



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 40

UCHWAŁA NR XI/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości: 42 622 986,00,
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 38 994 986,00;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości: 3 628 000,00,
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości: 41 480 986,00,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 35 522 993,80;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 5 957 992,20,
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 142 000,00 zł, zostanie przekazana na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się:

- 1) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1 142 000,00
- jak w załączniku nr 3.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 300 000,00.
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 85 000,00.

§ 6. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie; 210 000,00,

które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 210 000,00.

§ 7. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: 3 000,00.

§ 8. Wydatki obejmują planowane w 2016 roku kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 2 039 000,00.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 3 882 186,00.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletniej prognozie finansowej gminy;
- 7) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1 000 000,00 zł;
- 8) do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych w wysokości nieprzekraczającej 2 000,00 zł;
- 9) do zaciągania i spłacania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;
- 10) źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami i zabezpieczeniem, o którym mowa w punkcie 9 będą dochody budżetu Gminy Otmuchów: wpłaty z opłat i podatków lokalnych, wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, dochody ze sprzedaży majątku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/94/29015
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLANOWANE DOCHODY NA 2016 ROK

DZIAŁ	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 639,00	400 000,00	404 639,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00	400 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 639,00		4 639,00
020		Leśnictwo		13 000,00	13 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		13 000,00	13 000,00
600		Transport i łączność		400 000,00	400 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		400 000,00	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	1 770 000,00	2 610 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i służebności	360 000,00		360 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00		480 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		20 000,00	20 000,00

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 750 000,00	1 750 000,00
750		Administracja publiczna	59 781,00		59 781,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 781,00		59 781,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 878,00		2 878,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 878,00		2 878,00
752		Obrona narodowa	2 000,00		2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00		2 000,00
754		Obrona cywilna	12 228,00		12 228,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 228,00		12 228,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 281 000,00		15 281 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 200 000,00		6 200 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00		100 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 604 000,00		4 604 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000 000,00		3 000 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00		25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	362 000,00		362 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00		2 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00		10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00		7 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00		250 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00		150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00		210 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , pas drogowy	17 000,00		17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	250 000,00		250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	70 000,00		70 000,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 000,00		11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00
758		Różne rozliczenia	14 216 000,00	-	14 216 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		3 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 203 000,00		14 203 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 036 000,00	1 045 000,00	2 081 000,00
	0830	Wpływy z usług	530 000,00		530 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00		500 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		125 000,00	125 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		920 000,00	920 000,00
851		Ochrona zdrowia	660,00		660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00		660,00
852		Pomoc społeczna	4 757 300,00		4 757 300,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00		42 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00		50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800 000,00		3 800 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	835 000,00		835 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00		40 000,00
	0830	wpływy z usług	40 000,00		40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 500,00	-	2 742 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 500,00		50 500,00
	0750	Wpływy 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	170 000,00		170 000,00
	0740	wpływy z dywidend	200 000,00		200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00		700 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 602 000,00		1 602 000,00
		RAZEM DOCHODY	38 994 986,00	3 628 000,00	42 622 986,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	404 639,00
	sprzedaż gruntów na cele rolnicze	400 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 639,00
020	Leśnictwo	13 000,00
	sprzedaż drewna	13 000,00
600	Transport i łączność	400 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Remont dróg Zwierzyniec - Wierzbno	400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 610 000,00
	sprzedaż gruntów - parcel budowlanych, działek na poprawę warunków zagospodarowania, ogrodów i gruntów rolnych, spłaty ratalne wykupu mieszkań przez najemców, sprzedaż lokali mieszkalnych	1 750 000,00
	wpływy za użytkowanie wieczyste	300 000,00
	dzierżawy i najem składników majątkowych – za przystanki i czynsz dzierżawny	480 000,00
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	opłaty za zarząd nieruchomościami przekazanymi jednostkom organizacyjnym	60 000,00
750	Administracja publiczna	59 781,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	59 781,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 878,00
	dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 878,00
752	Obrona narodowa	2 000,00
	dotacja na sprawy obronne	2 000,00
754	Obrona cywilna	12 228,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	12 228,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 281 000,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 200 000,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00
	podatek rolny	3 000 000,00
	podatek leśny	25 000,00
	podatek od nieruchomości	4 604 000,00
	podatek od środków transportowych	362 000,00

