

# UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

**Uchwała nr:** XXVIII/179/2008

**Z dn.:** 22 grudnia 2008r.

**W sprawie:** budżetu Miasta Oleśnicy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, 165a, 166 ust. 1, 2 i 4, 167, 168, 173, 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 ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590),

## Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

### §1.

1. Dochody budżetu w wysokości 92.548.433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2, w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 81.677.104 zł, z tego:
    - dochody własne w wysokości 54.358.240 zł,
    - dotacje celowe w wysokości 9.857.024 zł,
    - subwencje ogólne w wysokości 17.446.340 zł,
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.500 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 10.871.329 zł, z tego:
    - dotacja otrzymana z funduszu celowego (Funduszu Dopłat) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów w kwocie 997.329 zł
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 24.000 zł,
    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9.850.000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 11.668.131 zł, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Rozchody budżetu w kwocie 131.975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki budżetu w wysokości 104.084.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 69.908.319 zł, w tym, min.:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.040.398 zł,
    - dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 3.494.018 zł,
    - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 1.511.500 zł,
    - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 18.477 zł.
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 34.176.270 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 32.733.000 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 262.000 zł,
  - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 395.000 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 686.270 zł,
  - wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 100.000 zł
5. Deficyt budżetu w wysokości 11.536.156 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.536.156 zł.
  6. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętej w roku 2008 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 131.975 zł finansowane będą z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetu Miasta Oleśnicy z lat ubiegłych w kwocie 131.975 zł.
  7. Prognozę kwoty długu Miasta Oleśnicy na koniec roku budżetowego 2009 i lata następnego określa załącznik nr 5.

## **§ 2.**

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 975.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania krzysowego w wysokości 25.000 zł.

## **§ 3.**

Określa się dochody w wysokości 8.515.589 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.515.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 310.000 zł.

## **§ 4.**

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, określony w załączniku nr 7.

## **§ 5.**

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.

## **§ 6.**

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 3.494.018, w tym:
  - a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.395.000 zł,
  - b) dla działających na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.099.018 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 2.592.770 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 niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 862.500 zł,
  - b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 649.000 zł,
  - c) na adaptację budynku przy ul. Reja 10 w Oleśnicy na Forum Kulturalne dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 386.270 zł,
  - d) na remonty, inwestycje w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
  - e) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 395.000 zł, w tym pomoc na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 395.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### **§ 7.**

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 535.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 535.000 zł.

#### **§ 8.**

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikami nr 12 i 13.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

#### **§ 9.**

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.

#### **§ 10.**

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 - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 14,
  - 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 do kwoty 2.000.000 zł.
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.

#### **§ 11.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

#### **§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 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 XXVIII/179/2008  
Rady Miasta Oleśnicy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - Plan na 2009 rok

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]	Plan na 2008r. – po zmianach [zł]	Plan na 2009r. [zł]	Wskaźnik - 5:4 [%]
Dział					
Rozdział					
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>182 158,31</b>	<b>821 260</b>	<b>374 974</b>	<b>45,66%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>109 314,00</b>	<b>218 633</b>	<b>224 974</b>	<b>102,90%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 314,00	218 633	224 974	102,90%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>72 844,31</b>	<b>602 627</b>	<b>150 000</b>	<b>24,89%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	69 148,84	120 000	150 000	125,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 342 049,81</b>	<b>21 229 950</b>	<b>22 429 999</b>	<b>105,65%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 630 203,70</b>	<b>9 395 000</b>	<b>9 889 110</b>	<b>105,26%</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 586 719,70	9 300 000	9 801 110	105,39%
0920	Pozostałe odsetki	18 145,08	48 000	38 000	79,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 338,92	47 000	50 000	106,38%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 711 846,11</b>	<b>11 834 950</b>	<b>12 540 889</b>	<b>105,96%</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	767 281,19	900 000	960 000	106,67%
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	237 403,50	531 960	594 960	111,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 940,43	23 529	24 000	102,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 581 805,63	10 270 000	9 850 000	95,91%
0920	Pozostałe odsetki	32 159,16	48 081	46 900	97,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 078,20	61 380	67 700	110,30%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			997 329	-

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000</b>	<b>7 500</b>	<b>93,75%</b>
71035	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000</b>	<b>7 500</b>	<b>93,75%</b>
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	8 000	7 500	93,75%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>308 279,01</b>	<b>259 703</b>	<b>267 953</b>	<b>103,18%</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 287,08</b>	<b>244 703</b>	<b>252 953</b>	<b>103,37%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 200,00	238 703	247 453	103,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 087,08	6 000	5 500	91,67%
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>177 991,93</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	177 830,28	15 000	15 000	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 875,00</b>	<b>5 509</b>	<b>6 136</b>	<b>111,38%</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 875,00</b>	<b>5 509</b>	<b>6 136</b>	<b>111,38%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 875,00	5 509	6 136	111,38%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3,70%</b>
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3,70%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000	1 000	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 634 908,57</b>	<b>36 284 582</b>	<b>42 169 670</b>	<b>116,22%</b>

<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>38 559,13</b>	<b>60 000</b>	<b>65 000</b>	<b>108,33%</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 865,75	60 000	65 000	108,33%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 246 620,92</b>	<b>9 431 648</b>	<b>11 653 181</b>	<b>123,55%</b>
0310	Podatek od nieruchomości	5 067 420,72	9 335 689	11 372 134	121,81%
0320	Podatek rolny	2 288,63	30 508	30 243	99,13%
0330	Podatek leśny	-549,63	255	267	104,71%
0340	Podatek od środków transportowych	40 649,30	65 196	55 537	85,18%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 905,00		50 000	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 513,10		145 000	-
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 335 452,06</b>	<b>5 210 881</b>	<b>5 915 883</b>	<b>113,53%</b>
0310	Podatek od nieruchomości	1 791 298,36	3 121 842	3 525 336	112,92%
0320	Podatek rolny	134 309,73	200 089	192 509	96,21%
0330	Podatek leśny			3	-
0340	Podatek od środków transportowych	241 387,20	316 950	370 035	116,75%
0360	Podatek od spadków i darowizn	92 398,23	150 000	150 000	100,00%
0370	Podatek od posiadania psów	7 808,10	12 000	28 000	233,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	66 642,00	150 000	160 000	106,67%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	924 012,02	1 200 000	1 400 000	116,67%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 316,83	60 000	90 000	150,00%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 115 328,13</b>	<b>1 736 600</b>	<b>1 845 600</b>	<b>106,28%</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	590 752,30	1 060 000	1 180 000	111,32%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	439 409,74	564 000	535 000	94,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 703,54	112 000	130 000	116,07%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	600	600	100,00%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 898 948,33</b>	<b>19 845 453</b>	<b>22 690 006</b>	<b>114,33%</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 785 642,00	18 905 453	21 290 006	112,61%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 113 306,33	940 000	1 400 000	148,94%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 003 896,44</b>	<b>14 590 892</b>	<b>17 646 340</b>	<b>120,94%</b>

