	352 100	360 000	102,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69	150	150	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	44 700	85 000	81 000	95,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 700	85 000	78 000	91,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	3 000	-
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	30 000	-	0,00%

	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		0,00%
	85295	Pozostała działalność	82 500	164 000	99 000	60,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 500	164 000	99 000	60,37%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 145	54 153	-	0,00%
	85395	Pozostała działalność	51 145	54 153	-	0,00%
	2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	36 540	39 315		0,00%
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 605	14 838		0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 979	84 930	-	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 979	84 930	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 979	84 930		0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 872	103 782	20 000	19,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	103 782	-	0,00%
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	103 782		0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47			-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 741	-	20 000	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 741		20 000	-
	90095	Pozostała działalność	11 084	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 084			-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 509	45 000	50 000	111,11%
	92116	Biblioteki	45 000	45 000	50 000	111,11%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	50 000	111,11%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 509	-	-	-
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 509			-
	926	Kultura fizyczna i sport	-	520 300	1 307 700	251,34%
	92601	Obiekty sportowe	-	520 300	1 307 700	251,34%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowego	-	520 300	1 307 700	251,34%

RAZEM DOCHODY			27 440 673	55 786 454	61 603 895	110,43%
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

**PROGNOZOWANE DOCHODY MIASTA OLEŚNICY
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2006r.
1	2	3
1.	Dochody z podatków i opłat	15 151 021
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 347 649
3.	Dochody z majątku gminy	6 095 960
4.	Pozostałe dochody własne	600 930
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500
6.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	8 262 936
7.	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowego	1 307 700
8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa	620 000
9.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	173 428
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000
11.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 031 771
Suma		61 603 895

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY NA 2006 ROK

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	Ogółem	W tym:	
			Bieżące	Majątkowe
Dział				
Rozdział				
W tym				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 967	1 967	-
01030	Izby rolnicze	1 967	1 967	
600	Transport i łączność	3 616 675	1 488 975	2 127 700
60004	Lokalny transport zbiorowy	206 000	206 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe	119 035	119 035	
60016	Drogi publiczne gminne	3 291 640	1 163 940	2 127 700
	Wynagrodzenia osobowe pracowników SDM	410 250	410 250	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SDM	25 500	25 500	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700	80 700	
	Składki na Fundusz Pracy SDM	10 650	10 650	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 391 887	3 191 887	200 000
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 391 887	3 191 887	200 000
710	Działalność usługowa	509 730	449 730	60 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000	230 000	
71020	Organizacja targów i wystaw	25 000	25 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 730	190 730	
71035	Cmentarze	64 000	4 000	60 000
750	Administracja publiczna	5 110 989	4 994 643	116 346
75011	Urzędy wojewódzkie	518 043	518 043	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 065	393 065	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 868	28 868	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 112	71 112	
	Składki na Fundusz Pracy	10 112	10 112	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 816	222 816	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 190 130	4 073 784	116 346
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 379	2 363 379	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 003	165 003	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 323	430 323	
	Składki na Fundusz Pracy	61 189	61 189	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 163	6 163	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 163	6 163	

	Składki na ubezpieczenia społeczne	590	590	
	Składki na Fundusz Pracy	100	100	
752	Obrona narodowa	500	500	-
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 280	45 280	41 000
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	20 000	20 000	
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	22 000		22 000
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	6 000	6 000	
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	10 000	10 000	
75414	<i>Obrona cywilna</i>	22 280	3 280	19 000
75495	<i>Pozostała działalność</i>	6 000	6 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	57 300	57 300	-
75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	57 300	57 300	
757	Obsługa długu publicznego	398 077	398 077	-
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	398 077	398 077	
758	Różne rozliczenia	594 365	594 365	-
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	594 365	594 365	
801	Oświata i wychowanie	18 647 312	18 122 312	525 000
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 027 784	7 872 784	155 000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 128 036	5 128 036	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 608	443 608	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 085	907 085	
	Składki na Fundusz Pracy	132 617	132 617	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	556 307	556 307	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 950	396 950	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 706	32 706	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 363	75 363	
	Składki na Fundusz Pracy	10 436	10 436	
80104	<i>Przedszkola</i>	2 970 001	2 720 001	250 000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 491	1 982 491	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 340	162 340	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 486	374 486	
	Składki na Fundusz Pracy	52 376	52 376	
80110	<i>Gimnazja</i>	6 363 420	6 243 420	120 000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 879	3 959 879	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 088	315 088	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 283	724 283	
	Składki na Fundusz Pracy	96 698	96 698	
80114	<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	448 369	448 369	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 263	288 263	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 850	20 850	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 963	50 963	
	Składki na Fundusz Pracy	7 171	7 171	
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 000	10 000	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	90 959	90 959	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 008	38 008	

