



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 279

UCHWAŁA NR XXI/211/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z dnia 04.04.2016), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z 18.11.2016), Rada Miejska w Otmuchowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości: 50 981 735,00 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 47 427 875,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 3 553 860,00 zł

jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości: 53 961 735,00 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 45 373 885,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 8 587 850,00 zł

jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 980 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 4 000 000,00 zł,

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1 020 000,00 zł

jak w załączniku nr 3.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 220 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 127 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:

210 000,00 zł,

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

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

§ 8. Wydatki obejmują planowane w 2017 roku kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 1 976 500,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 11 582 185,00 zł.

§ 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 5 000 000,00 zł w tym 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) zawierania umów i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank w którym jest prowadzony rachunek bankowy 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 3 000,00 zł;
- 9) do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł w tym do zaciągania i spłacania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;
- 10) do zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów;
- 11) do spłaty zobowiązań;
- 12) 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;
- 13) udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł;
- 14) do dokonywania refundacji pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/211/2016
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 30 grudnia 2016 r

PLANOWANE DOCHODY NA 2017 ROK

	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	533 860,00	533 860,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		533 860,00	533 860,00
020		Leśnictwo		20 000,00	20 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		20 000,00	20 000,00
600		Transport i łączność		250 000,00	250 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		250 000,00	250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	665 000,00	2 343 000,00	3 008 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	60 000,00		60 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00		200 000,00
	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	400 000,00		400 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		20 000,00	20 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		5 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 323 000,00	2 323 000,00
750		Administracja publiczna	116 763,00		116 763,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	116 463,00		116 463,00
751		Urzędy naczelných 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 admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 878,00		2 878,00
752		Obrona narodowa	1 600,00		1 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 600,00		1 600,00
754		Obrona cywilna	12 244,00		12 244,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	12 244,00		12 244,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 176 390,00		15 176 390,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 800 000,00		6 800 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00		100 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00		4 600 000,00
	0320	Podatek rolny	2 100 000,00		2 100 000,00
	0330	Podatek leśny	40 000,00		40 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00		400 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00		5 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 390,00		20 390,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00		30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00		250 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00		200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00		210 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , pas drogowy	10 000,00		10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00		350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	20 000,00		20 000,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 000,00		11 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00		20 000,00
758		Różne rozliczenia	14 708 000,00	-	14 708 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 705 000,00		14 705 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 152 700,00	-	1 152 700,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00		500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00		4 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 000,00		648 000,00
852		Pomoc społeczna	1 196 300,00		1 196 300,00
	0830	Wpływy z usług	52 300,00		52 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00		45 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00		30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	80 000,00		80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	989 000,00		989 000,00
855		Rodzina	11 414 000,00		11 414 000,00
	0830	wpływy z usług	45 000,00		45 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 094 000,00		7 094 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 275 000,00		4 275 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 982 000,00	-	2 982 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00
	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	200 000,00		200 000,00
	0740	wpływy z dywidend	320 000,00		320 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00		1 000 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00		5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00		7 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00		1 400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	407 000,00	407 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		407 000,00	407 000,00
		RAZEM DOCHODY	47 427 875,00	3 553 860,00	50 981 735,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	Rolnictwo i łowiectwo	533 860,00
	sprzedaż gruntów na cele rolnicze	533 860,00
020	Leśnictwo	20 000,00
	sprzedaż drewna	20 000,00
600	Transport i łączność	250 000,00
	Zwrot środków z PROW na zrealizowane zadania (drogi Lubiatów i Wójcice)	250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 008 000,00
	sprzedaż gruntów - parcel budowlanych, działek na poprawę warunków zagospodarowania, ogrodów i gruntów rolnych, spłaty ratalne wykupu mieszkań przez najemców, sprzedaż lokali mieszkalnych	2 323 000,00
	wpływy za użytkowanie wieczyste	200 000,00
	dzierżawy i najem składników majątkowych - za przystanki i czynsz dzierżawny	400 000,00
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	wpływ z odsetek	5 000,00
	opłaty za zarząd nieruchomościami przekazanymi jednostkom organizacyjnym	60 000,00
750	Administracja publiczna	116 763,00
	Wpływy różnych dochodów	300,00
	dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów wykonywanych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zz)	116 463,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 878,00
	dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 878,00
752	Obrona narodowa	1 600,00
	dotacja na sprawy obronne	1 600,00
754	Obrona cywilna	12 244,00
	dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów wykonywanych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zz)	12 244,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 176 390,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 800 000,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00
	podatek rolny	2 100 000,00
	podatek leśny	40 000,00
	podatek od nieruchomości	4 600 000,00
	podatek od środków transportowych	400 000,00
	podatek od spadków i darowizn - udziały z US	20 390,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	opłata targowa	250 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	10 000,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	inne w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000,00
	zwrot z tytułu utraconych dochodów	11 000,00
	wpływy z różnych opłat	10 000,00
	opłata adiacencka	20 000,00
758	Różne rozliczenia	14 708 000,00
	subwencja	14 705 000,00
	w tym:	
	część oświatowa	9 025 000,00
	część wyrównawcza	5 680 000,00
	pozostałe wpływy w tym odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 152 700,00
	wpłaty z usług za dodatkowe godziny oraz z tytułu opłaty stałej w placówkach przedszkolnych	100 000,00
	dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	648 000,00
	wpływy z usług (dożywianie)	400 000,00
	wpływy z różnych dochodów	4 700,00