	podatek od spadków i darowizn - udziały z US	10 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	opłata targowa	250 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	17 000,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	inne w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10 000,00
	zwrot z tytułu utraconych dochodów	11 000,00
	wpływy z różnych opłat	3 000,00
	opłata adiacencka	70 000,00
758	Różne rozliczenia	14 216 000,00
	subwencja	14 203 000,00
	w tym:	
	część oświatowa	9 578 000,00
	część wyrównawcza-	4 625 000,00
	pozostałe wpływy w tym odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach	3 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 081 000,00
	wpłaty z usług za dodatkowe godziny oraz z tytułu opłaty stałej w placówkach przedszkolnych	80 000,00
	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	500 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) pływalnia Delfinek	300 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Hala Jarnołtów	620 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zakup autobusu dla dzieci niepełnosprawnych	125 000,00
	wpływy z usług (dożywianie)	450 000,00
	wpływy z różnych dochodów	6 000,00
851	Ochrona zdrowia	660,00
	dotacja celowa na koszty wydawanych decyzji	660,00
852	Pomoc społeczna	4 757 300,00
	dotacja na wypłatę zasiłków (zadania zlecone) w tym :	3 800 000,00
	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	3 757 000,00
	usługi specjalistyczne	7 000,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 000,00
	dotacja do zadań własnych w tym :	835 000,00

	składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych	34 000,00
	zasiłki okresowe	339 000,00
	dotacja na utrzymanie OPS	184 000,00
	zasiłki stałe	201 000,00
	pozostała działalność dożywianie	77 000,00
	koszty upomnień	300,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
	wpływy z usług specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
	wpływy z różnych dochodów – opłaty wnoszone przez rodziny za pobyt podopiecznych w DPS	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	wpływy z usług (dodatkowe godziny)	17 000,00
	wpływy z usług - wpłaty rodziców za wyżywienie	23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 500,00
	wpłaty z zysku spółki Wodociągi i Kanalizacja	200 000,00
	wpływy z czynszów	170 000,00
	wpływy z różnych opłat w tym opłaty za korzystanie ze środowiska	50 500,00
	pozostałe odsetki (GK)	10 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	1 470 000,00
	opłata za dzierżawa pojemnika	132 000,00
	wpływy z usług Gospodarstwa Komunalnego	10 000,00
	środki z UP na roboty publiczne	700 000,00
	RAZEM	42 622 986,00

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/94/2015
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa - Dział	Wydatki bieżące razem	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Razem /kol.4 + kol.12/
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.	obsługa długu jst			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010		010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 639,00	25 000,00	122 639,00						200 000,00	-	347 639,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			-						200 000,00		200 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00		4 639,00								4 639,00
	01030	Izby rolnicze	45 000,00		45 000,00								45 000,00
	01095	Pozostała działalność	98 000,00	25 000,00	73 000,00								98 000,00
020		020 - LEŚNICTWO	35 000,00	2 000,00	33 000,00						10 000,00		45 000,00
	02095	Pozostała działalność	35 000,00	2 000,00	33 000,00						10 000,00		45 000,00