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782	2 782	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122	7 122	
	Składki na Fundusz Pracy	999	999	
80195	Pozostała działalność	180 472	180 472	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	
	Składki na Fundusz Pracy	-	-	
	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	
851	Ochrona zdrowia	1 011 500	521 500	490 000
85111	Szpitala ogólne	100 000		100 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000		300 000
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000	355 000	90 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	
	Składki na Fundusz Pracy	500	500	
85195	Pozostała działalność	156 500	156 500	
852	Pomoc społeczna	12 110 390	12 110 390	-
85203	Ośrodki wsparcia	544 621	544 621	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 065	224 065	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 392	14 392	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 238	48 238	
	Składki na Fundusz Pracy	6 688	6 688	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 368 000	7 368 000	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200	27 200	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280	1 280	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 650	74 650	
	Składki na Fundusz Pracy	698	698	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000	34 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 570	1 027 570	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 949 500	1 949 500	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	989 699	989 699	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 794	659 794	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 020	53 020	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 287	130 287	
	Składki na Fundusz Pracy	18 083	18 083	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	78 000	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	58 000	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960	4 960	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	
	Składki na Fundusz Pracy	1 660	1 660	
85295	Pozostała działalność	119 000	119 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547 777	547 777	-
85401	Świetlice szkolne	393 579	393 579	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 090	278 090	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 856	23 856	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 089	53 089	
	Składki na Fundusz Pracy	7 354	7 354	

85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	100 000	100 000	
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 198	2 198	
85495	<i>Pozostała działalność</i>	52 000	52 000	
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 778 643	2 158 643	2 620 000
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 980 000	140 000	1 840 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	220 393	220 393	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	839 860	539 860	300 000
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	14 000	14 000	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 410 000	1 010 000	400 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	314 390	234 390	80 000
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 982 700	2 882 700	100 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	970 000	970 000	-
92116	<i>Biblioteki</i>	1 105 000	1 105 000	
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	736 300	736 300	
92195	<i>Pozostała działalność</i>	171 400	71 400	100 000
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	9 651 640	661 640	8 990 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	9 290 140	300 140	8 990 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	361 500	361 500	
RAZEM WYDATKI		63 503 895	48 233 849	15 270 046

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY W 2006 ROKU

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ		WYDATKI
Dział			
Rozdział			
Paragraf			
1	2		3
600	Transport i łączność		3 616 675
60016	Drogi publiczne gminne		3 291 640
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 391 887
70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej		-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		-
710	Działalność usługowa		509 730
71020	Organizacja targów i wystaw		25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		86 280
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		22 000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000
801	Oświata i wychowanie		18 647 312
80101	Szkoły podstawowe		8 027 784
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		159 897
80120	Licea ogólnokształcące		10 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
851	Ochrona zdrowia		1 011 500
85111	Szpitala ogólne		100 000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		300 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000
85195	Pozostała działalność		156 500
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		145 000

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	547 777
	85495	Pozostała działalność	52 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 982 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000
	92116	Biblioteki	1 105 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	736 300
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	471 300
	92195	Pozostała działalność	171 400
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 400
926		Kultura fizyczna i sport	9 651 640
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	361 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	361 500

RAZEM WYDATKI			63 503 895
----------------------	--	--	-------------------

RAZEM DOTACJE			3 786 597
----------------------	--	--	------------------

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU NA ROK 2006

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY 01	ROZCHODY 02
<i>Rozdział</i>			
00	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1 900 000	-
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>1 900 000</i>	
RAZEM		1 900 000	-

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA OLEŚNICY NA ROK 2006

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY		WYDATKI				PLANOWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu gminy	Ogółem	W TYM:			
						Wynagrodzenia osobowe	Składniki naliczane od wynagrodzeń	Wpływy do budżetu	
Dział	Rozdział								
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 590	10 630 800	-	10 601 782	1 489 560	270 290	13 648	293 608
	70001 Zakład gospodarki mieszkaniowej	264 590	10 630 800		10 601 782	1 489 560	270 290	13 648	293 608
RAZEM		264 590	10 630 800	-	10 601 782	1 489 560	270 290	13 648	293 608

