

UCHWAŁA NR III/14/2014
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości: 42 410 393,84
w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 36 741 622,35
 - 2) dochody majątkowe w wysokości: 5 668 771,49
jak w załączniku nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości: 39 033 455,63
w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości: 34 272 610,77
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 4 760 844,86
jak w załączniku nr 2.
- § 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **3 376 938,21 zł**, zostanie przekazana na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- § 4. Ustala się:
- 1) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 3 376 938,21
jak w załączniku nr 3.
- § 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 283 000,00
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: 230 000,00
które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 230 000,00
- § 7. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: 3 000,00
- § 8. Wydatki obejmują planowane w 2015 roku kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4. 1 741 120,00
- § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 3 502 403,00
- § 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do wysokości 1 000 000,00 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) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletniej prognozie finansowej gminy,
- 7) 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 1 000 000,000 zł,
- 8) udzielania zaliczek jednorazowych i stałych w wysokości nie przekraczającej 2 000,00 zł,
- 9) zaciągania i spłacania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,000 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady



Stanisław Zaczyk

Objaśnienia do budżetu planowanego na rok 2015.

Budżet gminy na rok 2015 w zakresie dochodów sporządzony został w oparciu o wykonanie budżetu za trzy kwartały roku 2014, otrzymane informacje o projektowanych dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych.

Subwencję ogólną przyjęto do budżetu na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w wysokości 13 324 082,00 zł co stanowi 4,34% więcej do roku 2014.

Planowane dochody gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok są o 14,07 % wyższe w stosunku do planowanych w 2014 roku i zostały przyjęte do planowanych dochodów budżetu na podstawie pisma nr ST3/4820/16/2014 z Ministerstwa Finansów.

Podatek rolny na 2015 rok naliczony jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za 2014 rok obowiązującą w Gminie Otmuchów ustaloną Uchwałą na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za dt.

Do naliczania podatku od nieruchomości i innych opłat przyjęto stawki wynikające z Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Plan dochodów na rok 2015 ustalono w kwocie 42 410 393,84 zł, plan wydatków w wysokości 39 033 455,63 zł.

Planowana spłata rat i pożyczek wraz z odsetkami stanowi kwotę 3 626 938,21 zł co stanowi 8,55% planowanych dochodów.

W projekcie budżetu gminy określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 do wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki.

Gmina Otmuchów na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 17 października 2014 r. do Umowy Pożyczki z 16 lipca 2004 r. otrzymała zgodę z Ministerstwa Finansów na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej przez Gminę na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000,00 zł w danym roku budżetowym.

Realizacja budżetu nie powoduje przekroczenia średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych co zostało przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej.

Gmina Otmuchów nie zawarła umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na realizację zadania publicznego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczek

PLANOWANE DOCHODY NA 2015 ROK

C

	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	736 000,00	736 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości		436 000,00	436 000,00
	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		300 000,00	300 000,00
020		Leśnictwo		13 000,00	13 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		13 000,00	13 000,00
600		Transport i łączność		242 000,00	242 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		242 000,00	242 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	1 618 644,49	2 093 644,49
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00		380 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw adiacenckie, pas drogowy	25 000,00		25 000,00
	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	70 000,00		70 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		120 000,00	120 000,00

		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości			1 498 644,49	1 498 644,49
750	0770	Administracja publiczna		106 248,00		106 248,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		106 248,00		106 248,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 455,00		2 455,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 455,00		2 455,00
752		Obrona narodowa		1 200,00		1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 200,00		1 200,00
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15 948 280,00		15 948 280,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		5 705 280,00		5 705 280,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		100 000,00		100 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości		4 200 000,00		4 200 000,00
	0320	Podatek rolny		3 000 000,00		3 000 000,00
	0330	Podatek leśny		21 000,00		21 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych		250 000,00		250 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		2 000,00		2 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		50 000,00		50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		5 000,00		5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		270 000,00		270 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		200 000,00		200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		230 000,00		230 000,00