600		600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 131 000,00	22 000,00	909 000,00	200 000,00	-	-	-	750 000,00	-	1 881 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00		-	200 000,00						200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe								100 000,00		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	806 000,00	20 000,00	786 000,00					650 000,00		1 456 000,00
	60095	Pozostała działalność	125 000,00	2 000,00	123 000,00							125 000,00
700		700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 000,00	2 000,00	125 000,00	-			-	805 000,00		932 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	2 000,00	28 000,00							30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00		97 000,00					305 000,00		402 000,00
	70095	Pozostała działalność			-					500 000,00		500 000,00
710		710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	2 000,00	58 000,00	-			-	-		60 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	2 000,00	58 000,00							60 000,00
750		750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 185 088,80	2 287 947,80	778 141,00	7 000,00	112 000,00		-	82 992,20		3 268 081,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 781,00	59 781,00	-							59 781,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00		-	7 000,00						7 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00		-		100 000,00					100 000,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 794 507,80	2 228 166,80	554 341,00		12 000,00			35 000,00		2 829 507,80
	75095	Pozostała działalność	223 800,00		223 800,00					47 992,20		271 792,20
751		751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 878,00	2 878,00	-	-			-	-		2 878,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 878,00	2 878,00	-							2 878,00
752		752 – OBRONA NARODOWA	2 000,00		2 000,00							2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00		2 000,00							2 000,00
754		754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	362 228,00	12 228,00	20 000,00	330 000,00			-	45 000,00		407 228,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00		20 000,00	330 000,00				45 000,00		395 000,00
	75414	Obrona cywilna	12 228,00	12 228,00	-							12 228,00
757		757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00		-				200 000,00			200 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-					200 000,00			200 000,00
758		758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	415 000,00		415 000,00							415 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00							30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00		385 000,00							385 000,00
801		801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 221 000,00	12 528 834,00	2 908 380,00	363 000,00	420 786,00				3 265 000,00	19 486 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 163 000,00	5 582 934,00	946 090,00	363 000,00	270 976,00				100 000,00	7 263 000,00
	80104	Przedszkola	2 500 000,00	1 926 050,00	506 260,00		67 690,00				15 000,00	2 515 000,00
	80110	Gimnazja	3 000 000,00	2 624 550,00	303 450,00		72 000,00					3 000 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	237 950,00	361 250,00		800,00					600 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500 000,00	343 500,00	155 000,00		1 500,00					500 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	750 000,00	653 150,00	94 850,00		2 000,00					750 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	600 000,00	513 100,00	85 480,00		1 420,00					600 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00		5 000,00							5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000,00	218 500,00	239 600,00		1 900,00					460 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 000,00	26 000,00	11 000,00							37 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	446 000,00	403 100,00	40 400,00		2 500,00					446 000,00
	80195	Pozostała działalność	160 000,00		160 000,00						3 150 000,00	3 310 000,00
851		851 - OCHRONA ZDROWIA	296 160,00	10 660,00	6 500,00	279 000,00						296 160,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00		3 000,00							3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 500,00	10 000,00	1 500,00	279 000,00						290 500,00
	85195	Pozostała działalność	2 660,00	660,00	2 000,00							2 660,00
852		852 - POMOC SPOŁECZNA	6 512 700,00	953 700,00	888 300,00	40 000,00	4 630 700,00				505 000,00	7 017 700,00

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 400,00		11 400,00							11 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej							500 000,00			500 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 200,00		7 200,00							7 200,00
	85206	Wspieranie rodziny	40 000,00	35 600,00	4 100,00		300,00					40 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 000,00	300 900,00	12 000,00		3 444 100,00					3 757 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00		70 000,00							70 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 429 000,00		680 000,00		749 000,00					1 429 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107 000,00		-		107 000,00					107 000,00
	85216	Zasiłki stałe	201 000,00		-		201 000,00					201 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 000,00	433 100,00	57 000,00		3 900,00			5 000,00		499 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 100,00	184 100,00	6 600,00		8 400,00					199 100,00
	85295	Pozostała działalność	197 000,00		40 000,00	40 000,00	117 000,00					197 000,00
853		853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000,00	245 650,00	53 350,00		1 000,00					300 000,00
	85305	Żłobki	300 000,00	245 650,00	53 350,00		1 000,00					300 000,00
854		854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	570 000,00	458 488,00	34 321,00		77 191,00			-		570 000,00
	85401	Świetlice szkolne	505 000,00	458 488,00	32 321,00		14 191,00					505 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00		2 000,00		63 000,00					65 000,00
900		900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 435 300,00	1 650 000,00	2 782 300,00	-	3 000,00			-	145 000,00	4 580 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 232 000,00	135 000,00	1 097 000,00							1 232 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 500,00	30 000,00	55 500,00							85 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00		30 000,00							30 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00		640 000,00					80 000,00		720 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 310 000,00	785 000,00	522 000,00		3 000,00					1 310 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			-					30 000,00		30 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 137 800,00	700 000,00	437 800,00					35 000,00		1 172 800,00
921		921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 450 000,00	-	630 000,00	820 000,00				150 000,00	-	1 600 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00		130 000,00	420 000,00				100 000,00		650 000,00
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	470 000,00		70 000,00	400 000,00				50 000,00		520 000,00
	92195	Pozostała działalność	430 000,00		430 000,00							430 000,00
926		926 - KULTURA FIZYCZNA	70 000,00		70 000,00					-	-	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00		70 000,00							70 000,00
		RAZEM	35 522 993,80	18 203 385,80	9 835 931,00	2 039 000,00	5 244 677,00	-	200 000,00	5 957 992,20	-	41 480 986,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW 2016 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	347 639,00
	wydatki bieżące:	147 639,00
	odpis 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	45 000,00
	konserwacja rowów	30 000,00
	zakup kręgów i ochrona przeciwpowodziowa	25 000,00

