

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

Uchwała nr: III/16/2006

Z dn.: 28 grudnia 2006r.

W sprawie: budżetu Miasta Oleśnicy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 165, 166 ust. 1, 2 i 4, 167, 173 ust. 4, 174 ust. 2, 175 ust. 1, 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) art. 403 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zm.),

Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§1.

1. Dochody budżetu w wysokości 78.314.753 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody własne w wysokości 54.009.636 zł,
 - b) subwencję ogólną w wysokości 14.321.263 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości 9.983.854 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 76.686.753 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 60.036.918 zł, w tym, min.:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23.497.473 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 2.371.707 zł,
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 720.560 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 18.000 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 20.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 16.649.835 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 15.393.835 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 656.000 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 400.000 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 200.000 zł.
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.628.000 zł.

§2.

1. Rozchody budżetu Miasta Oleśnicy na kwotę 1.628.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Nadwyżkę budżetu Miasta Oleśnicy na kwotę 1.628.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 328.000 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.628.000 zł finansowane będą z dochodów Miasta Oleśnicy na kwotę 1.628.000 zł.
4. Prognozę kwoty długu Miasta Oleśnicy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 750.000 zł.

§ 4.

Określa się dochody w wysokości 8.996.828 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.996.828 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 112.000 zł.

§ 5.

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§ 7.

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 2.371.707, w tym:
 - a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.212.707 zł,
 - b) dla działającej na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 159.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 1.898.560 zł, w tym:
 - a) na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Oleśnicy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 720.560 zł,
 - b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 560.000 zł,
 - c) na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 - d) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 418.000 zł, w tym pomoc na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 490.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 490.000 zł.

§ 9.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - b) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12 i w załączniku nr 13,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Oleśnicy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
 - b) dokonywania zmian w zaplanowanych wydatkach na zadania inwestycyjne z wyjątkiem zmian limitów na Wieloletni Program Inwestycyjny,
 - c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - d) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
 - e) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
 - f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy .

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy .

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy

Ryszard Zelinka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - PROJEKT NA ROK 2007

KLASY- FIKACJA			Wykonanie za I półrocze 2006r. [zł]*	Plan na 2007r. [zł]
Dział	TREŚĆ			
Rozdział				
Paragraf				
1	2		3	4
600	Transport i łączność		106 943,31	328 300
60014	Drogi publiczne powiatowe		59 515,00	213 300
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		59 515,00	213 300
60016	Drogi publiczne gminne		47 428,31	115 000
0690	Wpływy z różnych opłat		34 559,32	70 000
0830	Wpływy z usług		12 208,76	45 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 651 823,42	19 874 100
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 452 916,03	9 511 200
0830	Wpływy z usług		1 445 158,19	9 454 030
0920	Pozostałe odsetki		7 757,84	37 350
0970	Wpływy z różnych dochodów			19 820
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 177 122,69	10 362 900
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		683 955,67	968 000
0690	Wpływy z różnych opłat		10 454,90	28 500
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		221 530,80	489 100
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		28 960,71	44 800
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 151 606,53	8 682 500
0920	Pozostałe odsetki		46 630,71	100 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		33 983,37	50 000
710	Działalność usługowa			4 000
71035	Cmentarze			4 000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			4 000
750	Administracja publiczna		206 680,49	272 459
75011	Urzędy wojewódzkie		130 210,58	242 459
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		127 000,00	237 109
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 210,58	5 350
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		76 469,91	30 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		76 469,91	30 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i		3 047,00	6 019

		ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 047,00	6 019
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 047,00	6 019
752		Obrona narodowa	500,00	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700
	75414	Obrona cywilna	700,00	700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 372 087,24	33 725 378
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 977,66	60 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 766,03	60 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 390 704,55	9 462 839
	0310	Podatek od nieruchomości	4 268 941,51	9 103 600
	0320	Podatek rolny	1 341,10	17 800
	0330	Podatek leśny	8,40	59
	0340	Podatek od środków transportowych	36 333,20	41 380
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 797,14	300 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 522 316,40	4 531 150
	0310	Podatek od nieruchomości	1 549 185,54	2 920 000
	0320	Podatek rolny	80 785,13	119 850
	0340	Podatek od środków transportowych	147 562,69	256 300
	0360	Podatek od spadków i darowizn	59 881,17	100 000
	0370	Podatek od posiadania psów	5 100,00	6 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	74 603,90	150 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 876,00	60 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	537 947,08	850 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 921,29	69 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	937 688,94	1 535 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	507 969,12	995 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	387 501,37	490 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 470,19	50 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 500 399,69	18 136 389
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 264 302,00	17 436 389
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	236 097,69	700 000
758		Różne rozliczenia	8 563 275,57	14 371 263
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 770 792,00	13 182 293
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 770 792,00	13 182 293

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	562 146,00	723 143
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	562 146,00	723 143
75814	Różne rozliczenia finansowe	35 979,57	50 000
0920	Pozostałe odsetki	35 979,57	50 000
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 358,00	415 827
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 358,00	415 827
801	Oświata i wychowanie	49 423,89	60 361
80101	Szkoły podstawowe	30 342,83	41 631
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	23 966,83	39 358
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 273
80110	Gimnazja	18 284,68	16 330
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	16 982,33	16 330
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 400
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400
852	Pomoc społeczna	4 095 194,05	9 517 740
85203	Ośrodki wsparcia	203 315,30	396 740
0830	Wpływy z usług	41 779,30	84 740
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 536,00	312 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 089,10	8 051 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 247 000,00	8 049 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 100,00	46 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	46 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 600,00	485 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 400,00	274 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 200,00	211 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 318,71	384 000
0830	Wpływy z usług	11 818,71	24 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 500,00	360 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 170,94	74 000
0830	Wpływy z usług		3 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 100,00	71 000

85295	Pozostała działalność		94 600,00	81 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		94 600,00	81 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			67 726
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			67 726
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			50 796
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			16 930
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		246 060,57	33 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		5 275,90	5 000
0400	Wpływy z opłaty produktowej		5 275,90	5 000
90095	Pozostała działalność		28 533,02	28 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		28 533,02	28 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 862,57	52 707
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 707
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 707
92116	Biblioteki		50 000,00	50 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000
RAZEM DOCHODY			32 548 698,83	78 314 753

* - stan na dzień 30.06.2006r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - PROJEKT NA ROK 2007

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN NA 2007 ROK [zł]	Z TEGO:		
			Wydatki bieżące	z tego:	
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
Dział					
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 400	4 400		
01030	Izby rolnicze	4 400	4 400		
600	Transport i łączność	7 004 754	2 359 254	605 460	4 645 500
60004	Lokalny transport zbiorowy	228 454	228 454		
60014	Drogi publiczne powiatowe	413 300	213 300		200 000
60016	Drogi publiczne gminne	6 363 000	1 917 500	605 460	4 445 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 636 192	12 690 857	1 918 835	1 945 335
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 108 155	9 394 155	1 918 835	714 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 528 037	3 296 702		1 231 335
710	Działalność usługowa	483 333	383 333	10 000	100 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000	220 000	10 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	131 833	131 833		
71020	Organizacja targów i wystaw	27 500	27 500		
71035	Cmentarze	104 000	4 000		100 000
750	Administracja publiczna	6 193 760	5 355 760	3 524 235	838 000
75011	Urzędy wojewódzkie	550 673	550 673	541 673	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 501	244 501		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 016 586	4 178 586	2 967 262	838 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 000	352 000	15 300	
75095	Pozostała działalność	30 000	30 000		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 019	6 019	4 305	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 019	6 019	4 305	
752	Obrona narodowa	1 000	1 000		
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 500	51 000		112 500
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000			100 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000	8 000		
75414	Obrona cywilna	13 500	1 000		12 500
75495	Pozostała działalność	12 000	12 000		