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, pas drogowy	14 000,00		14 000,00
0490					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	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 śmieciowa)	1 632 000,00		1 632 000,00
	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	5 000,00		5 000,00
758		Różne rozliczenia	13 627 082,00	-	13 627 082,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00		300 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 324 082,00		13 324 082,00
801		Oświata i wychowanie	1 198 957,35	640 000,00	1 838 957,35
	0830	Wpływy z usług	390 775,00		390 775,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 101,72		4 101,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	572 850,00		572 850,00
	2008	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	231 230,63		231 230,63
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		640 000,00	640 000,00
851		Ochrona zdrowia	500,00		500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	500,00		500,00
852		Pomoc społeczna	4 413 300,00		4 413 300,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00		50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki			-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyj-	50 000,00		50 000,00

		nego				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 392 000,00			3 392 000,00
	2010					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	921 000,00			921 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 100,00			43 100,00
	0830	wpływy z usług	43 100,00			43 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 500,00	2 419 127,00		3 344 627,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 500,00			35 500,00
	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	170 000,00			170 000,00
	0740	wpływy z dywidend	200 000,00			200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00			500 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00			10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00
	6208	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		70 000,00		70 000,00
	6288	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		229 580,00		229 580,00
	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		603 209,00		603 209,00
	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		1 516 338,00		1 516 338,00
		RAZEM DOCHODY	36 741 622,35	5 668 771,49		42 410 393,84

CZEŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	Rolnictwo i łowiectwo	736 000,00
	sprzedaż gruntów na cele rolnicze	436 000,00
	PROW dofinansowanie do Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Ligota Wielka - 20 sztuk	300 000,00
020	Leśnictwo	13 000,00
	sprzedaż drewna	13 000,00
600	Transport i łączność	242 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Remont ulic: Powstańców Śląskich i ul. Ogrodowej	242 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 093 644,49
	sprzedaż gruntów - parcel budowlanych, działek na poprawę warunków zagospodarowania, ogrodów i gruntów rolnych, spłaty ratalne wykupu mieszkań przez najemców, sprzedaż lokali mieszkalnych	1 498 644,49
	wpływy za użytkowanie wieczyste	320 000,00
	dzierżawy i najem składników majątkowych - za przystanki i czynsz dzierżawny	70 000,00
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
	opłaty za zarząd nieruchomościami przekazanymi jednostkom organizacyjnym	60 000,00
	opłaty adiacenckie	25 000,00

750	Administracja publiczna		106 248,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		106 248,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 455,00
	dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców		2 455,00
752	Obrona narodowa		1 200,00
	- dotacja na sprawy obronne		1 200,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		15 948 280,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		5 705 280,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych		100 000,00
	podatek rolny		3 000 000,00
	podatek leśny		21 000,00
	podatek od nieruchomości		4 200 000,00
	podatek od środków transportowych		250 000,00
	podatek od spadków i darowizn - udziały z US		50 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych		250 000,00
	opłata targowa		270 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)		1 500 000,00
	opłata za dzierżawa pojemnika		132 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej		5 000,00

	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	14 000,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	inne w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 000,00
	zwrot z tytułu utraconych dochodów	11 000,00
	wpływy z różnych opłat	3 000,00
758	Różne rozliczenia	13 627 082,00
	subwencje	13 324 082,00
	w tym:	
	część oświatowa	9 601 720,00
	część wyrównawcza	3 722 362,00
	zwrot z US - (odliczenia)	300 000,00
	pozostałe wpływy w tym odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 838 957,35
	wpłaty z usług za dodatkowe godziny oraz z tytułu opłaty stałej w placówkach przedszkolnych	81 900,00
	dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	572 850,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Hala Jarnołów	640 000,00

	POKL. 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	231 230,63
	wpływy z usług (dożywianie)	308 875,00
	wpływy z różnych dochodów	4 101,72
851	Ochrona zdrowia	500,00
	dotacja celowa na koszty wydawanych decyzji	500,00
852	Pomoc społeczna	4 413 300,00
	dotacja na wypłatę zasiłków (zadania zlecone) w tym :	3 392 000,00
	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	3 348 000,00
	usługi specjalistyczne	8 000,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 000,00
	dotacja do zadań własnych w tym :	921 000,00
	składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych	30 000,00
	zasiłki okresowe	420 000,00
	dotacja na utrzymanie OPS-u	183 000,00
	zasiłki stałe	210 000,00
	pozostała działalność dożywianie	78 000,00
	specjalistyczne usługi	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów	300,00
	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 100,00
	wpływy z usług (dodatkowe godziny)	22 000,00