<b>75801</b>	<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>8 609 816,00</b>	<b>14 027 667</b>	<b>15 686 965</b>	<b>111,83%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 609 816,00	14 027 667	15 686 965	111,83%
<b>75807</b>	<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>57 252,00</b>	<b>114 503</b>	<b>1 644 066</b>	<b>1435,83%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 252,00	114 503	1 644 066	1435,83%
<b>75814</b>	<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>152 466,44</b>	<b>80 000</b>	<b>200 000</b>	<b>250,00%</b>
0920	Pozostałe odsetki	152 466,44	80 000	200 000	250,00%
<b>75831</b>	<b><i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>184 362,00</b>	<b>368 722</b>	<b>115 309</b>	<b>31,27%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 362,00	368 722	115 309	31,27%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 387,53</b>	<b>857 642</b>	<b>434 861</b>	<b>50,70%</b>
<b>80101</b>	<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>144 579,74</b>	<b>157 028</b>	<b>43 000</b>	<b>27,38%</b>
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	26 702,54	39 150	43 000	109,83%
<b>80104</b>	<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>13 496,76</b>		<b>25 000</b>	<b>-</b>
2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 496,76		25 000	-
<b>80110</b>	<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>12 311,03</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>100,00%</b>
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	11 203,99	23 000	23 000	100,00%
<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>677 614</b>	<b>343 861</b>	<b>50,75%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		677 614	343 861	50,75%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 370 141,30</b>	<b>8 763 640</b>	<b>9 130 000</b>	<b>104,18%</b>



<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>265 054,70</b>	<b>505 020</b>	<b>606 400</b>	<b>120,07%</b>
0830	Wpływy z usług	52 054,70	97 020	105 400	108,64%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 000,00	408 000	501 000	122,79%
<b>85212</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>3 373 098,06</b>	<b>6 907 000</b>	<b>7 439 000</b>	<b>107,70%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	319,61	21 000	35 000	166,67%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365 000,00	6 874 000	7 394 000	107,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 778,45		10 000	-
<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>22 000,00</b>	<b>44 000</b>	<b>43 000</b>	<b>97,73%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	44 000	43 000	97,73%
<b>85214</b>	<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>235 900,00</b>	<b>440 000</b>	<b>428 000</b>	<b>97,27%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 400,00	320 000	323 000	100,94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 500,00	120 000	105 000	87,50%
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>315 715,43</b>	<b>658 220</b>	<b>501 600</b>	<b>76,21%</b>
0830	Wpływy z usług	23 615,43	34 000	48 500	142,65%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 100,00	466 000	453 100	97,23%
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>112 900,00</b>	<b>139 400</b>	<b>112 000</b>	<b>80,34%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 900,00	139 400	112 000	80,34%
<b>900</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>14 725,99</b>	<b>1 269 484</b>	<b>10 000</b>	<b>0,79%</b>
<b>90020</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i></b>	<b>11 386,02</b>		<b>10 000</b>	<b>-</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 386,02		10 000	-
<b>921</b>	<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>54 573,03</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>140,00%</b>

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>140,00%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000	70 000	140,00%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>43 222 260,70</b>	<b>85 755 151</b>	<b>92 548 433</b>	<b>107,92%</b>

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY  
- Plan na 2009 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota [zł]</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 871 329</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>81 677 104</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 548 433</b>

**DOCHODY MIASTA OLEŚNICY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**  
- Plan na 2009 rok

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]	Plan na 2008r. - po zmianach [zł]	Plan na 2009r. [zł]	Wskaźnik - 4:3 [%]
1	2	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	9 646 431,24	16 499 129	19 404 664	117,61%
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 898 948,33	19 845 453	22 690 006	114,33%
3.	Dochody z majątku gminy	9 240 460,73	21 087 639	21 296 070	100,99%
4.	Pozostałe dochody własne	741 461,19	2 251 247	841 500	37,38%
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 961,38	6 000	15 500	258,33%
6.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	3 942 460,87	7 973 699	8 515 589	106,80%
7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa	622 829,00	1 936 871	1 013 961	52,35%
8.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	172 810,76	268 633	319 974	119,11%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	8 000	7 500	93,75%
10.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 851 430,00	14 510 892	17 446 340	120,23%
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowego	26 000,00	26 000	997 329	3835,88%
<b>Suma</b>		<b>43 222 260,70</b>	<b>85 755 151</b>	<b>92 548 433</b>	<b>107,92%</b>

**DOCHODY MIASTA OLEŚNICY**  
**WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**  
- Plan na 2009 rok

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2009r. [zł]
1	2	3
1.	Dochody własne	64 232 240
2.	Dotacje celowe	10 854 353
3.	Subwencje ogólne	17 446 340
4.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500
<b>Dochody ogółem</b>		<b>92 548 433</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008  
Rady Miasta Oleśnicy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2009**

<b>Dział</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PRZYCHODY 01</b>	<b>ROZCHODY 02</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>00</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu Miasta Oleśnicy</b>	<b>11 668 131 zł</b>	<b>131 975 zł</b>
<i>957</i>	<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	<i>11 668 131 zł</i>	
<i>992</i>	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>		<i>131 975 zł</i>
<b>RAZEM</b>		<b>11 668 131 zł</b>	<b>131 975 zł</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008  
Rady Miasta Oleśnicy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - Plan na 2009 rok**

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Wydatki [zł]			Ogółem	WSKAŹNIK - stosunek do planu po zmianach na 2008r.	
		Dział	w tym:				
			Rozdział	bieżące			
				majątkowe			ogółem
Paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>175 000</b>		<b>175 000</b>	<b>2061,98%</b>	
01008	Melioracje wodne		170 000		170 000	-	
01030	Izby rolnicze		5 000		5 000	100,00%	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 013 000</b>	<b>3 367 441</b>	<b>896 127</b>	<b>7 380 441</b>	<b>85,11%</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy		485 000		485 000	121,55%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	224 974		574 974	262,99%	
60016	Drogi publiczne gminne	3 663 000	2 657 467	896 127	6 320 467	83,67%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		708 024	708 024	708 024	118,20%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 158	48 158	48 158	119,77%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 988	114 988	114 988	104,25%	
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 012	15 012	15 012	104,25%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 945	9 945	9 945	46,17%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 862 000</b>	<b>14 583 051</b>	<b>2 367 363</b>	<b>19 445 051</b>	<b>111,18%</b>	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000	11 065 171	2 367 363	11 865 171	101,59%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 909 780	1 909 780	1 909 780	115,15%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 665	132 665	132 665	127,37%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261 193	261 193	261 193	100,05%	
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 045	42 045	42 045	100,05%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 680	21 680	21 680	104,23%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 062 000	3 517 880		7 579 880	130,46%	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 000</b>	<b>438 540</b>	<b>20 000</b>	<b>578 540</b>	<b>58,74%</b>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		220 000	20 000	220 000	51,16%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000	20 000	50,00%	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		186 040		186 040	108,23%	
71020	Organizacja targów i wystaw		25 000		25 000	100,00%	
71035	Cmentarze	140 000	7 500		147 500	41,20%	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>543 000</b>	<b>7 107 205</b>	<b>4 981 312</b>	<b>7 650 205</b>	<b>107,73%</b>	