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 000	81 000	35 000	
75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	81 000	81 000	35 000	
757	Obsługa długu publicznego	20 000	20 000		
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000	20 000		
758	Różne rozliczenia	750 000	750 000		
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	750 000	750 000		
801	Oświata i wychowanie	18 636 638	17 836 638	15 244 719	800 000
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 037 700	7 787 700	6 635 638	250 000
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	619 211	619 211	573 976	
80104	<i>Przedszkola</i>	3 210 771	2 920 771	2 770 523	290 000
80110	<i>Gimnazja</i>	5 971 910	5 711 910	4 879 464	260 000
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	467 220	467 220	385 118	
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 000	10 000		
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	12 000	12 000		
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	92 687	92 687		
80195	<i>Pozostała działalność</i>	215 139	215 139		
851	Ochrona zdrowia	962 150	523 650	125 500	438 500
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	100 000			100 000
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	200 000			200 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	50 000	50 000		
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	440 000	301 500	125 500	138 500
85195	<i>Pozostała działalność</i>	172 150	172 150		
852	Pomoc społeczna	12 789 155	12 789 155	1 604 260	
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	90 800	90 800		
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	568 250	568 250	366 657	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 049 000	8 049 000	151 538	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	46 000	46 000		
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 072 000	1 072 000		
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 690 000	1 690 000		
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 101 105	1 101 105	1 031 056	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	71 000	71 000	55 009	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	101 000	101 000		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 726	67 726	47 999	
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	67 726	67 726	47 999	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565 409	565 409	377 160	

85401	Świetlice szkolne	404 754	404 754	377 160	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 215	101 215		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 240	2 240		
85495	Pozostała działalność	57 200	57 200		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 106 300	2 666 300		3 440 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 512 600	252 600		2 260 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	256 000	256 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 222 200	672 200		550 000
90013	Schroniska dla zwierząt	19 000	19 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 653 200	1 223 200		430 000
90095	Pozostała działalność	443 300	243 300		200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 211 447	3 181 447		30 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 707	995 707		
92116	Biblioteki	1 217 000	1 217 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	890 000	890 000		
92195	Pozostała działalność	108 740	78 740		30 000
926	Kultura fizyczna i sport	5 003 970	703 970		4 300 000
92601	Obiekty sportowe	4 599 000	299 000		4 300 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	404 970	404 970		
RAZEM WYDATKI		76 686 753	60 036 918	23 497 473	16 649 835

* - stan na dzień 30.06.2006r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2007

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY 01	ROZCHODY 02
Rozdział			
00	Przychody i rozchody budżetu Miasta Oleśnicy		1 628 000 zł
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>		<i>1 628 000 zł</i>
RAZEM			1 628 000 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

Prognoza długu publicznego Miasta Oleśnicy na rok 2007 i lata następne

Wykonanie budżetu jednostki w okresie jednego roku poprzedzającego oraz prognoza budżetu na okres spłat

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN		
		2006	2007	PROGNOZA 2008
A	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	73 723 697	78 314 753	81 447 343
1	Dochody własne	43 797 146	54 009 636	56 170 021
2	Subwencje	14 226 336	14 321 263	14 894 114
3	Dotacje	15 700 215	9 983 854	10 383 208
B	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	72 755 477	76 686 753	79 754 223
1	Wydatki bieżące, w tym:	54 053 604	60 036 918	62 438 395
-	odsetki od kred., poz. i oblig.	247 000	20 000	
-	wydatki z tytułu poręczeń			
2	Wydatki majątkowe	18 701 873	16 649 835	17 315 828
C	WYNIK FINANSOWY (A-B)	968 220	1 628 000	1 693 120
D	SPLĄTY KREDYTÓW I POŻYCZEK, WYKUP OBLIGACJI	3 700 000	1 628 000	
1	Wykup obligacji			
2	Splata rat kredytów, w tym:	3 700 000	1 300 000	
-	spłata kredytu z Nordea Bank Polska	3 700 000	1 300 000	
3	Splata rat pożyczek, w tym:		328 000	
-	spłata pożyczki z WFOŚiGW		328 000	
	KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	3 947 000	1 648 000	
E	Relacja z art. 169 u.f.p.	5,35%	2,10%	
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń - art. 169 ust. 3 u.f.p.	—	—	—
	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	1 628 000		
F	Relacja z art. 170 u.f.p.	2,21%		
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń - art. 170 ust. 3 u.f.p.	—	—	—