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

**PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI
Rozdział			
801	Oświata i wychowanie	1 089 232	1 087 224
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>107 700</i>	<i>107 692</i>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>911 782</i>	<i>911 782</i>
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>69 750</i>	<i>67 750</i>
RAZEM		1 089 232	1 087 224

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

PRZYCHODY			WYDATKI		
§	Wyszczególnienie	Kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
0690	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	191 000	4210	Materiały i wyposażenia	221 000
0830	Wpływy z usług	2 000	4300	Zakup usług pozostałych	137 000
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	70 000
RAZEM PRZYCHODY		193 000	RAZEM WYDATKI		428 000

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2006
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PRZYCHODY
		w zł (bez znaku po przecinku)
I.	Stan Funduszu na początek roku 2005	235 000
II.	Przychody razem, z tego:	193 000
	0690 Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego	191 000
	0830 Wpływy z usług	2 000
III.	Przychody ogółem	428 000
IV.	Wydatki ogółem, z tego	428 000
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	<i>25 000</i>
	4210 Zakup rękawic i worków foliowych na akcje "Sprzątanie Świata Polska 2006" w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej aktywacji młodzieży w zakresie gospodarki odpadami	3 000
	4300 Dofinansowanie edukacji ekologicznej prowadzonej przez Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy w zakresie roli pszczelarstwa, które przyczynia się do ochrony środowiska oraz produkcji rolnej i leśnej. Walka z chorobami pszczół i czerwia pszczelego w pasiekach.	10 000
	Dofinansowanie propagowania wiedzy ekologicznej i działań proekologicznych na terenach ogrodów działkowych przez Polski Związek Działkowców w Oleśnicy	12 000
	<i>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków</i>	<i>216 000</i>
	4210 Zakup wraz z dostawą do Oleśnicy materiału roślinnego do odbudowy parku przy ul. Klonowej, nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni Miasta Oleśnicy - drzewa, krzewy, kora, kołki podporowe, ziemia ogrodnicza, taśma do mocowania drzew przy kołkach	166 000
	4300 Wykonanie nasadzeń odbudowujących park przy ulicy Klonowej	50 000
	<i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</i>	<i>117 000</i>
	4210 zakup pojemników do selektywnego gromadzenia szkła bezbarwnego	45 000
	zakup worków do selektywnego gromadzenia szkła i tworzyw sztucznych w zabudowie jednorodzinnej	7 000
	4300 dofinansowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych realizowanej przez Miejską Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o. w Oleśnicy na terenie Miasta Oleśnicy	65 000
	<i>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</i>	<i>70 000</i>
	6110 Częściowe refinansowanie poniesionych nakładów na modernizację systemu ogrzewania lokali mieszkalnych i usługowych położonych w strefie ochrony konserwatorskiej (wymiana pieców lub kotłów opalanych węglem lub koksem na opalanie gazem, olejem lub na instalację grzewczą zasilaną energią elektryczną	70 000
V	Stan Funduszu na koniec roku 2006	-

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU OLEŚNICY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2006

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI					
					Ogółem	Bieżące				Inwestycyjne
		Wynagr.	Poch.Płac.	Zasiłki		Pozost.				
							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
Dział	Rozdział	Paragraf								
710	Działalność usługowa				64 000				4 000	60 000
75035	Cmentarze				64 000				4 000	60 000
750	Administracja publiczna	236 573	236 573		518 043	421 933	81 224		14 886	
75011	Urzędy wojewódzkie	236 573	236 573		518 043	421 933	81 224		14 886	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 163	6 163		6 163		690		5 473	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 163	6 163		6 163		690		5 473	
752	Obrona narodowa	500	500		500				500	
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500				500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	700	9 000	22 280				3 280	19 000
75414	Obrona cywilna	9 700	700	9 000	22 280				3 280	19 000

852	Pomoc społeczna	8 010 000	8 010 000		10 041 890	1 042 711	324 304	8 291 742	383 133	
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	302 000	302 000		544 621	238 457	54 926		251 238	
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 368 000	7 368 000		7 368 000	28 480	75 348	7 264 172		
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	34 000	34 000		34 000		34 000			
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	228 000	228 000		1 027 570			1 027 570		
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				989 699	712 814	148 370		128 515	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	78 000	78 000		78 000	62 960	11 660		3 380	
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>									
RAZEM		8 262 936	8 253 936	9 000	10 652 876	1 464 644	406 218	8 291 742	411 272	79 000