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>247 453</b>	<b>238 453</b>	<b>247 453</b>	<b>103,67%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 133	187 133	187 133	104,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 294	15 294	15 294	101,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 566	30 566	30 566	103,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 960	4 960	4 960	103,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	500	100,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>344 172</b>		<b>344 172</b>	<b>119,41%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>543 000</b>	<b>6 120 280</b>	<b>4 727 559</b>	<b>6 663 280</b>	<b>107,30%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 769 991	3 769 991	3 769 991	124,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		228 597	228 597	228 597	121,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		590 947	590 947	590 947	110,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy		95 882	95 882	95 882	124,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 142	42 142	42 142	121,32%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>365 300</b>	<b>15 300</b>	<b>365 300</b>	<b>109,37%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300	300	300	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000	15 000	93,75%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych		30 000		30 000	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>6 136</b>	<b>4 233</b>	<b>6 136</b>	<b>111,38%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>6 136</b>	<b>4 233</b>	<b>6 136</b>	<b>111,38%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		544	544	544	88,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy		89	89	89	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600	3 600	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		1 903		1 903	158,06%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000</b>	<b>339 560</b>	<b>207 903</b>	<b>439 560</b>	<b>258,56%</b>

<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>45 000</b>			<b>45 000</b>	<b>81,82%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		45 000		45 000	81,82%
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>45 000</b>				<b>45 000</b>	<b>112,50%</b>
<b>75414</b>	<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>35 000</b>	<b>2 560</b>			<b>37 560</b>	<b>67,07%</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>20 000</b>	<b>280 000</b>	<b>207 903</b>		<b>300 000</b>	<b>-</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 642	177 642	177 642	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 036	26 036	26 036	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 225	4 225	4 225	-
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000</b>			<b>12 000</b>	<b>109,09%</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>121 500</b>	<b>45 000</b>		<b>121 500</b>	<b>109,46%</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>		<b>121 500</b>	<b>45 000</b>	<b>121 500</b>	<b>109,46%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		45 000	45 000	45 000	128,57%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>18 477</b>			<b>18 477</b>	<b>-</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>18 477</b>		<b>18 477</b>	<b>-</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>142,05%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>142,05%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 565 000</b>	<b>22 462 949</b>	<b>17 926 965</b>		<b>24 027 949</b>	<b>102,54%</b>

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>765 000</b>	<b>9 409 107</b>	<b>7 901 234</b>	<b>10 174 107</b>	<b>105,70%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 214 256	6 214 256	6 214 256	105,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		493 870	493 870	493 870	111,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 027 899	1 027 899	1 027 899	96,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy		164 169	164 169	164 169	106,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 040	1 040	1 040	104,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>638 451</b>	<b>589 662</b>	<b>638 451</b>	<b>104,60%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 014	463 014	463 014	104,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 588	37 588	37 588	109,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 794	76 794	76 794	99,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 266	12 266	12 266	107,85%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>360 000</b>	<b>4 410 317</b>	<b>3 475 029</b>	<b>4 770 317</b>	<b>93,45%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 732 139	2 732 139	2 732 139	105,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		208 469	208 469	208 469	115,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		462 874	462 874	462 874	102,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy		71 547	71 547	71 547	108,16%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>140 000</b>	<b>6 608 952</b>	<b>5 376 869</b>	<b>6 748 952</b>	<b>108,95%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 229 446	4 229 446	4 229 446	106,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		339 450	339 450	339 450	110,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		696 976	696 976	696 976	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy		110 497	110 497	110 497	103,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	500	67,66%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	<b>200,00%</b>
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>708 878</b>	<b>582 521</b>	<b>708 878</b>	<b>104,91%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467 082	467 082	467 082	107,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 222	29 222	29 222	118,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 516	73 516	73 516	106,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 742	11 742	11 742	117,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		959	959	959	116,95%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>106 956</b>	<b>1 650</b>	<b>106 956</b>	<b>110,75%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650	1 650	1 650	110,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>	<b>576 288</b>		<b>876 288</b>	<b>78,61%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 000</b>	<b>609 000</b>	<b>200 700</b>	<b>1 019 000</b>	<b>67,76%</b>



<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>75,00%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>60 000</b>	<b>120,00%</b>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	14 000	14 000	97,22%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000</b>	<b>375 000</b>	<b>186 700</b>	<b>475 000</b>	<b>62,06%</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 235	20 235	20 235	98,77%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 703	1 703	1 703	190,28%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 950	4 950	4 950	62,11%
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	1 000	90,09%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		158 812	158 812	158 812	110,29%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>184 000</b>		<b>184 000</b>	<b>103,08%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 033 896</b>	<b>1 961 265</b>	<b>12 033 896</b>	<b>102,36%</b>

<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>104,31%</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>778 763</b>	<b>466 345</b>	<b>778 763</b>	<b>115,46%</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		311 775	311 775	311 775	122,37%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 342	25 342	25 342	158,67%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		51 797	51 797	51 797	100,33%
	4120 Składki na Fundusz Pracy		8 798	8 798	8 798	123,32%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		68 633	68 633	68 633	103,05%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>7 394 000</b>	<b>164 889</b>	<b>7 394 000</b>	<b>107,38%</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 833	58 833	58 833	123,34%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 610	4 610	4 610	126,41%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		74 400	74 400	74 400	99,08%
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 496	1 496	1 496	92,46%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		25 550	25 550	25 550	67,25%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>43 000</b>		<b>43 000</b>	<b>97,73%</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>758 550</b>		<b>758 550</b>	<b>92,20%</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 224 000</b>		<b>1 224 000</b>	<b>84,65%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 417 954</b>	<b>1 330 031</b>	<b>1 417 954</b>	<b>102,40%</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 012 373	1 012 373	1 012 373	118,48%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 480	80 480	80 480	139,61%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		167 664	167 664	167 664	109,17%
	4120 Składki na Fundusz Pracy		26 114	26 114	26 114	123,06%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		43 400	43 400	43 400	91,56%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>267 629</b>		<b>267 629</b>	<b>92,72%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>687 964</b>	<b>429 530</b>	<b>687 964</b>	<b>104,60%</b>

<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>460 868</b>	<b>429 530</b>	<b>460 868</b>	<b>121,23%</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 345	341 345	341 345	122,42%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 017	23 017	23 017	113,70%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		55 923	55 923	55 923	126,49%
	4120 Składki na Fundusz Pracy		8 926	8 926	8 926	125,67%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		319	319	319	-
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>2 796</b>		<b>2 796</b>	<b>132,26%</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>224 300</b>		<b>224 300</b>	<b>131,94%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 317 000</b>	<b>2 809 000</b>		<b>7 126 000</b>	<b>65,31%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 060 000</b>	<b>263 500</b>		<b>2 323 500</b>	<b>37,77%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>250,00%</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>349 800</b>		<b>349 800</b>	<b>100,00%</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 567 000</b>	<b>609 000</b>		<b>2 176 000</b>	<b>99,71%</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>70 500</b>		<b>70 500</b>	<b>156,67%</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>440 000</b>	<b>1 440 000</b>		<b>1 880 000</b>	<b>105,53%</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>76 200</b>		<b>226 200</b>	<b>62,59%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>386 270</b>	<b>3 345 000</b>		<b>3 731 270</b>	<b>98,95%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 065 000</b>		<b>1 065 000</b>	<b>104,41%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>386 270</b>	<b>1 330 000</b>		<b>1 716 270</b>	<b>97,52%</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>799 000</b>		<b>799 000</b>	<b>100,50%</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>151 000</b>		<b>151 000</b>	<b>77,04%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>17 840 000</b>	<b>803 600</b>		<b>18 643 600</b>	<b>165,46%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 840 000</b>	<b>303 600</b>		<b>18 143 600</b>	<b>168,05%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>106,13%</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>34 176 270</b>	<b>69 908 319</b>	<b>29 040 398</b>	<b>104 084 589</b>	<b>105,61%</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008  
Rady Miasta Oleśnicy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA OLEŚNICY NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE**