	upowszechnianie doradztwa rolniczego	4 000,00
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00
	organizacja dożynek wiejskich	10 000,00
	organizacja dożynek gminnych	25 000,00
	dofinansowanie do działalności kół łowieckich	4 000,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	150 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie	50 000,00
020	Leśnictwo	45 000,00
	wydatki bieżące:	35 000,00
	pielęgnacja lasu komunalnego, wykonanie trzebieży późnej i sanitarnej	30 000,00
	zakup sadzonek drzew (obowiązek nasadzenia Lipowa i Krakowska)	5 000,00
	wydatki majątkowe:	10 000,00
	Zakup altan parkowych	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 881 000,00
	wydatki bieżące:	1 131 000,00
	remont cząstkowy nawierzchni dróg i chodników w mieście i na terenie gminy, zakup materiałów do remontu dróg i chodników	771 000,00
	równanie dróg transportu rolnego	20 000,00
	utwardzenie dróg gruntowych /zakup kamienia/	50 000,00
	odszkodowania za uszkodzenia pojazdów i inne	5 000,00
	oznakowanie pionowe i poziome dróg,	15 000,00
	dotacja do komunikacji autobusowej	200 000,00
	czyszczenie i udrażnianie kanalizacji burzowej, zakup kręgów	20 000,00
	prowadzenie akcji zimowej	30 000,00
	Opracowanie docelowych organizacji ruchu oraz przeglądy dróg gminnych i mostów	20 000,00
	wydatki majątkowe:	750 000,00