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANYCH ZADAŃ WŁASNYCH ZE ŚRODKÓW
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2006**

KLASY- FIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI				
		Ogółem	W tym:	Ogółem	W tym:			
			§ 2030		Wynagr.	Poch. płac.	Zasiłki	Pozostałe
Dział	Rozdział							
852	Pomoc społeczna	620 000	620 000	2 136 269	712 814	148 370	1 126 570	148 515
	85214 Zasiłki o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161 000	161 000	1 027 570			1 027 570	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	360 000	360 000	989 699	712 814	148 370		128 515
	85295 Pozostała działalność	99 000	99 000	119 000			99 000	20 000
OGÓŁEM		620 000	620 000	2 136 269	712 814	148 370	1 126 570	148 515

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2006 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	Inwestor	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Rozpoczęcia	Zakończenia	Plan na 2006 r.	Odpowiedzialny za realizację	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60 016	Miasto Oleśnica	Budowa – urządzenie dróg na terenie miasta	8 288 250 zł	2004	2010	2 127 700 zł	UM/SDM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 600								2 127 700 zł		
2	710	71035	Miasto Oleśnica	Budowa alejek cmentarnych	60 000 zł	2006	2006	60 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 700								60 000 zł		
3	750	75023	Miasto Oleśnica	Przebudowa Sali ślubów i obrad w Urzędzie Miasta	500 000 zł	2006	2007	30 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 750								30 000 zł		
4	801	80101	Miasto Oleśnica	Urządzenie toalet w Szkole Podstawowej nr 7	130 000 zł	2006	2006	130 000 zł	ZOS	Zadanie jednoroczne
5	801	80101	Miasto Oleśnica	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 4	25 000 zł	2006	2006	25 000 zł	ZOS	Zadanie jednoroczne
6	801	80104	Miasto Oleśnica	Przebudowa Przedszkola nr 3	800 000 zł	2005	2007	240 000 zł	ZOS	Realizowane w ramach WPI
7	801	80110	Miasto Oleśnica	Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1	120 000 zł	2006	2006	120 000 zł	ZOS	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 801								515 000 zł		

8	900	90 001	Miasto Oleśnica	Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie miasta	5 868 500 zł	2004	2008	1 840 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
w tym				<i>Budowa kanalizacji w rejonie ul. Wielkopolnej oraz przebudowa w rejonie ul. Młynarskiej w Oleśnicy</i>	<i>862 500 zł</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>645 000 zł</i>	UM	Realizowane w ramach WPI, współfinansowane przez UE
				<i>Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnych na terenie miasta</i>	<i>5 006 000 zł</i>	<i>2004</i>	<i>2008</i>	<i>1 195 000 zł</i>	UM	Realizowane w ramach WPI
9	900	90 004	Miasto Oleśnica	Urządzenie parku przy ul. Klonowej	500 000 zł	2006	2006	300 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
10	900	90 015	Miasto Oleśnica	Budowa oraz remont oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych	1 400 000 zł	2004	2008	350 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
11	900	90 015	Miasto Oleśnica	Podświetlanie obiektów budowlanych	400 000 zł	2004	2008	50 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
12	900	90 095	Miasto Oleśnica	Monitoring obiektów, budowli i obszarów zabytkowych	300 000 zł	2004	2007	80 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 900								2 620 000 zł		
13	921	92 195	Miasto Oleśnica	Budowa pomnika Jana Pawła II	250 000 zł	2006	2006	100 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 921								100 000 zł		
14	926	92 601	Miasto Oleśnica	Budowa basenu krytego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą w Oleśnicy	19 760 000 zł	2003	2006	8 840 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 926								8 840 000 zł		
OGÓLEM								14 262 700 zł		

Załącznik nr 14
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2006 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w 2006
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta Oleśnicy	2006	200 000
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta Oleśnicy	2006	86 346
3	754	75414	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta Oleśnicy	2006	19 000
4	801	80104	Zakupy inwestycyjne	Przedszkola	2006	10 000
5	801	80110	Zakupy inwestycyjne	Gimnazja	2006	-
6	801	80114	Zakupy inwestycyjne	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2006	-
7	851	85154	Zakupy inwestycyjne	Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2006	90 000
8	852	85212	Zakupy inwestycyjne		2006	-
Ogółem						405 346

Załącznik nr 15
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnica
z dnia 30 grudnia 2005r.