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie [zł]	Prognoza na okres spłaty pożyczki [zł]				
			2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1.	Dochody własne, w tym:	59 683 468	<b>64 212 240</b>	67 422 852	70 793 994	74 342 857	73 841 159
	- udziały w doch. budżetu państwa	19 845 453	<b>22 690 006</b>	23 824 506	25 015 732	26 266 518	27 579 844
	- dochody ze sprzedaży mienia	10 270 000	<b>9 850 000</b>	10 342 500	10 859 625	11 402 606	11 972 737
2.	Subwencje	14 510 892	<b>17 466 340</b>	18 339 657	19 256 640	20 219 472	21 230 446
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 961 699	<b>8 515 589</b>	8 941 368	9 388 437	9 857 859	10 350 752
4.	Dotacje celowe na zadania własne i powierzone	3 599 092	<b>2 354 264</b>	2 455 702	2 578 487	2 707 412	2 861 623
<b>I. Ogółem dochody (1+2+3+4)</b>		<b>85 755 151</b>	<b>92 548 433</b>	<b>97 159 579</b>	<b>102 017 558</b>	<b>107 127 600</b>	<b>108 283 980</b>
5.	Kredyty i pożyczki	527 900					
6.	Sprzedaż papierów wartościowych						
7.	Prywatyzacja majątku						
8.	Nadwyżka budżetu	12 271 282	<b>11 668 131</b>				
9.	Wolne środki						
10.	Spłata pożyczek udzielonych						
<b>II. Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10)</b>		<b>12 799 182</b>	<b>11 668 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Wydatki bieżące, w tym:	66 320 103	<b>69 908 319</b>	63 427 531	83 106 831	90 019 355	92 815 600
	- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami						
	- odsetki od kredytów i pożyczek		<b>18 477</b>	13 857	9 238	4 619	
	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych						
12.	Wydatki majątkowe	32 234 230	<b>34 176 270</b>	33 600 073	18 778 752	16 976 270	15 468 380
<b>III. Ogółem wydatki (11+12)</b>		<b>98 554 333</b>	<b>104 084 589</b>	<b>97 027 604</b>	<b>101 885 583</b>	<b>106 995 625</b>	<b>108 283 980</b>
13.	Raty spłat kredytów i pożyczek		<b>131 975</b>	131 975	131 975	131 975	
14.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych						

15	Pozostałe rozchody (wymienić jakie)						
<b>IV. Ogółem rozchody (13+14+15)</b>		<b>0</b>	<b>131 975</b>	<b>131 975</b>	<b>131 975</b>	<b>131 975</b>	<b>0</b>
Wynik finansowy (I + II - III - IV)		0	0	0	0	0	0
<b>V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>150 452</b>	<b>145 832</b>	<b>141 213</b>	<b>136 594</b>	<b>0</b>
16	Spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, z tego:	0	150 452	145 832	141 213	136 594	0
	- spłata rat kapitałowych	0	131 975	131 975	131 975	131 975	0
	- spłata odsetek	0	18 477	13 857	9 238	4 619	0
<b>VI. Dług jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>527 900</b>	<b>395 925</b>	<b>263 950</b>	<b>131 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Wylączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>
<b>IX. Wylączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>0,62%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>0,62%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  
- plan na 2009 rok [zł]**

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY [zł]				WYDATKI [zł]					
		Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]	Plan na 2008r. - po zmianach	Plan na 2009r. [zł]	WSKAŹNIK - 5:4 [%]	Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]	Plan na 2008r. - po zmianach	Plan na 2009r. [zł]	WSKAŹNIK - 9:8 [%]		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dział	Rozdział	Paragraf							
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 200,00</b>	<b>238 703</b>	<b>247 453</b>	<b>103,67%</b>	<b>121 074,08</b>	<b>238 703</b>	<b>247 453</b>	<b>103,67%</b>		
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 200,00</b>	<b>238 703</b>	<b>247 453</b>	<b>103,67%</b>	<b>121 074,08</b>	<b>238 703</b>	<b>247 453</b>	<b>103,67%</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 200,00	238 703	247 453	103,67%						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-	86 799,74	179 927	187 133	104,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				-	15 056,00	15 056	15 294	101,58%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	13 593,80	29 443	30 566	103,81%		
4120	Składki na Fundusz Pracy				-	2 205,65	4 777	4 960	103,83%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-	100,00	500	500	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	1 613,09	7 000	7 000	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych				-	1 669,20	1 850	1 800	97,30%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					36,60	150	200	133,33%		

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 875,00</b>	<b>5 509</b>	<b>6 136</b>	<b>111,38%</b>	<b>2 866,37</b>	<b>5 509</b>	<b>6 136</b>	<b>111,38%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 875,00</b>	<b>5 509</b>	<b>6 136</b>	<b>111,38%</b>	<b>2 866,37</b>	<b>5 509</b>	<b>6 136</b>	<b>111,38%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 875,00	5 509	6 136	111,38%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	271,80	616	544	88,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy				-	44,12	89	89	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-	1 800,00	3 600	3 600	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych				-	750,45	1 204	1 903	158,06%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000	1 000	100,00%				
4300	Zakup usług pozostałych				-			1 000	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 805 900,00</b>	<b>7 712 000</b>	<b>8 261 000</b>	<b>107,12%</b>	<b>3 664 475,09</b>	<b>7 712 000</b>	<b>8 261 000</b>	<b>107,12%</b>

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>213 000,00</b>	<b>408 000</b>	<b>501 000</b>	<b>122,79%</b>	<b>263 136,71</b>	<b>408 000</b>	<b>501 000</b>	<b>122,79%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 000,00	408 000	501 000	122,79%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-	120 538,22	165 500	217 475	131,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				-	9 720,00	9 720	17 732	182,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	23 174,87	33 889	34 164	100,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy				-	3 609,65	4 682	6 076	129,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-	33 352,50	53 500	57 000	106,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	21 820,45	27 200	30 380	111,69%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych				-	99,53	300	310	103,33%
4260	Zakup energii				-	15 500,00	17 500	20 075	114,71%
4270	Zakup usług remontowych				-	17 134,42	69 257	85 118	122,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych				-	200,00	200	500	250,00%
4300	Zakup usług pozostałych				-	3 974,10	6 305	6 570	104,20%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				-	1 218,23	3 000	3 130	104,33%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				-	806,45	2 060	2 148	104,27%
4430	Różne opłaty i składki				-	4 262,00	4 800	5 000	104,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-	4 651,00	4 651	7 770	167,06%
4480	Podatek od nieruchomości				-	2 250,00	2 250	2 346	104,27%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				-	685,28	686	686	100,00%



<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 942 460,87</b>	<b>7 961 699</b>	<b>8 515 589</b>	<b>106,96%</b>	<b>3 792 901,41</b>	<b>7 961 699</b>	<b>8 515 589</b>	<b>106,96%</b>
----------------------	---------------------	------------------	------------------	----------------	---------------------	------------------	------------------	----------------