852	Pomoc społeczna	1 196 300,00
	dotacja na wypłatę zasiłków (zadania zlecone) w tym :	80 000,00
	usługi specjalistyczne	18 000,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 000,00
	dotacja do zadań własnych w tym :	989 000,00
	składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych	40 000,00
	zasiłki okresowe	337 000,00
	dotacja na utrzymanie OPS	190 000,00
	zasiłki stałe	214 000,00
	pozostała działalność dożywianie	208 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
	wpływy z usług specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 300,00
	wpływy z różnych dochodów – opłaty wnoszone przez rodziny za pobyt podopiecznych w DPS	45 000,00
855	Rodzina	11 414 000,00
	wpływy z usług (dodatkowe godziny)	45 000,00
	świadczenie wychowawcze	7 094 000,00
	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	4 275 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 982 000,00

	wpłaty z zysku spółki Wodociągi i Kanalizacja (dywidenda)	320 000,00
	wpływy z czynszów (Gospodarstwo Komunalne)	200 000,00
	wpływy z różnych opłat w tym opłaty za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	pozostałe odsetki (Gospodarstwo Komunalne)	5 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	1 250 000,00
	opłata za dzierżawa pojemnika	150 000,00
	wpływy z usług Gospodarstwo Komunalne	5 000,00
	pozostałe odsetki i opłaty	2 000,00
	środki z UP na roboty publiczne	1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 000,00
	środki z RPO w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie	407 000,00
	RAZEM	50 981 735,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/211/2016
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 30 grudnia 2016 r

PLAN WYDATKÓW NA 2017 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	Wyплаты 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	149 000,00	15 000,00	134 000,00						395 000,00	-	544 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			-						395 000,00		395 000,00
	01030	Izby rolnicze	40 000,00		40 000,00								40 000,00
	01095	Pozostała działalność	109 000,00	15 000,00	94 000,00								109 000,00
020		020 -LEŚNICTWO	10 000,00	-	10 000,00						-		10 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00								10 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 410 000,00	-	1 210 000,00	200 000,00	-	-		-	325 000,00	-	1 735 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	475 000,00		275 000,00	200 000,00							475 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe									100 000,00		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	840 000,00		840 000,00						225 000,00		1 065 000,00