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2007 roku

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY [zł]			WYDATKI [zł]				
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:			
Dział	bieżące		inwestycyjne	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		zasiłki	pozostałe	majątkowe	
Rozdział	Paragraf								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	237 109	237 109		237 109	237 109			
75011	Urzędy wojewódzkie	237 109	237 109		237 109	237 109			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 019	6 019		6 019	4 305		1 714	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 019	6 019		6 019	4 305		1 714	
752	Obrona narodowa	1 000	1 000		1 000			1 000	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		1 000			1 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700		700			700	
75414	Obrona cywilna	700	700		700			700	
852	Pomoc społeczna	8 752 000	8 752 000		8 752 000	518 547	8 140 590	92 863	
85203	Ośrodki wsparcia	312 000	312 000		312 000	312 000			

85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 049 000	8 049 000		8 049 000	151 538	7 866 590	30 872	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	46 000	46 000		46 000			46 000	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	274 000	274 000		274 000		274 000		
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	71 000	71 000		71 000	55 009		15 991	
RAZEM WYDATKI		8 996 828	8 996 828		8 996 828	759 961	8 140 590	96 277	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2007 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dział:		
		801 - Oświata i wychowanie		
		Rozdział:		
		80101- Szkoły podstawowe	80104 - Przedszkola	80110 - Gimnazja
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 000	73 840	55 295
II.	Dochody razem, z tego:	140 050	903 782	39 000
	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	135 500		39 000
	0830 Wpływy z usług		392 626	
	0920 Pozostałe odsetki	50		
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000		
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500	511 156	
III.	Dochody ogółem	147 050	977 622	94 295
IV.	Wydatki ogółem, z tego	143 071	899 456	45 778
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	5 000	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			20
	4120 Składki na Fundusz Pracy			5
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		3 500
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 875	78 700	18 787
	4220 Zakup środków żywności		392 626	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	28 500	4 778
	4260 Zakup energii	46 800	167 600	
	4270 Zakup usług remontowych	9 500	125 600	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800	5 000	
	4300 Zakup usług pozostałych	14 900	28 200	11 288
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	484	2 500	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 700	
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	10 000	
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 350	
	4420 Podróże służbowe zagraniczne		800	
	4430 Różne opłaty i składki	1 000	4 900	2 000

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000		5 400
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	262	5 200	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400	21 780	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000	
V.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		3 979	78 166	48 517

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2007
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PRZYCHODY I WYDATKI
		w zł (bez znaku po przecinku)
I. Stan Funduszu na początek roku 2007		120 000
II. Przychody razem, z tego:		117 000
0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego	115 000
0830	Wpływy z usług	2 000
III. Przychody ogółem		237 000
IV. Wydatki ogółem, z tego		237 000
<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>		24 500
4210	Zakup rękawic i worków foliowych na akcję "Sprzątanie Świata Polska 2007" w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej aktywacji młodzieży w zakresie gospodarki odpadami	2 500
4300	Dofinansowanie zadań związanych z edukacją ekologiczną, prowadzoną przez Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy w zakresie roli pszczelarstwa w ochronie środowiska	10 000
	Dofinansowanie działań proekologicznych na terenach ogrodów działkowych przez Polski Związek Działkowców w Oleśnicy, realizowanych na poszczególnych ogrodach działkowych na terenie Miasta Oleśnicy	12 000
<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków</i>		79 500
4210	Zakup wraz z dostawą do Oleśnicy materiału roślinnego (drzew i krzewów) do nasadzeń uzupełniających na terenach zieleni Miasta Oleśnicy wraz z materiałem ogrodniczym, niezbędnym przy sadzeniu drzew i krzewów	25 000
4300	Opracowanie w ramach poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zachowania różnorodności biologicznej i ochrony przyrody na Dolnym Śląsku ("ŚRODOWISKO") koncepcji zagospodarowania terenów przyległych do parku przy ul. Wały Jagiellońskie poprzez staw przy ul. Kruczej do ul. Wrocławskiej, do ul. Wojska Polskiego, od ul. Wojska Polskiego do granic miasta z gruntami przyległymi do wsi Boguszyce	54 500
<i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>		82 000
4210	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	75 000
<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>		30 000