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2009 ROK [zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dział:		
		801 - Oświata i wychowanie		
		Rozdział:		
		80101- Szkoły podstawowe	80104 - Przedszkola	80110 - Gimnazja
<b>I. Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>2 650</b>	<b>17 524</b>	<b>5 000</b>
<b>II. Dochody razem, z tego:</b>		<b>140 450</b>	<b>1 310 640</b>	<b>53 500</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000		50 500
0830	Wpływy z usług		508 600	
0920	Pozostałe odsetki	250	40	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	200	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	801 800	3 000
<b>III. Dochody ogółem</b>		<b>143 100</b>	<b>1 328 164</b>	<b>58 500</b>
<b>IV. Wydatki ogółem, z tego</b>		<b>143 100</b>	<b>1 328 164</b>	<b>58 500</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	5 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100	196 270	15 000
4220	Zakup środków żywności		508 600	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	58 000	3 000
4260	Zakup energii	32 000	198 000	
4270	Zakup usług remontowych	16 500	143 000	25 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	8 400	
4300	Zakup usług pozostałych	11 500	90 700	2 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	2 300	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 950	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	9 700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700	
4410	Podróże służbowe krajowe	250	2 750	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	8 450	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 150		7 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	6 200	1 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	4 400	1 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	25 000	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 544	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000	
<b>V. Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008</b>				

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA ROK 2009  
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PRZYCHODY I WYDATKI [zł]
<b>I. Stan Funduszu na początek roku 2009</b>		
<b>II. Przychody razem, z tego:</b>		<b>90 000</b>
0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego	90 000
<b>III. Przychody ogółem</b>		<b>90 000</b>
<b>IV. Wydatki ogółem, z tego</b>		<b>90 000</b>
<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>		<b>2 500</b>
4210	Zakup rękawic i worków foliowych na akcję "Sprzątanie Świata Polska 2009" w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej aktywacji młodzieży w zakresie gospodarki odpadami	2 500
<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków</i>		<b>40 500</b>
4210	Zakup wraz z dostawą do Oleśnicy materiału roślinnego (drzew i krzewów) do nasadzeń uzupełniających na terenach zieleni Miasta Oleśnicy wraz z materiałem ogrodnictwem, niezbędnym przy sadzeniu drzew i krzewów	31 500
	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni na Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Oleśnicy	9 000
<i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>		<b>17 000</b>
4210	Zakup worków do selektywnego gromadzenia szkła i tworzyw sztucznych w zabudowie jednorodzinnej	11 000
4300	Dofinansowanie systemu zbiórki przeterminowanych leków na terenie miasta Oleśnicy	6 000
<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>		<b>30 000</b>
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
<b>V. Stan Funduszu na koniec roku 2009</b>		

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008  
Rady Miasta Oleśnicy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**DOTACJE PODMIOTOWE - Plan na 2009 rok**

<b>KLASY- FIKACJA</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]</b>	<b>Plan na 2008r. - po zmianach [zł]</b>	<b>Plan na 2009r. [zł]</b>	<b>WSKAŹNIK - 6:5 [%]</b>
<b>Dział</b>						
<b>Rozdział</b>						
<b>Paragraf</b>						
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>157 601,20</b>	<b>886 139</b>	<b>1 099 018</b>	<b>124,02%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>82 619,20</b>	<b>231 139</b>	<b>403 692</b>	<b>174,65%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Marian Jankiewicz (Katolicka Szkoła Podstawowa)	82 619,20	231 139	403 692	174,65%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>74 982,00</b>	<b>655 000</b>	<b>695 326</b>	<b>106,16%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1) Renata Marmajewska, 2) Niepubliczne Przedszkole przy Katolickiej Szkole Podstawowej Marian Jankiewicz, 3) Centrum Edukacji i Sztuki TALENT Spółka z o.o., 4) Joanna Mirecka, 5) Sylwia Sendek	74 982,00	655 000	695 326	106,16%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 140 000,00</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 395 000</b>	<b>105,04%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>510 000,00</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 065 000</b>	<b>104,41%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy	510 000,00	1 020 000	1 065 000	104,41%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>630 000,00</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>105,56%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	630 000,00	1 260 000	1 330 000	105,56%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 297 601,20</b>	<b>3 166 139</b>	<b>3 494 018</b>	<b>110,36%</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008  
Rady Miasta Oleśnicy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**DOTACJE CELOWE**  
**na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - plan na 2009 rok**

<b>KLASY- FIKACJA</b>	<b>TREŚĆ</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]</b>	<b>Plan na 2008r. - po zmianach [zł]</b>	<b>Plan na 2009r. [zł]</b>	<b>WSKAŹNIK - 6:5 [%]</b>
<b>Dział</b>							
<b>Rozdział</b>							
<b>Paragraf</b>							
1	2	3	4	5	6	7	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00%</b>
71020	<b>Organizacja targów i wystaw</b>				<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Oleśnicy		25 000	25 000	100,00%	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>67 500,00</b>	<b>688 500</b>	<b>484 000</b>	<b>70,30%</b>
85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>				<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>75,00%</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Remonty i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SZPZOZ w Oleśnicy		400 000	300 000	75,00%	
85195	<b>Pozostała działalność</b>			<b>67 500,00</b>	<b>178 500</b>	<b>184 000</b>	<b>103,08%</b>
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		66 000,00	165 000	170 000	103,03%
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		1 500,00	13 500	14 000	103,70%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>14 053,00</b>	<b>60 000</b>	<b>65 000</b>	<b>108,33%</b>
85495	<b>Pozostała działalność</b>			<b>14 053,00</b>	<b>60 000</b>	<b>65 000</b>	<b>108,33%</b>
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		14 053,00	60 000	65 000	108,33%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>530 000,00</b>	<b>1 073 500</b>	<b>1 123 770</b>	<b>104,68%</b>

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000</b>	<b>386 270</b>	<b>77,25%</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Adaptacja budynku przy ul. Reja na Forum Kulturalne	500 000,00	500 000	386 270	77,25%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>485 000</b>	<b>649 000</b>	<b>133,81%</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	· 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 odrzwi 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.		485 000	649 000	133,81%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>100,00%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacja festiwalu muzyki jazzowej i Kameralnej oraz działalność wspomagająca rozwój tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność Uniwersytetu III wieku	30 000,00	88 500	88 500	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>283 700,00</b>	<b>471 100</b>	<b>500 000</b>	<b>106,13%</b>

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>283 700,00</b>	<b>471 100</b>	<b>500 000</b>	<b>106,13%</b>
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	283 700,00	471 100	500 000	106,13%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>895 253,00</b>	<b>2 326 100</b>	<b>2 197 770</b>	<b>94,48%</b>

\*\* - według wykazu dotacji na rok 2009 na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