	60095	Pozostała działalność	95 000,00		95 000,00						95 000,00
700		700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 500,00	-	166 500,00	-			-	1 375 000,00	1 541 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 500,00		22 500,00						22 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00		144 000,00				325 000,00		469 000,00
	70095	Pozostała działalność			-				1 050 000,00		1 050 000,00
710		710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 000,00	-	78 000,00	-			-	-	78 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	-	78 000,00						78 000,00
750		750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 822 663,00	2 727 763,00	935 100,00	7 000,00	152 800,00		-	43 000,00	3 865 663,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 463,00	116 463,00	-						116 463,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00		-	7 000,00					7 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00		1 200,00		138 800,00				140 000,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 827 200,00	2 267 700,00	547 500,00		12 000,00		43 000,00		2 870 200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 000,00	343 600,00	155 400,00		2 000,00				501 000,00
	75095	Pozostała działalność	231 000,00		231 000,00						231 000,00
751		751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 878,00	2 878,00	-	-			-	-	2 878,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 878,00	2 878,00	-						2 878,00
752		Obrona narodowa	1 600,00		1 600,00						1 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00		1 600,00						1 600,00
754		754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	342 244,00	12 244,00	-	330 000,00			-	65 000,00	407 244,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000,00		-	330 000,00			60 000,00		390 000,00
	75414	Obrona cywilna	12 244,00	12 244,00	-						12 244,00
	75495	Pozostała działalność			-				5 000,00		5 000,00
757		757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000,00		-				360 000,00		360 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00		-				360 000,00		360 000,00
758		758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	374 000,00		374 000,00	-					374 000,00

	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00		27 000,00							27 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	347 000,00		347 000,00							347 000,00
801		801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 215 000,00	12 841 574,00	2 641 407,00	320 000,00	412 019,00	-	-	-	3 565 000,00	19 780 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 720 000,00	6 127 639,00	994 395,00	320 000,00	277 966,00					7 720 000,00
	80104	Przedszkola	2 440 000,00	1 866 311,00	510 146,00		63 543,00					2 440 000,00
	80110	Gimnazja	3 070 000,00	2 676 954,00	333 546,00		59 500,00					3 070 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 000,00	278 508,00	132 242,00		1 250,00					412 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	700 000,00	596 136,00	101 804,00		2 060,00					700 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	600 000,00	520 386,00	78 114,00		1 500,00					600 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00		5 000,00							5 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	590 000,00	321 340,00	265 060,00		3 600,00					590 000,00
	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	55 000,00	48 200,00	6 800,00							55 000,00
	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	452 000,00	406 100,00	43 300,00		2 600,00					452 000,00
	80195	Pozostała działalność	171 000,00		171 000,00					3 565 000,00		3 736 000,00
851		851 - OCHRONA ZDROWIA	298 500,00	10 000,00	9 000,00	279 500,00						298 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00		3 000,00							3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 500,00	10 000,00	3 000,00	279 500,00						292 500,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00		3 000,00							3 000,00
852		852 - POMOC SPOŁECZNA	2 933 000,00	762 200,00	928 500,00	40 000,00	1 202 300,00				800 000,00	3 733 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej								800 000,00		800 000,00
	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	102 000,00		102 000,00							102 000,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 337 000,00		720 000,00		617 000,00						1 337 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00		-		90 000,00						90 000,00
	85216	Zasiłki stałe	214 000,00		-		214 000,00						214 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700 000,00	618 200,00	77 900,00		3 900,00						700 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00	144 000,00	28 600,00		19 400,00						192 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	258 000,00		-		258 000,00						258 000,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00		-	40 000,00							40 000,00
854		854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	570 000,00	454 727,00	33 060,00		82 213,00					-	570 000,00
	85401	Świetlice szkolne	500 000,00	454 727,00	31 060,00		14 213,00						500 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00		2 000,00		68 000,00						70 000,00
855		855 - RODZINA	11 718 200,00	674 540,00	128 260,00		- 10 915 400,00			-	-	-	11 718 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 094 000,00	105 200,00	8 800,00		6 980 000,00						7 094 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 000,00	326 900,00	15 200,00		3 932 900,00						4 275 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	49 200,00	46 100,00	2 800,00		300,00						49 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 000,00	196 340,00	71 460,00		2 200,00						270 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00		15 000,00								15 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00		15 000,00								15 000,00
900		900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 147 300,00	2 105 000,00	3 039 300,00		- 3 000,00					-	752 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00		45 000,00							405 000,00	450 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 454 600,00	100 000,00	1 354 600,00								1 454 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	20 000,00	13 000,00								33 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00		20 000,00								20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 000,00		713 000,00						150 000,00		863 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 400 000,00	885 000,00	512 000,00		3 000,00						1 400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	5 000,00		5 000,00						20 000,00		25 000,00