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny

L.p	Tytuł zadania	Rok 2006					Rok 2007					Rok 2008					Okre realizacji	Ogółem wartość zadania	Odpowiedzialny za realizację			
		Środki z budżetu Miasta Oleśnicy	Inne środki				Łącznie	Środki z budżetu Miasta Oleśnicy	Inne środki				Łącznie	Środki z budżetu Miasta Oleśnicy	Inne środki					Łącznie		
			środki UE	środki z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	inne źródła			środki UE	środki z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	inne źródła			środki UE	środki z budżetu państwa					kredyty i pożyczki	inne źródła
3	4	5	6	7	8	9	10	11														
PROGRAM BUDOWY DRÓG, KTÓREGO CELEM JEST POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA																						
1	Budowa – urządzenie dróg na terenie miasta	2 127 700 zł				2 127 700 zł	1 970 500 zł				1 970 500 zł	2 800 000 zł				2 800 000 zł	2004-2010	12 164 000 zł	UM/SDM			
	RAZEM	2 127 700 zł			0 zł	2 127 700 zł	1 970 500 zł				1 970 500 zł	2 800 000 zł				2 800 000 zł		12 164 000 zł				
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ, KTÓREGO CELEM JEST BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA																						
2	Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie miasta	1 840 000 zł				1 840 000 zł	1 225 000 zł				1 225 000 zł	1 225 000 zł				1 225 000 zł	2004-2010	14 715 000 zł	UM			
w tym	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Wielkopolnej oraz przebudowa w rejonie ul. Młynarskiej w Oleśnicy	99 289 zł	481 510 zł	64 201 zł		645 000 zł											2004-2006	862 500 zł	UM			
	Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnych na terenie miasta	1 195 000 zł				1 195 000 zł	1 225 000 zł				1 225 000 zł	1 225 000 zł				1 225 000 zł	2004-2010	13 027 500 zł	UM			
3	Budowa oraz remont oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych	350 000 zł				350 000 zł	115 000 zł				115 000 zł	115 000 zł				115 000 zł	2004-2008	800 000 zł	UM			
4	Podświetlanie budynków i budowli	50 000 zł				50 000 zł	50 000 zł				50 000 zł	50 000 zł				50 000 zł	2004-2008	400 000 zł	UM			
5	Monitoring obiektów, budowli	80 000 zł				80 000 zł	55 000 zł				55 000 zł						2004-2007	300 000 zł	UM			
	RAZEM	2 320 000 zł	481 510 zł	64 201 zł	0 zł	2 320 000 zł	1 445 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 445 000 zł	1 390 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 390 000 zł		16 215 000 zł			
PROGRAM OŚWIATY I WYCHOWANIA, KTÓREGO CELEM JEST ZAPEWNIENIE DOGODNYCH WARUNKÓW DO NAUKI DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH																						
6	Modernizacja obiektów przedszkoli	240 000 zł				240 000 zł	200 000 zł				200 000 zł	200 000 zł				200 000 zł	2004-2010	1 890 000 zł	ZOS			
w tym	Przebudowa przedszkola nr 3	240 000 zł				240 000 zł	200 000 zł				200 000 zł						2005-2007	800 000 zł	ZOS			
	RAZEM	240 000 zł				240 000 zł	200 000 zł				200 000 zł	200 000 zł				200 000 zł		1 890 000 zł				
PROGRAM OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO I KULTURY, KTÓREGO CELEM JEST DBAŁOŚĆ O BIEKTY ZABYTKOWE ORAZ UMOZLIWIENIE KORZYSTANIA Z IMPREZ KULTURALNYCH																						
7	Przebudowa Sali ślubów i obrad w Urzędzie Miasta	30 000 zł				30 000 zł	470 000 zł				470 000 zł						2006-2007	500 000 zł	UM			
	RAZEM	30 000 zł				30 000 zł	470 000 zł				470 000 zł							500 000 zł				
PROGRAM ROZBUDOWY BAZYSPORTOWO - REKREACYJNEJ, KTÓREGO CELEM JEST POPRAWA WARUNKÓW UPRAWIANIA SPORTU I WYPOCZYNKU																						
8	Budowa basenu krytego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą	5 632 300 zł			1 900 000 zł	1 307 700 zł	8 840 000 zł										2004-2006	19 760 000 zł	UM			
9	Budowa sali sportowej						1 000 000 zł				1 000 000 zł	4 000 000 zł				4 000 000 zł	2007-2009	5 000 000 zł	UM			
10	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej						1 000 000 zł				1 000 000 zł	3 000 000 zł				3 000 000 zł	2007-2009	7 000 000 zł	UM			
	RAZEM	5 632 300 zł			1 900 000 zł	1 307 700 zł	8 840 000 zł	2 000 000 zł			2 000 000 zł	7 000 000 zł			0 zł	7 000 000 zł		31 760 000 zł				