**WYKAZ DOTACJI NA ROK 2009 NA ROBOTY BUDOWLANE PRZY  
ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Wspólnota mieszkaniowa</b>	<b>Zarządca</b>	<b>Kwota dotacji [zł]</b>	<b>Rodzaj remontu</b>
1	Zamkowa 7 WM	PROCON	30 000	Elewacja
2	Zamkowa 6 WM	PROCON	30 000	Pokrycie dachowe
3	Wrocławska 8 WM	PROCON	30 000	Pokrycie dachowe + elewacja
4	Traugutta 6 WM	PROCON	25 000	Elewacja
5	Sinapiusa 9 WM	PROCON	30 000	Elewacja
6	Sinapiusa 10 WM	PROCON	30 000	Elewacja
7	Sinapiusa 11 WM	PROCON	30 000	Elewacja
8	Lwowska 1 WM	PROCON	30 000	Elewacja
9	Rynek 20 WM	PROCON	5 000	Stolarka drzwiowa
10	Rynek 36 WM	PROCON	5 000	Stolarka drzwiowa
11	Rynek 2-3 WM	PROCON	20 000	Elewacja
12	Bociania 19 WM	PROCON	30 000	Elewacja
13	Kościelna 16-18 WM	PROCON	30 000	Pokrycie dachowe + elewacja
14	Matejki 7 WM	PROCON	30 000	Elewacja
15	Rycerska 20-22 WM	PROCON	30 000	Elewacja
16	Rynek 50-54 WM	PROCON	30 000	Pokrycie dachowe
17	Bociania 3 WM	IZYDA	5 000	Stolarka drzwiowa
18	Rycerska 28-29 WM	IZYDA	30 000	Elewacja
19	Wrocławska 2 WM	IZYDA	1 500	Stolarka okienna
20	Rynek 49 / 3 Maja 72 WM	IZYDA	30 000	Pokrycie dachowe + remont kominów
21	3 Maja 12 WM	PATRON	17 500	Remont tarasu
22	Łużycka 16-18 WM	PATRON	30 000	Elewacja
23	Rynek 31-31 WM	PATRON	30 000	Elewacja
24	Rycerska 23-25 WM	PATRON	30 000	Elewacja
25	Okreżna 11-13 WM	PATRON	30 000	Elewacja
26	Łużycka 20	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny	30 000	Pokrycie dachu

<b>Razem</b>	<b>649 000</b>
--------------	----------------

\*WM – wspólnota mieszkaniowa



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008  
Rady Miasta Oleśnicy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**POMOC FINANSOWA**  
**udzielana jednostkom samorządu terytorialnego - plan na 2009 rok**

<b>KLASY- FIKACJA</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka samorządu terytorialnego, której udzielono pomoc finansową</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]</b>	<b>Plan na 2008r. - po zmianach [zł]</b>	<b>Plan na 2009r. [zł]</b>	<b>WSKAŹNIK - 7:6 [%]</b>
<b>Dział</b>							
<b>Rozdział</b>							
<b>Paragraf</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>500 000</b>	<b>350 000</b>	<b>70,00%</b>
<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>					<b>350 000</b>	<b>-</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Oleśnicy	Powiat Oleśnicki			350 000	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>40 000</b>	<b>45 000</b>	<b>112,50%</b>
<b>75411</b>	<b><i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>				<b>40 000</b>	<b>45 000</b>	<b>112,50%</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Zakupy inwestycyjne	Powiat Oleśnicki		40 000	45 000	112,50%
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>10 000,00</b>	<b>555 000</b>	<b>395 000</b>	<b>71,17%</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXVIII/179/2008  
Rady Miasta Oleśnicy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	Inwestor	Nazwa inwestycji	Termin		Plan na 2009r.	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	2011	3 543 000 zł	UM/SDM	Realizowane w ramach WPI
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>							<b>3 543 000 zł</b>		
2	700	70004	Miasto Oleśnica	Modernizacja zasobu mieszkaniowego Miasta i jego otoczenia	2007	2011	800 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPI
3	700	70005	Miasto Oleśnica	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kleeberga 2	2007	2010	4 000 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPI
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>							<b>4 800 000 zł</b>		
4	710	71035	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów cmentarzy komunalnych i ich otoczenia	2008	2011	140 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>							<b>140 000 zł</b>		
5	750	75023	Miasto Oleśnica	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta	2009	2009	360 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
6	750	75023	Miasto Oleśnica	e-Miasto	2008	2011	150 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>							<b>510 000 zł</b>		
7	754	75414	Miasto Oleśnica	Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Miasta Oleśnicy	2009	2009	35 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>							<b>35 000 zł</b>		
8	801	80101	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów szkół podstawowych	2004	2011	765 000 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPI
9	801	80104	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów przedszkoli	2004	2011	350 000 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPI

10	801	80110	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów gimnazjów	2009	2011	140 000 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPI
11	801	80195	Miasto Oleśnica	e-Szkoła	2008	2011	300 000 zł	ZOS	Realizowane w ramach WPI
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>							<b>1 555 000 zł</b>		
12	851	85153	Miasto Oleśnica	Budowa placów zabaw	2008	2011	10 000 zł	MOPS	Realizowane w ramach WPI
13	851	85154	Miasto Oleśnica	Budowa placów zabaw	2008	2011	100 000 zł	MOPS	Realizowane w ramach WPI
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>							<b>110 000 zł</b>		
14	900	90001	Miasto Oleśnica	Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie miasta	2004	2011	2 060 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
w tym				<i>Uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej</i>	2008	2010	1 000 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
				<i>Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie miasta</i>	2004	2011	1 060 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
15	900	90002	Miasto Oleśnica	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej	2008	2013	100 000 zł	Miasto i Gmina Kępno	Realizowane w ramach WPI
16	900	90004	Miasto Oleśnica	Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych	2008	2010	1 050 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
17	900	90004	Miasto Oleśnica	Budowa fontanny przy ul. 3 Maja	2009	2009	500 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
18	900	90015	Miasto Oleśnica	Budowa i remont oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych	2004	2011	340 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
19	900	90015	Miasto Oleśnica	Iluminacja miasta	2008	2011	100 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
20	900	90095	Miasto Oleśnica	Monitoring miasta	2005	2010	150 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>							<b>4 300 000 zł</b>		
21	926	92601	Miasto Oleśnica	Budowa hali sportowej	2007	2009	14 840 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
22	926	92601	Miasto Oleśnica	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej	2007	2010	3 000 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>							<b>17 840 000 zł</b>		
<b>OGÓLEM</b>							<b>32 833 000 zł</b>		

do Uchwały Nr XXVIII/179/2008

Rady Miasta Oleśnicy

z dnia 22 grudnia 2008r.

### WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wykonanie za I półrocze 2008r. [zł]	Plan na 2008r. - po zmianach [zł]	Wysokość wydatków w 2009r. [zł]	WSKAŹNIK - 9:8 [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Zakupy inwestycyjne	Sekcja Dróg Miejskich	2008	22 204,00	45 000	120 000	266,67%
2.	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008	1 500,00	60 000	62 000	103,33%
3.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008		30 885	33 000	106,85%
4.	754	75416	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008			20 000	-
5.	801	80104	Zakupy inwestycyjne	Przedszkola	2008		10 000	10 000	100,00%
6.	900	90004	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008	14 152,00	17 000	17 000	100,00%
<b>Ogółem</b>						<b>15 652,00</b>	<b>177 885</b>	<b>262 000</b>	<b>147,29%</b>