		i kar za korzystanie ze środowiska										
	90095	Pozostała działalność	1 476 700,00	1 100 000,00	376 700,00					177 600,00		1 654 300,00
921		921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 705 000,00	75 000,00	830 000,00	800 000,00				1 267 250,00	-	2 972 250,00
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	40 000,00		40 000,00							40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00		200 000,00	450 000,00				122 500,00		772 500,00
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	450 000,00	10 000,00	90 000,00	350 000,00				1 123 000,00		1 573 000,00
	92195	Pozostała działalność	565 000,00	65 000,00	500 000,00					21 750,00		586 750,00
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			45 373 885,00	19 680 926,00	10 588 727,00	1 976 500,00	12 767 732,00	-	360 000,00	8 587 850,00	-	53 961 735,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW 2017 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	544 000,00
	wydatki bieżące:	149 000,00
	odpis 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	40 000,00
	konserwacja rowów	20 000,00
	zakup kręgów i ochrona przeciwpowodziowa	20 000,00
	upowszechnianie doradztwa rolniczego	4 000,00
	energia elektryczna przepompownie	8 000,00
	remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	10 000,00
	organizacja dożynek wiejskich	10 000,00
	organizacja dożynek gminnych	25 000,00
	opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	7 000,00
	nagrody dla rolników	1 000,00
	dofinansowanie do działalności kół łowieckich	4 000,00
	wydatki majątkowe:	395 000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiaków, gm. Otmuchów	160 000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	50 000,00
	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	185 000,00
020	LEŚNICTWO	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00
	pielęgnacja lasu komunalnego, wykonanie trzebieży późnej i sanitarnej	5 000,00
	zakup sadzonek drzew (obowiązek nasadzenia Lipowa i Krakowska)	5 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 735 000,00
	wydatki bieżące:	1 410 000,00

	remont cząstkowy nawierzchni dróg i chodników w mieście i na terenie gminy, zakup materiałów do remontu dróg i chodników	800 000,00
	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	10 000,00
	dotacja do komunikacji autobusowej	200 000,00
	czyszczenie i udrażnianie kanalizacji burzowej, zakup kręgów	20 000,00
	prowadzenie akcji zimowej	20 000,00
	Opracowanie docelowych organizacji ruchu oraz przeglądy dróg gminnych i mostów	10 000,00
	Realizacja obowiązku dowozu dzieci	275 000,00
	wydatki majątkowe:	325 000,00
	Przebudowa ciągu dróg nr 106951 O (ul. Grunwaldzka) i nr 106965 O (ul. Sikorskiego) w Otmuchowie	225 000,00
	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 541 500,00
	wydatki bieżące:	166 500,00
	remont bieżące budynków	20 000,00
	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	30 000,00
	opłaty na rzecz innych jst - użytkowanie gruntów	27 000,00
	podziały działek i wznowienie granic	20 000,00
	opłata za dzierżawę gruntów	17 000,00
	opłaty za urządzenie lub zmianie wpisów w księdze wieczystej oraz zawarcie umów notarialnych	5 000,00
	ogłoszenia prasowe	5 000,00
	odszkodowania za brak lokalu socjalnego	2 500,00