Załącznik nr 16
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2005r.

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego*	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2006 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe									
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	(13+14+15)	13	14	15	
1.2	Program:ZPORR														
	Priorytet: 3														
	Działanie: 3.2		90001												
	nazwa projektu: Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Wielkopolnej oraz przebudowa w rejonie ulicy Młynarskiej w Oleśnicy				862 500	276 556	585 944	645 000	163 490		64 201	481 510			481 510
	z tego	2004			37 500	9 375	28 125								
	2005			180 000	103 691	76 309									
	2006			645 000	163 490	481 510	645 000	163 490		64 201	481 510			481 510	
	2007														

* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 17
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
dnia 30 grudnia 2005r.

**WYKAZ DOTACJI NA ROK 2006 NA ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH
WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW**

Lp.	Wspólnota mieszkaniowa	Zarządca	Wartość robót (w zł.)	Kwota dotacji	Rodzaj remontu
1	Matejki 7	PROCON	45 000	22 500	Elewacja
2	3 Maja 7	PROCON	14 000	7 000	Elewacja
3	Wrocławska 12	PROCON	76 000	30 000	Elewacja
4	Rycerska 18-19	PROCON	96 000	30 000	Elewacja + pokrycie dachowe
5	Rynek 27	PROCON	15 000	7 500	Remont połączenia dachowej
6	Rynek 28	PROCON	21 000	10 500	Remont połączenia dachowej
7	Wrocławska 16	PROCON	12 000	6 000	Elewacja
8	Traugutta 6	PROCON	6 000	3 000	Elewacja
9	Traugutta 7	PROCON	7 000	3 500	Elewacja
10	Traugutta 8	PROCON	4 000	2 000	Drzwi wejściowe
11	Wrocławska 24	PROCON	29 000	14 500	Elewacja
12	3 Maja 1-3a	PROCON	76 000	30 000	Elewacja
13	3 Maja 8-10	PROCON	107 000	30 000	Elewacja
14	3 Maja 60	PROCON	37 000	18 500	Elewacja
15	3 Maja 60a	PROCON	33 000	16 500	Elewacja + pokrycie dachowe
16	3 Maja 64-66	PROCON	110 000	30 000	Elewacja + balkony
17	Kościelna 13	PROCON	22 000	13 800	Elewacja
18	Rynek 50-54	PROCON	75 000	30 000	Elewacja + pokrycie dachowe
19	Matejki 4-6	IZYDA	150 000	30 000	Elewacja + balkony
20	Wrocławska 26	PATRON	95 000	30 000	Elewacja
21	Lwowska 2	PATRON	32 000	16 000	Elewacja
22	Sejmowa 3	PATRON	75 000	30 000	Elewacja + pokrycie dachowe
23	Okrzeńska 11-13	PATRON	85 000	30 000	Elewacja
24	Rynek 25, Kościelna 3	PATRON		20 000	Pokrycie dachowe
25	3 Maja 53-55	PATRON	20 000	10 000	Stołarka okienna i drzwiowa

Razem	471 300
--------------	----------------

**ZADANIE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW
REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA OLEŚNICY**

Lp.	Obiekt	Kwota dotacji
1	Mury obronne	190 000
2	Roboty konserwacyjne w Kościele Św. Trójcy	25 000
3	Gminna ewidencja zabytków	25 000
Razem	240 000	

Załącznik nr 18
do Uchwały nr XXXVI/277/05
Rady Miasta Oleśnicy
dnia 30 grudnia 2005r.