	Remont drogi gminnej nr 106932 O relacji Wierzbno-Zwierzyniec wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 106916 O relacji Śliwice-Zwierzyniec	650 000,00
	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	932 000,00
	wydatki bieżące:	127 000,00
	remont budynków w tym elewacji	30 000,00
	wycena nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych i użytkowych) przeznaczonych do sprzedaży mienia komunalnego, koszty ogłoszeń nieruchomości do sprzedaży dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste oraz ustalenia opłat adiacenckich,	40 000,00
	podziały działek i wznowienie granic	40 000,00
	opłata za dzierżawę gruntów	13 000,00
	opłaty za urządzenie lub zmianie wpisów w księdze wieczystej oraz zawarcie umów notarialnych	2 000,00
	ogłoszenia prasowe	2 000,00
	wydatki majątkowe:	805 000,00
	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	5 000,00
	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	500 000,00
	Wykup nieruchomości	300 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	20 000,00
	koszt Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 000,00
	sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Otmuchów wschód	20 000,00
	inne, w tym m.in. zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Sarnowicach	15 000,00
	zakup podkładów geodezyjnych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego i inwestycji celu publicznego	3 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 268 081,00
	wydatki bieżące:	3 185 088,80
	wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej	100 000,00
	zadania zlecone	59 781,00
	dotacja celowa dla Powiatu (wydział komunikacji)	7 000,00
	wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym m.in.	2 794 507,80
	wynagrodzenia i pochodne	2 228 166,80
	ekwiwalentna materiały biurowe i odzież ochronną	12 000,00
	ogrzewanie bud. Urzędu i Ratusza /opał/	25 000,00
	środki czystości	5 000,00
	materiały biurowe	25 000,00
	drobne remonty i naprawy /materiały/	20 000,00
	paliwo i inne koszty utrzymania samochodów	37 000,00
	LEX	7 200,00
	internet (licencje, oprogramowania doposażenie komputerów, ksero)	3 000,00
	Nadzór autorski nad programami i aktualizacje programów	25 000,00
	materiały do komputerów , drukarek	15 000,00
	zakup programów komputerowych	5 000,00
	prasa, biuletyny, dzienniki	5 000,00
	energia, woda	20 000,00
	opłaty pocztowe, przesyłki	32 000,00
	rozmowy telefoniczne i konserwacja centrali	20 000,00
	obsługa bankowa	6 241,00
	szkolenia pracowników	5 000,00
	badania lekarskie pracowników w tym roboty publiczne	8 000,00
	obsługa prawna	30 000,00
	podróże służbowe krajowe	5 000,00
	podróże służbowe zagraniczne	12 000,00

zakup oprogramowania do BHP i informatyki	2 400,00
Roczny abonament programu ewidencji ludności	3 000,00
zakup oprogramowania do elektronicznego rejestrowania i obiegu dokumentacji w Urzędzie w tym E-PUAP	5 000,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
składka PFRON	14 000,00
prowizja sołtysów i inkasenta	75 000,00
remont Sali ślubów	5 000,00
w BHPóce z przepisami Wydatki wynajmów	16 000,00
naprawy bieżące monitoringu	2 000,00
zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	20 000,00
zakup usług - naprawy i konserwacje informatyczne	1 000,00
ubezpieczenie mienia	10 500,00
opłaty sądowe i komornicze	20 000,00
Pozostałe wydatki	306 792,20
Wydatki bieżące:	223 800,00
współpraca z gminami partnerskimi	80 000,00
składki członkowskie /EUROREGION PRADZIAD, TOWARZYSZENIE NYSKIEGO KSIĘSTWA GÓR I JEZIOR, ZWIĄZEK GMIN ŚLĄSKA OPOLSKIEGO/	30 000,00
organizacja świąt państwowych	3 000,00
promocja gminy	45 000,00
dodatkowe patrole Policji	10 000,00
wydatki okolicznościowe: dyplomy, nagrody Burmistrza, organizacja spotkań Burmistrza z emerytami, kombatantami, kołami gospodyń wiejskich, sołtysami, wiązanki okolicznościowe itp.	45 800,00
inne, w tym: ogłoszenia reklamy, tłumaczenia	10 000,00
wydatki majątkowe	82 992,20
Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00

	Zakup serwera	20 000,00
	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego PN 2020	47 992,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	2 878,00
	wydatki bieżące:	2 878,00
	prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/	2 878,00
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00
	zadania zlecone	2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	407 228,00
	wydatki bieżące:	362 228,00
	dotacja dna utrzymanie OSP	330 000,00
	Remonty bieżące obiektów pożarniczych	20 000,00
	Obrona cywilna	12 228,00
	wydatki majątkowe:	45 000,00
	Zakup samochodów pożarniczych	45 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00
	wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów	200 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	415 000,00
	wydatki bieżące:	415 000,00
	partycypacja w kosztach utrzymania schroniska w Konradowej	30 000,00
	rezerwa ogólna	300 000,00

	rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 486 000,00
	wydatki bieżące:	16 221 000,00
	utrzymanie placówek oświatowych w tym:	
	Dotacja dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi - Szkoła Podstawowa w Ligocie Wielkiej	363 000,00
	Szkoły podstawowe:	6 800 000,00
	Przedszkola	2 500 000,00
	Gimnazja	3 000 000,00
	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
	Zespół ekonomiczno-administracyjne szkół	500 000,00
	Liceum ogólnokształcące	750 000,00
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum	600 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	Pozostała działalność (fundusz świadczeń socjalny emerytów)	160 000,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000,00
	Realizacja zadań wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	37 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	446 000,00
	wydatki majątkowe:	3 265 000,00
	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Otmuchowie	100 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową	1 900 000,00
	Zakup autobusu dla dzieci niepełnosprawnych	250 000,00
	Zakup pieca CO do Zespołu Przedszkoli w Otmuchowie	15 000,00
	Budowa przyszkolnego basenu "DELFINEK", przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	1 000 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	296 160,00

	wydatki bieżące:	
	wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi:	296 160,00
	w tym m.in. dotacje:	279 000,00
	- Dotacje sport na terenie miasta i wsi	271 000,00
	- pomoc społeczna na terenie gminy	8 000,00
	Wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej	10 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00
	promocja zdrowia	2 000,00
	koszt wydania decyzji w sprawie zasiłku na świadczenie zdrowotne (zadania zlecone)	660,00
	opłaty sądowe	1 500,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	7 017 700,00
	wydatki bieżące:	6 512 700,00
	zadania własne w tym:	2 712 700,00
	bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	312 000,00
	usługi opiekuńcze (obsługa)	192 100,00
	dodatki mieszkaniowe	105 000,00
	zasiłki celowe (dożywianie)	260 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki jednorazowe	150 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki okresowe/	339 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/	201 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki zadania własne	34 000,00
	opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	680 000,00
	pozostałe świadczenia /dożywianie uczniów wkład własny 40%/	40 000,00
	dożywianie uczniów spełniających kryteria dotacji	77 000,00
	dotacja dla OPS z OUW	184 000,00
	dotacja na opiekę zdrowotną i pomoc społeczną na terenie gminy	40 000,00
	roboty społeczno-użyteczne	40 000,00

	wspieranie rodziny	40 000,00
	zapłata za pobyt w rodzinach zastępczych	7 200,00
	zapłata za pobyt dzieci w placówka opiekuńczo wychowawczych	11 400,00
	zadania zlecone w tym:	3 800 000,00
	świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
	usługi specjalistyczne	7 000,00
	wydatki majątkowe:	505 000,00
	Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000,00
	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	500 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZEJ	300 000,00
	wydatki bieżące:	
	bieżące utrzymanie żłobków	300 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	570 000,00
	wydatki bieżące:	570 000,00
	utrzymanie świetlic szkolnych	505 000,00
	pomoc materialna dla uczniów	65 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 580 300,00
	wydatki bieżące:	4 435 300,00
	roboty w ramach środków z Urzędu Pracy	700 000,00
	usuwanie dzikich wysypisk	20 000,00
	modernizacja urządzeń i wylotów kanalizacji deszczowej w Otmuchowie (wylot przy ul. Mickiewicza)	25 000,00
	Prace porządkowe związane z przygotowaniem dożynek gminnych, Lata Kwiatów 2016r. Impreza 1-3 Maja	15 000,00
	uzupełnienie placów zabaw na terenie gminy	35 000,00
	realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	8 000,00

konserwacja sieci burzowej oraz studzienek	20 000,00
zakup koszy ulicznych i do parków	5 000,00
zakup dyspenserów na psie odchody	3 000,00
zlecenie wykonania map i wypisów z rej. Gruntów do spraw związanych z działaniem GK	500,00
dekoracje świąteczne - plenerowe zakup innych materiałów (tablice inf. Itp..)	20 000,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000,00
utrzymanie i remont szaleatów miejskich	40 000,00
opłata za dostawę wody i odbiór ścieków (szaleaty, fontanny,)	3 000,00
oświetlenie uliczne /energia konserwacja /	640 000,00
dopłata do ceny wody i ceny ścieków	200 000,00
monitoring byłego wysypiska	700,00
przeeglądy placów zabaw (istniejące i planowane)	14 000,00
Wykonanie POŚ na lata 2016-2019 wraz z prognozą	6 500,00
wykonanie aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej	5 000,00
opracowanie aktualizacji Gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych	5 000,00
	700,00
aktualizacja programu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska	
abonament Systemu informacji o środowisku	1 400,00
utrzymanie zieleni i parków na terenie sołectw (paliwo do kosiarek, narzędzia ogrodnicze)	30 000,00
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja, w tym budynki komunalne	4 000,00
wykonanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej gm. Otmuchów	30 000,00
zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych (szkło, papier i wykonanie koszy na PET)	30 000,00
Dzierżawa pojemników do magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych	132 000,00