	ubezpieczenia nieruchomości	40 000,00
	wydatki majątkowe:	1 375 000,00
	Budowa budynku komunalnego na ul. Jagiełły w Otmuchowie	50 000,00
	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	75 000,00
	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 000 000,00
	Wykup nieruchomości	250 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 000,00
	wydatki bieżące:	78 000,00
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	25 000,00
	sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Otmuchów wschód	20 000,00
	inne, w tym m.in. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Otmuchów (Otmuchów, Sarnowice)	30 000,00
	zakup map podkładów geodezyjnych niezbędnych do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i inwestycji celu publicznego	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 865 663,00
	wydatki bieżące:	3 822 663,00
	wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej	140 000,00
	zadania zlecone	116 463,00
	dotacja celowa dla Powiatu (wydział komunikacji)	7 000,00
	wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym m.in.	2 827 200,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 267 700,00
	ekwiwalentna materiały biurowe i odzież ochronną	12 000,00
	ogrzewanie bud. Urzędu i Ratusza /opał/	15 000,00
	środki czystości	3 000,00
	materiały biurowe	25 000,00
	drobne remonty i naprawy	10 000,00

paliwo i inne koszty utrzymania samochodów	30 000,00
ubezpieczenia komunikacyjne	20 000,00
program prawny	2 000,00
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
pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością (usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, deratyzacja itp.)	3 000,00
prasa, biuletyny, dzienniki	4 000,00
zakup urządzeń wielofunkcyjnych do biur	3 500,00
zakup UPS do stanowisk komputerowych (zasilacze)	5 000,00
energia, woda	20 000,00
opłaty pocztowe, przesyłki	40 000,00
rozmowy telefoniczne i konserwacja centrali	25 000,00
obsługa bankowa	4 000,00
szkolenia pracowników	5 000,00
badania lekarskie pracowników w tym roboty publiczne	1 000,00
obsługa prawna	50 000,00
podróże służbowe krajowe	2 000,00
podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
zakup oprogramowania do BHP i informatyki, oraz ewidencji dróg i mostów	2 000,00
Roczny abonament programu ewidencji ludności	3 000,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
składka PFRON	14 000,00
prowizja sołtysów i inkasenta	50 000,00
remont sali ślubów	7 000,00
wydatki wynikające z przepisów BHP	21 000,00
zakup rzutnika i ekranu	2 000,00

	zakup sprzętu (drobnego)	3 000,00
	Wiadomości Otmuchowskie - media itp.	5 000,00
	zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	20 000,00
	zakup usług - naprawy i konserwacje informatyczne	5 000,00
	środki dla Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.	20 000,00
	ubezpieczenie mienia	5 000,00
	opłaty sądowe i komornicze	5 000,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 000,00
	Pozostałe wydatki	231 000,00
	bieżące	231 000,00
	współpraca z gminami partnerskimi	75 000,00
	składka członkowskie /EUROREGION PRADZIAD, TOWARZYSZENIE NYSKIEGO KSIĘSTWA GÓR I JEZIOR, ZWIĄZEK GMIN ŚLĄSKA OPOLSKIEGO i inne/	40 000,00
	organizacja świąt państwowych	3 000,00
	promocja gminy	50 000,00
	dodatkowe patrole Policji	10 000,00
	wydatki okolicznościowe: dyplomy, nagrody Burmistrza, organizacja spotkań Burmistrza z emerytami, kombatantami, kołami gospodyń wiejskich, sołtysami, wiązanki okolicznościowe itp.	48 000,00
	inne, w tym: ogłoszenia reklamy, tłumaczenia	5 000,00
	wydatki majątkowe	43 000,00
	Rozbudowa i remont monitoringu miejskiego	25 000,00
	Zakup serwera	10 000,00
	zakup i wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy	8 000,00
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 zleczone/	2 878,00

752	OBRONA NARODOWA	1 600,00
	wydatki bieżące:	1 600,00
	zadania zlecone	1 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	407 244,00
	wydatki bieżące:	342 244,00
	dotacja na utrzymanie OSP	330 000,00
	zadania zlecone	12 244,00
	wydatki majątkowe:	65 000,00
	Zakup samochodów pożarniczych	60 000,00
	Dofinansowanie do zakupu pojazdu operacyjnego dla Policji	5 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000,00
	wydatki bieżące:	360 000,00
	wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów	360 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	374 000,00
	wydatki bieżące:	374 000,00
	partycypacja w kosztach utrzymania schroniska w Konradowej	27 000,00
	rezerwa ogólna	220 000,00
	rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	127 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 780 000,00
	wydatki bieżące:	16 215 000,00
	utrzymanie placówek oświatowych w tym:	
	dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi - Szkoła Podstawowa w Ligocie Wielkiej	320 000,00
	szkoły podstawowe	7 400 000,00
	przedszkola	2 440 000,00
	gimnazja	3 070 000,00
	dowożenie uczniów do szkół	412 000,00
	liceum ogólnokształcące	700 000,00