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)	30 000
<i>Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na program ochrony środowiska</i>		21 000
4300	Opracowanie aneksu do programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami aktualizującego te dokumenty na lata 2007-2015 wraz z raportem z realizacji dotychczasowych zadań zawartych w Programie i Planie	21 000
V. Stan Funduszu na koniec roku 2007		-

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 ROKU

KLASY- FIKACJA			
Dział	TREŚĆ		Plan na 2007r. [zł]
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie		159 000
80101	Szkoły podstawowe		159 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy	159 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 212 707
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		995 707
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy	993 000
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy	2 707
92116	Biblioteki		1 217 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	1 217 000
RAZEM WYDATKI			2 371 707

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOTACJE CELOWE
na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2007r.

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Nazwa zadania	Plan na 2007r. [zł]
Dział			
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
710	Działalność usługowa		27 500
71020	<i>Organizacja targów i wystaw</i>		27 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Oleśnicy	27 500
851	Ochrona zdrowia		372 150
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		200 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	200 000
85195	<i>Pozostała działalność</i>		172 150
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami ruchu	159 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po mastektomii oraz szkoleń z zakresu oświaty prozdrowotnej	12 650
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 200
85495	<i>Pozostała działalność</i>		57 200
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Oświata, edukacja, wychowanie w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież	57 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		618 740
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		560 000

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<ul style="list-style-type: none"> - 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 i 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 izolacji przeciwwilgociowej, - montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 	560 000
	92195	Pozostała działalność		58 740
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacja festiwali muzyki jazzowej i Kameralnej oraz działalność wspomagająca rozwój tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	58 740
	926	Kultura fizyczna i sport		404 970
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		404 970
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	404 970
RAZEM WYDATKI				1 480 560

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

POMOC FINANSOWA
udzielana jednostkom samorządu terytorialnego

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego, której udzielona będzie pomoc finansowa	Plan na 2007r. [zł]
Dział				
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			200 000
60014	Drogi publiczne powiatowe			200 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa i modernizacje ulicy Skłodowskiej w Oleśnicy	Powiat Oleśnicki	200 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			108 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			100 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Zakup samochodu na prowadzenie akcji gaśniczych	Powiat Oleśnicki	100 000
75412	Ochotnicze stráže pożarne			8 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Gmina Oleśnica	8 000
801	Oświata i wychowanie			10 000
80120	Licea ogólnokształcące			10 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Remonty w budynku liceum	Powiat Oleśnicki	10 000
851	Ochrona zdrowia			100 000
85111	Szpitala ogólne			100 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Oleśnicy	Powiat Oleśnicki	100 000
RAZEM WYDATKI				418 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	Inwestor	Nazwa inwestycji	Termin		Plan na 2007r.	Odpowiedzialny za realizację	Uwagi
					Rozpoczęcia	Zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Miasto Oleśnica	Budowa – urządzenie dróg na terenie miasta	2004	2010	4 440 000 zł	UM/SDM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 600							4 440 000 zł		
2	700	70004	Miasto Oleśnica	Modernizacja zasobu mieszkaniowego Miasta i jego otoczenia	2007	2007	414 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
3	700	70004	Miasto Oleśnica	Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny przy ul. Bocka	2004	2007	300 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPI
4	700	70005	Miasto Oleśnica	Budowa budynku wielorodzinnego	2007	2010	731 335 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 700							1 445 335 zł		
5	710	71035	Miasto Oleśnica	Budowa alej na cmentarzu komunalnym	2007	2007	100 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 710							100 000 zł		
6	750	75023	Miasto Oleśnica	Przebudowa Sali ślubów i obrad w Urzędzie Miasta	2006	2007	700 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
7	750	75023	Miasto Oleśnica	Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Miasta	2007	2007	20 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 750							720 000 zł		
8	801	80101	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów szkół podstawowych	2004	2010	250 000 zł	ZOS	Realizowane w ramach WPI
9	801	80104	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów przedszkoli	2004	2010	280 000 zł	ZOS	Realizowane w ramach WPI
10	801	80110	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów gimnazjów	2004	2010	250 000 zł	ZOS	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 801							780 000 zł		
11	851	85154	Miasto Oleśnica	Budowa placów zabaw	2007	2007	138 500 zł	Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 851							138 500 zł		