	utrzymanie fontann w mieście (czyszczenie mis fontann, konserwacja, remont)	5 000,00
	Utrzymanie czystości na terenie gminy Otmuchów – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z utworzeniem PSZOK-u	1 100 000,00
	utrzymanie czystości na terenie gminy - akcja sprzątanie świata zakup worków i rękawic	3 500,00
	wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich w budynkach komunalnych (elektryczny, gazowy, budowlany i kominiarski) ok. 50	20 000,00
	Gospodarstwo Komunalne - jedn. budżetowa	1 310 000,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne: 855 000,00 , pozostałe 455 000,00	
	wydatki majątkowe	145 000,00
	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	30 000,00
	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	80 000,00
	Wykonanie podświetlonej fontanny	35 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600 000,00
	wydatki bieżące:	1 450 000,00
	dotacja dla instytucji kultury Zamek	300 000,00
	dotacja dla MGOK	420 000,00
	bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	100 000,00
	zakończenie gminnej ewidencji zabytków	20 000,00
	remonty i doposażenie świetlic wiejskich	30 000,00
	dofinansowanie do remontów obiektów zabytkowych zgodnie z podjętymi w trakcie roku uchwałami	50 000,00
	organizacja imprezy "Lato Kwiatów"	400 000,00
	wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach	100 000,00
	Odnowa wsi	30 000,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00

	Budowa świetlic wiejskich	100 000,00
	Remont dachu, schodów i wymiana stolarki okiennej - Pałac barokowy w Otmuchowie	50 000,00
926	KLTURA FIZYCZNA	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	utrzymanie i remont boisk sportowych w gminie (w tym ORLIK i stadion w Otmuchowie)	70 000,00
	WYDATKI - RAZEM	41 480 986,00

Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdz.	Paragraf	
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	150 000,00	010	01010	6050	Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego poprzez odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, likwidację aktualnie istniejących na posesjach szamb bezodpływowych oraz „dzikich” zrzutów nieczystości płynnych do istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych.
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie	50 000,00	010	01010	6050	

3.	Zakup altan parkowych	10 000,00	020	02095	6060	Poprawa wizerunku i atrakcyjności miasta
4.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	600	60014	6300	Poprawa stanu technicznego nawierzchni chodników, podniesienie bezpieczeństwa ich użytkowników
5.	Remont drogi gminnej nr 106932 O relacji Wierzbno-Zwierzyniec wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 106916 O relacji Śliwice-Zwierzyniec	650 000,00	600	60016	6050	Zwiększenie płynności w ruchu drogowym pojazdów samochodowych. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego ulic.
6.	Wykup nieruchomości	300 000,00	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w ramach pierwokupu
7.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	5 000,00	700	70005	6060	Odszkodowanie za rozwiązanie umów i zamianę działek
8.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	500 000,00	700	70095	6050	Budowa mieszkań na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach. Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w gminie
9.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00	750	75023	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
10.	Zakup serwera	20 000,00	750	75023	6060	Zabezpieczenie danych, poprawa warunków pracy