	zasadnicza szkoła zawodowa i technikum	600 000,00
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	pozostała działalność (fundusz świadc. socjalnych emerytów)	171 000,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	590 000,00
	Realizacja zadań wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	55 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	452 000,00
	wydatki majątkowe:	3 565 000,00
	Rozbudowa hali sportowej w Otmuchowie	50 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową	1 200 000,00
	Zakup autobusu dla dzieci niepełnosprawnych	100 000,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu południowego – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Otmuchowie	100 000,00
	Budowa przyszkolnego basenu "DELFINEK", przy Szkole podstawowej w Otmuchowie	2 115 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	298 500,00
	wydatki bieżące:	298 500,00
	wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym m.in. Sport i pomoc na terenie gminy dotacje:	279 500,00
	sport na terenie Gminy	271 500,00
	pomoc społeczna na terenie Gminy	8 000,00
	Inne, m.in.: 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	1 000,00
	pozostałe opłaty związane z profilaktyką (zakup materiałów, szkolenia, koszty sądowe, dofinansowanie działalności profilaktycznej, zwrot kosztów dojazdów na terapię)	3 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 733 000,00

	wydatki bieżące:	2 933 000,00
	zadania własne w tym:	2 853 000,00
	bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	510 000,00
	usługi opiekuńcze	174 000,00
	dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	zasiłki celowe (dożywianie)	130 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki jednorazowe	150 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki okresowe/zw	337 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/ zw	214 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki zadania własne	40 000,00
	opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	700 000,00
	pozostałe świadczenia /dożywianie uczniów wkład własny/	50 000,00
	dożywianie uczniów spełniających kryteria dotacji (wkład własny)	208 000,00
	dotacja dla OPS z OUW	190 000,00
	roboty społeczno- użyteczne	20 000,00
	Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie Gminy Otmuchów	40 000,00
	zadania zlecone w tym:	80 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne zz	62 000,00
	usługi specjalistyczne zzz	18 000,00
	wydatki majątkowe:	800 000,00
	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	800 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	570 000,00
	wydatki bieżące:	570 000,00
	utrzymanie świetlic szkolnych	500 000,00
	pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
855	RODZINA	11 718 200,00
	świadczenie wychowawcze	7 094 000,00

	świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 000,00
	wspieranie rodziny	49 200,00
	zapłata za pobyt w rodzinach zastępczych	15 000,00
	zapłata za pobyt dzieci w placówka opiekuńczo wychowawczych	15 000,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 899 900,00
	wydatki bieżące:	5 147 300,00
	roboty publiczne w ramach środków z Urzędu Pracy	1 000 000,00
	usuwanie dzikich wysypisk na terenie Gminy	20 000,00
	wydatki związane z unieszkodliwieniem azbestu	40 000,00
	Prace porządkowe związane z przygotowaniem dożynek gminnych, Lata Kwiatów ,Impreza 1-3 Maja	20 000,00
	uzupełnienie placów zabaw na terenie Gminy	35 000,00
	konserwacja sieci burzowej oraz studzienek	45 000,00
	zakup koszy na odpady	5 000,00
	zakup dyspenserów na psie odchody	3 000,00
	zlecenie wykonania map i wypisów z rejestru gruntów	600,00
	dekoracje świąteczne - plenerowe zakup innych materiałów (tablice inf. itp.)	20 000,00
	różne opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	utrzymanie i remont szaleatów miejskich	20 000,00
	opłata za dostawę wody i odbiór ścieków (szaleaty, fontanny)	3 000,00
	oświetlenie uliczne /energia konserwacja /	713 000,00
	dopłata do ceny wody i ceny ścieków	220 000,00
	monitoring byłego wysypiska	600,00
	zlecenie prowadzenia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej	5 000,00
	przeeglądy placów zabaw (istniejące i planowane)	14 000,00
	tablice informacyjne z zakresu ochrony przyrody	2 000,00