<b>Nazwa programu: Moje miejsce w Oleśnicy</b>										
<b>Cel programu: Poprawa warunków mieszkaniowych w mieście</b>										
Nazwa zadania: Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta i jego otoczenia										
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział: 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
<b>Razem</b>		<b>8 879 328 zł</b>	<b>5 137 828 zł</b>	<b>3 741 500 zł</b>	<b>1 420 749 zł</b>	<b>800 000 zł</b>	<b>770 000 zł</b>	<b>750 751 zł</b>	2007-2011	ZBK
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy	8 879 328 zł	5 137 828 zł	3 741 500 zł	1 420 749 zł	800 000 zł	770 000 zł	750 751 zł		
	środki UE									
	środki z budżetu państwa									
	kredyty i pożyczki									
	inne źródła									
Nazwa zadania: Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kleeberga 2										
Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
<b>Razem</b>		<b>7 700 000 zł</b>	<b>126 785 zł</b>	<b>7 573 215 zł</b>	<b>2 400 000 zł</b>	<b>4 000 000 zł</b>	<b>1 173 215 zł</b>		2007-2010	ZBK
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy	6 702 671 zł	126 785 zł	6 575 886 zł	2 400 000 zł	3 002 671 zł	1 173 215 zł			
	środki UE									
	środki z budżetu państwa	997 329 zł		997 329 zł		997 329 zł				
	kredyty i pożyczki									
	inne źródła									
<b>Nazwa programu: Zachowane w pamięci</b>										
<b>Cel programu: Poprawa estetyki cmentarzy komunalnych</b>										
Nazwa zadania: Modernizacja obiektów cmentarzy komunalnych i ich otoczenia										
Dział: 710 - Działalność usługowa Rozdział 71035 - Cmentarze										
<b>Razem</b>		<b>1 544 117 zł</b>	<b>194 117 zł</b>	<b>1 350 000 zł</b>	<b>350 000 zł</b>	<b>140 000 zł</b>	<b>480 000 zł</b>	<b>380 000 zł</b>	2008-2011	UM
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy	1 544 117 zł	194 117 zł	1 350 000 zł	350 000 zł	140 000 zł	480 000 zł	380 000 zł		
	środki UE									
	środki z budżetu państwa									
	kredyty i pożyczki									
	inne źródła									

<b>Nazwa programu: Nowoczesna administracja</b>											
<b>Cel programu: Poprawa świadczenia usług publicznych na rzecz mieszkańców</b>											
Nazwa zadania: e-Miasto											
Dział: 750 - Administracja publiczna Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
<b>Razem</b>		<b>1 357 000 zł</b>	<b>407 000 zł</b>	<b>950 000 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>375 000 zł</b>	<b>275 000 zł</b>		<b>2008-2011</b>	<b>UM</b>
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy	886 972 zł	166 972 zł	720 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	240 000 zł	180 000 zł			
	środki UE	470 028 zł	240 028 zł	230 000 zł			135 000 zł	95 000 zł			
	środki z budżetu państwa										
	kredyty i pożyczki										
	inne źródła										

<b>Nazwa programu: Wykształcony oleśniczanin</b>											
<b>Cel programu: Poprawa bazy placówek oświatowych oraz poprawa świadczenia usług oświatowych w mieście</b>											
Nazwa zadania: Modernizacja obiektów oświatowych											
Dział: 801 - Oświata i wychowanie Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe, 80104 - Przedszkola, 80110 - Gimnazja, 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół											
<b>Razem</b>		<b>9 567 640 zł</b>	<b>3 624 700 zł</b>	<b>5 942 940 zł</b>	<b>1 579 312 zł</b>	<b>1 255 000 zł</b>	<b>1 622 500 zł</b>	<b>1 486 128 zł</b>		<b>2004-2011</b>	<b>ZBK/ZOS</b>
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy	9 217 640 zł	3 274 700 zł	5 942 940 zł	1 579 312 zł	1 255 000 zł	1 622 500 zł	1 486 128 zł			
	środki UE										
	środki z budżetu państwa	350 000 zł	350 000 zł								
	kredyty i pożyczki										
	inne źródła										

Nazwa zadania: e-Szkoła											
Dział: 801 - Oświata i wychowanie Rozdział: 80195 - Pozostała działalność											
<b>Razem</b>		<b>900 000 zł</b>		<b>900 000 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>200 000 zł</b>		<b>2008-2011</b>	<b>ZOS</b>
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy	740 000 zł		740 000 zł	200 000 zł	300 000 zł	120 000 zł	120 000 zł			
	środki UE	160 000 zł		160 000 zł			80 000 zł	80 000 zł			
	środki z budżetu państwa										
	kredyty i pożyczki										
	inne źródła										

<b>Nazwa programu: Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki oraz stanu technicznego bazy lokalowej SZPOZ w Oleśnicy</b>										
<b>Cel programu: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i stanu bazy lokalowej SZPZOZ w Oleśnicy</b>										
Nazwa zadania: Remont i modernizacja Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 1 w Oleśnicy przy ul. Ludwikowskiej 10 - Remont dachu, ocieplenie ścian, wymiana instalacji odgromowej, remont parkingu, dokumentacja										
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne										
<b>Razem</b>		<b>888 683 zł</b>	<b>19 520 zł</b>	<b>869 163 zł</b>	<b>325 000 zł</b>		<b>544 163 zł</b>			
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy	419 520 zł	19 520 zł	400 000 zł	200 000 zł		200 000 zł			
	środki UE									
	środki z budżetu państwa									
	kredyty i pożyczki									
	inne źródła	469 163 zł		469 163 zł	125 000 zł		344 163 zł			
2008-2010 SZPZOZ										
Nazwa zadania: Remont i modernizacja Przychodni Rejonowej Nr 2 w Oleśnicy przy ul. Gen. J. Hallera 25 - Remont dachu, renowacja elewacji, osuszenie budynku, przyłącze deszczowe, dokumentacja										
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne										
<b>Razem</b>		<b>849 690 zł</b>	<b>17 690 zł</b>	<b>832 000 zł</b>	<b>275 000 zł</b>	<b>557 000 zł</b>				
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy	517 690 zł	17 690 zł	500 000 zł	200 000 zł	300 000 zł				
	środki UE									
	środki z budżetu państwa									
	kredyty i pożyczki									
	inne źródła	332 000 zł		332 000 zł	75 000 zł	257 000 zł				
2008-2009 SZPZOZ										
Nazwa zadania: Zakup aparatury medycznej dla Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 1 w Oleśnicy przy ul. Ludwikowskiej 10										
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne										
<b>Razem</b>		<b>1 761 250 zł</b>		<b>1 745 960 zł</b>		<b>108 900 zł</b>	<b>85 700 zł</b>	<b>1 551 360 zł</b>	<b>15 290 zł</b>	
w tym:										
Zakup 4 kpl. autoklawów parowych										
<b>Razem</b>		<b>100 000 zł</b>		<b>100 000 zł</b>		<b>100 000 zł</b>				
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy									
	środki UE									
	środki z budżetu państwa									
	kredyty i pożyczki									
	inne źródła	100 000 zł		100 000 zł		100 000 zł				
2009 SZPZOZ										
Zakup 2 kpl. unitów stomatologicznych										
<b>Razem</b>		<b>85 700 zł</b>		<b>85 700 zł</b>			<b>85 700 zł</b>			
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy									
	środki UE									
	środki z budżetu państwa									
	kredyty i pożyczki									
	inne źródła	85 700 zł		85 700 zł			85 700 zł			
2010 SZPZOZ										



Zakup 1 kpl. defibrylatora											
Razem		8 900 zł		8 900 zł		8 900 zł				2009	SZPZOZ
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy										
	środki UE										
	środki z budżetu państwa										
	kredyty i pożyczki										
	inne źródła	8 900 zł		8 900 zł		8 900 zł					
Zakup mammografu											
Razem		1 500 000 zł		1 500 000 zł				1 500 000 zł		2011	SZPZOZ
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy	200 000 zł		200 000 zł				200 000 zł			
	środki UE										
	środki z budżetu państwa										
	kredyty i pożyczki										
	inne źródła	1 300 000 zł		1 300 000 zł				1 300 000 zł			
Zakup EEG											
Razem		51 360 zł		51 360 zł				51 360 zł		2011	SZPZOZ
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy										
	środki UE										
	środki z budżetu państwa										
	kredyty i pożyczki										
	inne źródła	51 360 zł		51 360 zł				51 360 zł			
Zakup audiometru											
Razem		15 290 zł						15 290 zł		2012	SZPZOZ
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy										
	środki UE										
	środki z budżetu państwa										
	kredyty i pożyczki										
	inne źródła	15 290 zł						15 290 zł			