PROJEKT HARMONOGRAMU WSPIERANIA I POWIERZANIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W DRODZE KONKURSU OFERT NA 2006 ROK

L.p.	Tytuły konkursów	Dotacja w roku 2005	Plan dotacji na rok 2006	Zakładany wskaźnik wzrostu (kol. 4:5)	Forma dofinansowania
1	2	3	4	5	6
I.	Profilaktyka, ochrona zdrowia, rehabilitacja (pkt. 5, 6 ustawy) (851-dział budżetu)	151 500	156 500	103,30%	
I.1.	Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami narządu ruchu	140 000	145 000	103,57%	dofinansowanie działalności całorocznej
I.2.	Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej dla kobiet po mastektomii oraz profilaktyka raka piersi	1 000	1 000	100,00%	dofinansowanie działalności całorocznej
I.3.	Prowadzenie szkoleń z zakresu oświaty prozdrowotnej w szczególności z zakresu "pierwszej pomocy"	6 000	6 000	100,00%	zadanie rozpisane na konkursy
I.4.	Rezerwa	4 500	4 500	100,00%	
II.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacji zawodów i rozgrywek sportowych (pkt. 14 ustawy) (926-dział budżetu)	334 000	361 500	108,23%	
II.1.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów SP2	3 500	2 800	80,00%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.2.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów SP4	3 500	2 500	71,43%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.3.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów SP6	3 500	3 500	100,00%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.4.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów SP7	3 500	2 600	74,29%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.5.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów SP8	3 500	1 800	51,43%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.6.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów G1	3 500	2 200	62,86%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.7.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów G2	3 500	1 800	51,43%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.8.	Upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród uczniów G3	3 500	1 600	45,71%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.9.	Działalność szkoleniowa w dziedzinie boksu oraz umożliwienie mieszkańcom Oleśnicy udziału w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla	6 500	7 500	115,38%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.10.	Zorganizowanie gali boksu		5 000		

II.11.	Organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Oleśnicy propagujących tenis ziemny	2 500	2 500	100,00%	zadanie rozpisane na konkurs
II.12.	Organizowanie treningów zawodników w dyscyplinach lekkoatletycznych oraz zorganizowanie mistrzostw lekkoatletycznych w Oleśnicy dla jej mieszkańców na terenie miasta	34 000	35 000	102,94%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.13.	Zorganizowanie Międzynarodowego Biegu Ulicznego w Oleśnicy	8 000	8 000	100,00%	zadanie rozpisane na konkurs
II.14.	Umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym udziału w treningach i zawodach sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta	16 500	17 000	103,03%	zadanie rozpisane na kilka konkursów
II.15.	Popularyzacja modelarstwa kartonowego, zorganizowanie konkursu o zasięgu co najmniej ogólnowojewódzkim i wystawy pokonkursowej w Oleśnicy	4 500	5 000	111,11%	zadanie rozpisane na konkurs
II.16.	Działalność szkoleniowa w piłce nożnej, umożliwienie udziału w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla mieszkańcom Oleśnicy (razem)	190 000	205 000	107,89%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.17.	Działalność szkoleniowa w brydżu sportowym oraz umożliwienie udziału mieszkańcom Oleśnicy w zawodach i rozgrywkach z tej dyscypliny	2 000	2 000	100,00%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.18.	Działalność szkoleniowa w dziedzinie piłki ręcznej oraz umożliwienie mieszkańcom Oleśnicy udziału w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla	10 000	10 000	100,00%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.19.	Działalność szkoleniowa w szachach, umożliwienie mieszkańcom Oleśnicy udziału w zawodach i rozgrywkach z tej dyscypliny sportu	2 000	2 000	100,00%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.20.	Zorganizowanie imprezy promującej dyscypliny sportów walki o zasięgu co najmniej ogólnowojewódzkim w Oleśnicy	4 500	5 000	111,11%	dofinansowanie działalności całorocznej
II.21.	Zorganizowanie i umożliwienie udziału całym rodzinom i osobom starszym oraz samotnym w spotkaniach o charakterze sportowym i rekreacyjnym w dni wolne od pracy, w tym zorganizowanie co najmniej 4 rodzinnych festynów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Oleśnicy (np. biegi sztafetowe, petanka, rowery, szachy)	10 000	10 000	100,00%	zadanie rozpisane na kilka konkursów
II.22.	Zorganizowanie i umożliwienie udziału mieszkańców Oleśnicy w rajdzie rowerowym		1 500		
II.23.	Zorganizowanie i umożliwienie udziału mieszkańców Oleśnicy w rajdzie samochodowym		1 500		
II.24.	Zorganizowanie i umożliwienie mieszkańcom w dzielnicy Miasta Oleśnicy udziału w treningach i zawodach w piłce nożnej, w tym zorganizowanie co najmniej jednego sportowego festynu wakacyjnego na terenie dzielnicy	3 500	3 500	100,00%	zadanie rozpisane na kilka konkursów