zakup licencji - abonament programu Prawo Ochrony Środowiska	1 000,00
aktualizacja programu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska	700,00
abonament Systemu i Informacji o środowisku	1 400,00
utrzymanie zieleni i parków na terenie sołectw (paliwo do kosiarek, narzędzia ogrodnicze itp)	20 000,00
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja, w tym budynki komunalne	4 000,00
wykonanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej gm. Otmuchów	10 000,00
Dzierżawa pojemników do magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych	144 000,00
utrzymanie fontann w mieście (czyszczenie mis fontann, konserwacje, remonty)	5 000,00
wynagrodzenia i pochodne odpady komunalne	100 000,00
wynagrodzenia i pochodne - gwarancja zatrudnienia po robotach publicznych	100 000,00
Utrzymanie czystości na terenie gminy Otmuchów - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z utworzeniem PSZOK-u	1 150 000,00
utrzymanie czystości na terenie gminy - akcja sprzątanie świata zakup worków i rękawic	5 000,00
wykonanie przeglądów w budynkach komunalnych (elektryczny, gazowy, budowlany i kominiarski)	20 000,00
Gospodarstwo Komunalne - jedn. budżetowa	1 400 000,00
w tym wynagrodzenia i pochodne: 885 000,00 zł pozostałe 515 000,00 zł	
wydatki majątkowe	752 600,00
Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	90 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie - etap III i IV	300 000,00
Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	20 000,00
Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	150 000,00

	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	105 000,00
	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 675 m ² przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	87 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 972 250,00
	wydatki bieżące:	1 705 000,00
	dotacja dla instytucji kultury Zamek	300 000,00
	dotacja dla MGOK	450 000,00
	bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	50 000,00
	remonty i doposażenia świetlic wiejskich	150 000,00
	piknik rodzinny	15 000,00
	dofinansowanie do remontów obiektów zabytkowych zgodnie z podjętymi w trakcie roku uchwałami	50 000,00
	organizacja imprezy "Lato Kwiatów"	550 000,00
	wykonanie prac remontowych przy zabytkach	100 000,00
	Odnowa wsi	40 000,00
	wydatki majątkowe:	1 267 250,00
	Budowa świetlic wiejskich	122 500,00
	Remont konserwatorski elewacji Zamku biskupiego w Otmuchowie	478 000,00
	Modernizacja systemu ogrzewania i wymiana instalacji elektrycznej w Pałacu biskupim w Otmuchowie	30 000,00
	zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku biskupiego w Otmuchowie	100 000,00
	Kultura i kino po obu stronach granicy - projekt partnerski	21 750,00
	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie	515 000,00
926	KULTURA 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	53 961 735,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf	
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	50 000,00	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.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiaków, gm. Otmuchów	160 000,00	010	01010	6050	
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	185 000,00	010	01010	6050	
4.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	600	60014	6620	Poprawa stanu technicznego nawierzchni chodników, podniesienie bezpieczeństwa ich użytkowników
5.	Przebudowa ciągu dróg nr 106951 O (Grunwaldzka) i nr 106965 O (ul. Sikorskiego) w Otmuchowie	225 000,00	600	60016	6050	Zwiększenie płynności w ruchu drogowym pojazdów samochodowych. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego ulic.
6.	Wykup nieruchomości	250 000,00	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w ramach pierwokupu
7.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	75 000,00	700	70005	6060	Odszkodowanie za rozwiązanie umów i zamianę działek
8.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 000 000,00	700	70095	6050	Budowa mieszkań na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach. Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w gminie
9.	Budowa budynku komunalnego na ul. Jagiełły w Otmuchowie	50 000,00	700	70095	6050	Budowa mieszkań na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach. Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w gminie
10.	Rozbudowa i remont monitoringu miejskiego	25 000,00	750	75023	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcom
11.	Zakup serwera	10 000,00	750	75023	6060	Zabezpieczenie danych, poprawa warunków pracy
12.	Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy	8 000,00	750	75023	6060	Zabezpieczenie danych, poprawa warunków pracy