12	900	90001	Miasto Oleśnica	Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie miasta	2004	2010	2 260 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
w tym				<i>Uzbrojenie terenów w sieć wod- kan. z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej</i>	2007	2010	2 000 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
				<i>Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnych na terenie miasta</i>	2004	2010	260 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
13	900	90004	Miasto Oleśnica	Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rollerowych	2007	2009	300 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
14	900	90004	Miasto Oleśnica	Budowa fontanny przy ul. 3-go Maja	2007	2007	250 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
15	900	90015	Miasto Oleśnica	Budowa oraz remont oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych	2004	2010	280 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
16	900	90015	Miasto Oleśnica	Uzbrojenie terenów w sieć energetyczną z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej	2007	2010	100 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
17	900	90015	Miasto Oleśnica	Podświetlanie obiektów budowlanych	2004	2010	50 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
18	900	90095	Miasto Oleśnica	Monitoring obiektów, budowli i obszarów zabytkowych	2004	2010	200 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 900							3 440 000 zł		
19	921	92195	Miasto Oleśnica	Budowa pomnika w parku przy ul. Klonowej	2007	2007	30 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 921							30 000 zł		
20	926	92601	Miasto Oleśnica	Budowa hali sportowej	2007	2009	2 500 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
21	926	92601	Miasto Oleśnica	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej	2007	2010	1 800 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
RAZEM DZIAŁ 926							4 300 000 zł		
OGÓLEM							15 393 835 zł		

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w 2007r.
1	600	60016	Zakupy inwestycyjne	Sekcja Dróg Miejskich	2007	5 500 zł
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	500 000 zł
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	118 000 zł
4	754	75414	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	12 500 zł
5	801	80104	Zakupy inwestycyjne	Przedszkola	2007	10 000 zł
6	801	80110	Zakupy inwestycyjne	Gimnazja	2007	10 000 zł
Ogółem						656 000 zł

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny

Lp.	Typ zadania	2 007							2 008							2 009							Okres realizacji	Ogółem wartość zadania	Odpowiedzialny za realizację
		Środki z budżetu Miasta Oleśnicy	środkami UE	środkami z budżetu państwa	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	Łącznie	Środki z budżetu Miasta Oleśnicy	środkami UE	środkami z budżetu państwa	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	Łącznie	Środki z budżetu Miasta Oleśnicy	środkami UE	środkami z budżetu państwa	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	Łącznie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
PROGRAM BUDOWY DRÓG, KTÓREGO CELEM JEST POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA																									
1	Budowa – urządzenie dróg na terenie miasta	4 440 000					4 440 000	1 970 500					1 970 500	2 800 000					2 800 000	2004-2010	13 000 000	UM/SDM			
	RAZEM	4 440 000					4 440 000	1 970 500					1 970 500	2 800 000					2 800 000		13 000 000				
PROGRAM GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, KTÓREGO CELEM JEST POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH																									
2	Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny przy ul. Bocka	300 000					300 000													2004-2007	2 120 000	ZBK			
3	Budowa budynku wielorodzinnego	731 335					731 335	1 268 665					1 268 665	3 000 000					3 000 000	2007-2009	5 000 000	ZBK			
	RAZEM	1 031 335					1 031 335	1 268 665					1 268 665	3 000 000					3 000 000		7 120 000				
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ, KTÓREGO CELEM JEST BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA																									
4	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta	2 260 000					2 260 000	3 225 000					3 225 000	2 225 000					2 225 000	2004-2010	21 714 500	UM			
w tym	<i>Uzbrojenie terenów w sieć wod - kan. z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej</i>	2 000 000					2 000 000	3 000 000					3 000 000	2 000 000					2 000 000	2007-2009	7 000 000	UM			
	<i>Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie miasta</i>	260 000					260 000	225 000					225 000	225 000					225 000	2004-2010	13 027 500	UM			
5	Budowa oraz remont oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych	280 000					280 000	200 000					200 000	200 000					200 000	2004-2010	1 200 000	UM			
6	Uzbrojenie terenów w sieć energetyczną z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej	100 000					100 000	400 000					400 000	200 000					200 000	2007-2009	700 000	UM			
7	Podświetlanie budynków i budowli	50 000					50 000	50 000					50 000	50 000					50 000	2004-2009	400 000	UM			
8	Monitoring obiektów, budowli	200 000					200 000	200 000					200 000	200 000					200 000	2004-2010	900 000	UM			
	RAZEM	2 890 000					2 890 000	4 075 000					4 075 000	2 875 000					2 875 000		24 914 500				