11.	Opracowanie analizy wykonalności do projektu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	47 992,20	750	75095	6610	Stworzenie regionalnej strategii w celu pozyskania środków unijnych w programowaniu 2014-2020
12.	Zakup samochodów pożarniczych	45 000,00	754	75412	6060	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Otmuchów
13.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Otmuchowie	100 000,00	801	80101	6050	Poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci 6-letnich
14.	Zakup pieca CO do Zespołu Przedszkoli w Otmuchowie	15 000,00	801	80104	6050	Poprawa warunków prowadzonych zajęć lekcyjnych
15.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową	1 900 000,00	801	80195	6050	Poprawa warunków prowadzonych zajęć wychowania fizycznego
16.	Zakup autobusu dla dzieci niepełnosprawnych	250 000,00	801	80195	6060	Poprawa warunków dojazdu dla osób niepełnosprawnych
17.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	1 000 000,00	801	80195	6050	Poprawa warunków prowadzonych zajęć wychowania fizycznego
18.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	500 000,00	852	85202	6050	Stworzenie ośrodka opieki nad osobami starszymi pozbawionymi całodobowej opieki.
19.	Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000,00	852	85219	6050	Wymiana sprzętu

20.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych	80 000,00	900	90015	6050	Doświetlania miejscowości Gminy Otmuchów. Poprawa poziomu bezpieczeństwa ogólnego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jakości oświetlenia w gminie. Podniesienie estetyki miejscowości oraz bezpieczeństwa mieszkańców i przybywających do gminy gości. Zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta. Zwiększenie turystycznej atrakcyjności miejscowości.
21.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	30 000,00	900	90019	6230	Ochrona środowiska
22.	Wykonanie podświetlonej fontanny w Rynku	35 000,00	900	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku miejscowości.
23.	Budowa świetlic wiejskich	100 000,00	921	92109	6050	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku miejscowości.
24.	Remont dachu, schodów i wymiana stolarki okiennej - Pałac barokowy w Otmuchowie	50 000,00	921	92120	6050	Remont, konserwacja obiektu zabytkowego.
		5 957 992,20				

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/94/2015
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2016 ROK

l.p.	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 142 000,00
		RAZEM		1 142 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI/94/2015
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOTACJI 2016

L.p.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Razem	w tym:			Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	Uzasadnienie celowości przyznania dotacji
				Plan	Dotacja podmiotowa /kwota w zł/	Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/	Dotacja celowa /kwota w zł/			
1.	600	60004	2310	200 000,00			200 000,00		Gmina Nysa	Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów
2.	750	75020	2710	7 000,00			7 000,00		Powiat Nyski	Dofinansowanie wydziału komunikacji
3.	754	75412	2820	330 000,00			330 000,00		Ochotnicze Straże Pożarne	Bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
4.	801	80101	2590	363 000,00	363 000,00				Szkoła Ligota Wielka	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej
5.	851	85154	2360	279 000,00			279 000,00		Sport i pomoc społeczna na terenie miasta. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży.	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej.
6.	852	85295	2360	40 000,00			40 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy	Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w domu nad osobami chorymi, rehabilitacja chorych i domowa terapia
7.	921	92109	2480	420 000,00	420 000,00				Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie	Upowszechnianie kultury na terenie gminy
8.	921	92120	2480	300 000,00	300 000,00				Instytucja kultury Zamek	Upowszechnianie kultury na terenie gminy

9.	921	92120	2720	100 000,00			100 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków – dziedzictwa narodowego
RAZEM				2 039 000,00	1 083 000,00	-	956 000,00	-		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/94/2015
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 639,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 639,00
750			Administracja publiczna	59 781,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 781,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	59 781,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 878,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 878,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 228,00
	75414		Obrona cywilna	12 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	12 228,00
851			Ochrona zdrowia	660,00
	85195		Pozostała działalność	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	660,00
852			Pomoc społeczna	3 800 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 757 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7 000,00
RAZEM				3 882 186,00

PLAN WYDATKÓW – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 639,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 639,00
750			Administracja publiczna	59 781,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 967,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 878,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,94
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 228,00
	75414		Obrona cywilna	12 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 220,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,41
851			Ochrona zdrowia	660,00
	85195		Pozostała działalność	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
852			Pomoc społeczna	3 800 000,00

	85212		Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 442 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
			RAZEM	3 882 186,00