13.	Zakup samochodów pożarniczych	60 000,00	754	75412	6060	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Otmuchów
14.	Dofinansowanie do zakupu pojazdu operacyjnego dla Policji	5 000,00	754	75495	6170	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcom
15.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu południowego – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Otmuchowie	100 000,00	801	80195	6050	Poprawa warunków prowadzonych zajęć lekcyjnych
16.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową	1 200 000,00	801	80195	6050	Poprawa warunków prowadzonych zajęć wychowania fizycznego
17.	Zakup autobusu dla dzieci niepełnosprawnych	100 000,00	801	80195	6060	Poprawa warunków dojazdu dla osób niepełnosprawnych
18.	Budowa przyszłolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	2 115 000,00	801	80195	6050	Poprawa warunków prowadzonych zajęć wychowania fizycznego
19.	Rozbudowa hali sportowej w Otmuchowie	50 000,00	801	80195	6050	Poprawa warunków prowadzonych zajęć wychowania fizycznego
20.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	800 000,00	852	85202	6050	Stworzenie ośrodka opieki nad osobami starszymi pozbawionymi całodobowej opieki.
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie - etap III i IV	300 000,00	900	90001	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.
22.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	90 000,00	900	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku i funkcjonalności miasta
23.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	150 000,00	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.
24.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	20 000,00	900	90019	6230	Ochrona środowiska
25.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	105 000,00	900	90001	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.
26.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	87 600,00	900	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku miejscowości.
27.	Budowa świetlic wiejskich	122 500,00	921	92109	6050	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi
28.	Remont konserwatorski elewacji Zamku Biskupiego w Otmuchowie	478 000,00	921	92120	6050	Remont, konserwacja obiektu zabytkowego.
29.	Modernizacja systemu ogrzewania i wymiana instalacji elektrycznej w Pałacu Biskupim w Otmuchowie	30 000,00	921	92120	6050	Remont, konserwacja obiektu zabytkowego.
30.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku Biskupiego w Otmuchowie	100 000,00	921	92120	6050	Remont, konserwacja obiektu zabytkowego.
31.	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu biskupiego w Otmuchowie	515 000,00	921	92120	6050	Remont, konserwacja obiektu zabytkowego.

32.	Kultura i kino po obu stronach granicy - projekt partnerski	21 750,00	921	92195	6050	Współpraca transgraniczna i zwiększenie atrakcyjności miejscowości
	Razem	8 587 850,00				

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/211/2016
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 30 grudnia 2016 r

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

l.p.	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 020 000,00
		RAZEM	4 000 000,00	1 020 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/211/2016
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 30 grudnia 2016 r

PLAN DOTACJI NA 2017 ROK

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	320 000,00	320 000,00				Szkoła Ligota Wielka	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej
5.	851	85154	2360	279 500,00			279 500,00		Sport i pomoc społeczna na terenie miasta i wsi	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	450 000,00	450 000,00			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	50 000,00			50 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków - dziedzictwa narodowego
RAZEM				1 976 500,00	1 070 000,00	-	906 500,00	-		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/211/2016
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 30 grudnia 2016 r

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zł
750			Administracja publiczna	116 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	116 463,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 878,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 244,00
	75414		Obrona cywilna	12 244,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	12 244,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	62 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	62 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	18 000,00
855			Rodzina	11 369 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 094 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 094 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 275 000,00
RAZEM				11 582 185,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	116 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 344,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 733,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,95
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	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 244,00
	75414		Obrona cywilna	12 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 236,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,41
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
855			Rodzina	11 369 000,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 094 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	380,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 979 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00
			RAZEM	11 582 185,00