Nazwa zadania: Zakup aparatury medycznej dla Przychodni Rejonowo Nr 2 w Oleśnicy przy ul. Gen. J. Hallera 25									
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne									
<b>Razem</b>	<b>781 914 zł</b>		<b>531 914 zł</b>		<b>284 538 zł</b>	<b>202 660 zł</b>	<b>44 716 zł</b>	<b>500 000 zł</b>	
<b>w tym:</b>									
Zakup 3 kpl. autoklawów parowych do gabinetu zabiegowego									
<b>Razem</b>	<b>65 000 zł</b>		<b>65 000 zł</b>		<b>65 000 zł</b>				
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy								<b>2009</b>
	środki UE							<b>SZPZOZ</b>	
	środki z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	<b>65 000 zł</b>		<b>65 000 zł</b>		<b>65 000 zł</b>			
Zakup analizatora biochemicznego do Laboratorium Centralnego									
<b>Razem</b>	<b>107 000 zł</b>		<b>107 000 zł</b>		<b>107 000 zł</b>				
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy								<b>2009</b>
	środki UE							<b>SZPZOZ</b>	
	środki z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	<b>107 000 zł</b>		<b>107 000 zł</b>		<b>107 000 zł</b>			
Zakup analizatora hematologicznego do Laboratorium Centralnego									
<b>Razem</b>	<b>59 920 zł</b>		<b>59 920 zł</b>		<b>59 920 zł</b>				
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy								<b>2009</b>
	środki UE							<b>SZPZOZ</b>	
	środki z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	<b>59 920 zł</b>		<b>59 920 zł</b>		<b>59 920 zł</b>			
Zakup koagulometru do Laboratorium Centralnego									
<b>Razem</b>	<b>12 000 zł</b>		<b>12 000 zł</b>			<b>12 000 zł</b>			
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy								<b>2010</b>
	środki UE							<b>SZPZOZ</b>	
	środki z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	<b>12 000 zł</b>		<b>12 000 zł</b>			<b>12 000 zł</b>		

Zakup wirówek laboratoryjnych do Laboratorium Centralnego									
Razem		14 000 zł		14 000 zł		14 000 zł			
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy								
	środki UE								
	środki z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	14 000 zł		14 000 zł		14 000 zł			
Zakup 1 kpl. defibrylatora do gabinetu zabiegowego									
Razem		8 900 zł		8 900 zł		8 900 zł			
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy								
	środki UE								
	środki z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	8 900 zł		8 900 zł		8 900 zł			
Zakup kolposkopu do Poradni dla kobiet									
Razem		29 718 zł		29 718 zł		29 718 zł			
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy								
	środki UE								
	środki z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	29 718 zł		29 718 zł		29 718 zł			
Zakup 4 kpl. unitów stomatologicznych do szkół									
Razem		171 400 zł		171 400 zł		171 400 zł			
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy								
	środki UE								
	środki z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	171 400 zł		171 400 zł		171 400 zł			
Zakup autorefraktometru do Poradni okulistyckiej									
Razem		19 260 zł		19 260 zł		19 260 zł			
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy								
	środki UE								
	środki z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	19 260 zł		19 260 zł		19 260 zł			
								2009	SZPZOZ
								2009	SZPZOZ
								2009	SZPZOZ
								2010	SZPZOZ
								2010	SZPZOZ

Zakup polomierza komputerowego do Poradni okulistycznej											
<b>Razem</b>		<b>35 300 zł</b>		<b>35 300 zł</b>				<b>35 300 zł</b>		<b>2011</b>	<b>SZPZOZ</b>
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy										
	środki UE										
	środki z budżetu państwa										
	kredyty i pożyczki										
	inne źródła	<b>35 300 zł</b>		<b>35 300 zł</b>				<b>35 300 zł</b>			
Zakup kardiografu do Poradni dla kobiet											
<b>Razem</b>		<b>9 416 zł</b>		<b>9 416 zł</b>				<b>9 416 zł</b>		<b>2011</b>	<b>SZPZOZ</b>
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy										
	środki UE										
	środki z budżetu państwa										
	kredyty i pożyczki										
	inne źródła	<b>9 416 zł</b>		<b>9 416 zł</b>				<b>9 416 zł</b>			
Zakup USG do poradni dla kobiet											
<b>Razem</b>		<b>250 000 zł</b>						<b>250 000 zł</b>		<b>2012</b>	<b>SZPZOZ</b>
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy										
	środki UE										
	środki z budżetu państwa										
	kredyty i pożyczki										
	inne źródła	<b>250 000 zł</b>						<b>250 000 zł</b>			
Nazwa zadania: Zakup aparatury medycznej dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Boguszycach 117, gmina Oleśnica - zakup 4 kpl. unitów stomatologicznych do szkół											
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne											
<b>Razem</b>		<b>42 850 zł</b>		<b>42 850 zł</b>				<b>42 850 zł</b>		<b>2009</b>	<b>SZPZOZ</b>
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy										
	środki UE										
	środki z budżetu państwa										
	kredyty i pożyczki										
	inne źródła	<b>42 850 zł</b>		<b>42 850 zł</b>				<b>42 850 zł</b>			

Nazwa zadania: Zakup systemu informacyjnego dla wszystkich jednostek SZPZOZ w Oleśnicy - zakup sprzętu komputerowego									
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne									
<b>Razem</b>		<b>732 000 zł</b>		<b>732 000 zł</b>			<b>732 000 zł</b>		
<b>w tym:</b>									
Zakup sprzętu komputerowego									
<b>Razem</b>		<b>705 000 zł</b>		<b>705 000 zł</b>			<b>705 000 zł</b>		
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy								2010
	środki UE							SZPZOZ	
	środki z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	<b>705 000 zł</b>		<b>705 000 zł</b>			<b>705 000 zł</b>		
Zakup programów komputerowych									
<b>Razem</b>		<b>27 000 zł</b>		<b>27 000 zł</b>			<b>27 000 zł</b>		
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy							2010	
	środki UE								SZPZOZ
	środki z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła	<b>27 000 zł</b>		<b>27 000 zł</b>			<b>27 000 zł</b>		
<b>Nazwa programu: Oleśnica bez nałogów</b>									
<b>Cel programu: Przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście</b>									
Nazwa zadania: Budowa placów zabaw									
Dział: 851 - Ochrona zdrowia Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii, 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
<b>Razem</b>		<b>529 125 zł</b>		<b>529 125 zł</b>	<b>169 125 zł</b>	<b>110 000 zł</b>	<b>120 000 zł</b>	<b>130 000 zł</b>	
w tym:	środki z budżetu Miasta Oleśnicy	529 125 zł		529 125 zł	169 125 zł	110 000 zł	120 000 zł	130 000 zł	2008-2011
	środki UE							MOPS	
	środki z budżetu państwa								
	kredyty i pożyczki								
	inne źródła								