II.25.	Zorganizowanie zawodów wędkarskich		1 000		
II.26	Zorganizowanie i umożliwienie udziału mieszkańcom Oleśnicy w treningach i zawodach w teakwon-do na terenie miasta Oleśnicy		4 000		
II.27.	Rezerwa	12 000	17 200	143,33%	
III.	Oświata, edukacja, wychowanie w tym: Wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieży, (pkt.11 ustawy)(dział 854)	30 000	52 000	173,33%	
III.1.	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miasta Oleśnicy pozostających w czasie wakacji letnich w miejscu zamieszkania w miesiącu lipcu	8 500	8 000	188,24%	
III.2.	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miasta Oleśnicy pozostających w czasie wakacji letnich w miejscu zamieszkania w miesiącu sierpniu		8 000		
III.3.	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miasta Oleśnicy <i>pozostających w czasie ferii zimowych w miejscu zamieszkania</i>	5 000	8 000	160,00%	zadanie rozpisane na konkurs
III.4.	Zorganizowanie wypoczynku poza Miastem dla dzieci i młodzieży z miasta Oleśnicy w czasie wakacji letnich w miesiącu lipcu	8 500	4 500	105,88%	
III.5.	Zorganizowanie wypoczynku poza Miastem dla dzieci i młodzieży z miasta Oleśnicy w czasie wakacji letnich w miesiącu sierpniu		4 500		
III.6.	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży <i>niepełnosprawnej</i> z miasta Oleśnicy w czasie wakacji letnich	8 000	6 000	75,00%	zadanie rozpisane na konkurs
III.7.	Rezerwa		13 000		
IV.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji (pkt. 13 ustawy) (dział 921)	28 000	29 000	103,57%	
IV.1.	Zorganizowanie festiwalu muzyki jazzowej	23 000	24 000	104,35%	zadanie rozpisane na konkurs
IV.2.	Zorganizowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej	5 000	5 000	100,00%	
V.	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (pkt. 3, 10 ustawy) (dział 921)	19 500	24 400	125,13%	
V.1.	Propagowanie wiedzy o Oleśnicy poprzez wydanie opracowania o Kościele Św. Zbawiciela w Oleśnicy	15 000	7 500	100,00%	

V.2.	Propagowanie wiedzy o mieście Oleśnicy poprzez: wydawnictwa (np. album z życia społecznego), wystawy, zorganizowanie konferencji naukowej dla przedstawicieli towarzystw regionalnych z udziałem przedstawicieli miast partnerskich, organizację spotkań poświęconych historii i archeologii przy współpracy z MOKiS		7 500		
V.3.	Zorganizowanie imprezy mającej na celu upowszechnienie wiedzy o dziejach mieszkańców Oleśnicy pochodzących z Kresów wschodnich	1 500	1 700	113,33%	zadanie rozpisane na konkurs
V.4.	Zorganizowanie imprezy mającej na celu upowszechnienie wiedzy o osobach represjonowanych zamieszkałych w Oleśnicy	1 500	1 700	113,33%	zadanie rozpisane na konkurs
V.5.	Wystawa filatelistyczna	1 000	1 000	100,00%	zadanie rozpisane na konkurs
V.6.	Rezerwa	500	5 000	1000,00%	
VI.	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (pkt 9 ustawy) (dział 710)		25 000		
VI.1.	Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Oleśnicy (Oleśnicki Jarmark Przedsiębiorczości - 10 000zł, Oleśnicki Jarmark Świąteczny - 10 000zł)		20 000		
VI.2.	Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Oleśnicy - zorganizowanie wystawy w lokalach użytkowych nawiązującej tematycznie do -Dni Oleśnicy - 2 500zł, - Dni Europy 2 500zł		5 000		
VII.	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (pkt.22 ustawy)				
VII.1.					
VIII.	Rezerwa ogólna				
Razem		563 000	648 400	115,17%	