PROGRAM OŚWIATY I WYCHOWANIA, KTÓREGO CELEM JEST ZAPEWNIENIE DOGODNYCH WARUNKÓW DO NAUKI DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH																						
9	Modernizacja obiektów przedszkoli	280 000					280 000	160 000						160 000	160 000				160 000	2004-2010	2 500 000	ZOS
10	Modernizacja obiektów szkół podstawowych	250 000					250 000	250 000						250 000	250 000				250 000	2004-2010	2 000 000	ZOS
11	Modernizacja obiektów gimnazjów	250 000					250 000	250 000						250 000	250 000				250 000	2004-2010	2 000 000	ZOS
	RAZEM	780 000					780 000	660 000						660 000	660 000				660 000		6 500 000	
PROGRAM OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO I KULTURY, KTÓREGO CELEM JEST DBAŁOŚĆ O BIEKTY ZABYTKOWE ORAZ UMOZLIWIENIE KORZYSTANIA Z IMPREZ KULTURALNYCH																						
12	Przebudowa Sali ślubów i obrad w Urzędzie Miasta	700 000					700 000													2006-2007	730 000	UM
	RAZEM	700 000					700 000														730 000	
PROGRAM ROZBUDOWY BAZYSPOORTOWO - REKREACYJNEJ, KTÓREGO CELEM JEST POPRAWA WARUNKÓW UPRAWIANIA SPORTU I WYPOCZYNKU																						
13	Budowa hali sportowej	2 500 000					2 500 000	4 500 000						4 500 000	1 000 000				1 000 000	2007-2009	8 000 000	UM
14	Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych	300 000					300 000	2 000 000						2 000 000	1 500 000				1 500 000	2007-2010	3 800 000	UM
15	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej	1 800 000					1 800 000	5 000 000						5 000 000	3 000 000				3 000 000	2007-2010	9 800 000	UM
	RAZEM	4 600 000					4 600 000	11 500 000						11 500 000	5 500 000				5 500 000		21 600 000	

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
w tym środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków.**

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	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	Program: ZPORR	23	85332													
	Priorytet: 2															
	Działanie: 2.1															
	nazwa projektu: Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych					134 197,00	33 548,00	100 649,00	134 197,00	33 548,00		33 548,00	100 649,00			100 649,00
z tego																
	2006			66 471,00	16 618,00	49 853,00	66 471,00	16 618,00		16 618,00	49 853,00			49 853,00		
	2007			67 726,00	16 930,00	50 796,00	67 726,00	16 930,00		16 930,00	50 796,00			50 796,00		
2			80101													
	nazwa programu: Socrates-Comenius															
	nazwa projektu: Baw się i ucz po europejsku			11 719,00		11 719,00	11 719,00			11 719,00				11 719,00		
	z tego															
	2006			9 446,00		9 446,00	9 446,00			9 446,00				9 446,00		
	2007			2 273,00		2 273,00	2 273,00			2 273,00				2 273,00		
3			92109													
	nazwa programu: Młodzież															
	nazwa projektu: Kopalnia intelektualna			10 888,00		10 888,00	10 888,00			10 888,00				10 888,00		
	z tego															
	2006			8 181,00		8 181,00	8 181,00			8 181,00				8 181,00		
	2007			2 707,00		2 707,00	2 707,00			2 707,00				2 707,00		