	wpływy z usług - wpłaty rodziców za wyżywienie	21 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 627,00
	wpłaty z zysku spółki Wodociągi i Kanalizacja	200 000,00
	wpływy z czynszów (Gospodarstwo Komunalne)	170 000,00
	wpływy z różnych opłat w tym opłaty za korzystanie ze środowiska	35 500,00
	pozostałe odsetki (GK)	10 000,00
	dotacja na zadanie Projekt euroregion	70 000,00
	środki z UP na roboty publiczne	500 000,00
	POIiS Otmuchów Wójcice-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	229 580,00
	PROW Kałków II-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	603 209,00
	PROW Kałków Wójcice-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	1 516 338,00
	wpływy z usług (Gospodarstwa Komunalnego)	10 000,00
	RAZEM	42 410 393,84

Przewodniczący Rady
Wojciech
 Stanisław Zięczyk

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa - Dział	Wydatki bieżące razem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statuto- wych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części zwią- zanej z realizacją zadań jed- nostki samo- rządu teryto- rialnego	14.
								5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
010		010 - ROLNICTWO I ŁO- WIECTWO	140 000,00	20 000,00	120 000,00								460 000,00			600 000,00	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi														460 000,00	
	O1030	Izby rolnicze	40 000,00		40 000,00											40 000,00	
	O1095	Pozostała działalność	100 000,00	20 000,00	80 000,00											100 000,00	
020		020 - LEŚNICTWO	20 000,00	2 000,00	18 000,00											20 000,00	
	O2095	Pozostała działalność	20 000,00	2 000,00	18 000,00											20 000,00	
600		600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	715 000,00	7 000,00	528 000,00	180 000,00							600 000,00			1 315 000,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00			180 000,00										180 000,00	

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW 2015 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600 000,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>140 000,00</i>
	odpis 2% od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	40 000,00
	konserwacja rowów	20 000,00
	zakup kręgów i ochrona przeciwpowodziowa	25 000,00
	upowszechnianie doradztwa rolniczego	4 000,00
	organizacja dożynek wiejskich	15 000,00
	organizacja dożynek gminnych	30 000,00
	uzupełnienie populacji zwierzyny na terenie gminy	6 000,00
	<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>460 000,00</i>
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Ligota Wielka - 20 sztuk.	420 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	40 000,00
020	Leśnictwo	20 000,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>
	pielęgnacja lasu komunalnego wykonanie trzebieży późnej i sanitarnej	20 000,00
600	TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ	1 315 000,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>715 000,00</i>
	remont cząstkowy nawierzchni dróg i chodników w mieście i na terenie gminy, zakup materiałów do remontu dróg i chodników	400 000,00
	równanie dróg transportu rolnego	20 000,00
	utwardzenie dróg gruntowych /zakup kamienia/	40 000,00
	odszkodowania za uszkodzenia pojazdów i inne	5 000,00

	oznakowanie pionowe i poziome dróg,	10 000,00
	dotacja do komunikacji autobusowej	180 000,00
	czyszczenie i udrażnianie kanalizacji burzowej, zakup kręgów	30 000,00
	prowadzenie akcji zimowej	30 000,00
	<i>wydatki majątkowe:</i>	600 000,00
	Remont ulic: Powstańców Śląskich i ul. Ogrodowej	500 000,00
	partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	739 000,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	114 000,00
	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,	30 000,00
	podziały działek i wznowienie granic	30 000,00
	opłata za dzierżawę gruntów	13 000,00
	opłaty za urządzenie lub zmianie wpisów w księdze wieczystej oraz zawarcie umów notarialnych	5 000,00
	ogłoszenia prasowe	6 000,00
	<i>wydatki majątkowe:</i>	625 000,00
	- odszkodowania za przejęcie nieruchomości	120 000,00
	- budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	500 000,00
	- odszkodowanie z tytułu zwrotu poniesionych nakładów lokal Maciejowice	5 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 000,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	72 000,00
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	30 000,00
	koszt Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 000,00

	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	inne, w tym m.in. zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania, zakup podkładów geodezyjnych itp. Sarnowice	15 000,00
	zakup podkładów geodezyjnych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego i inwestycji celu publicznego	5 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 593 892,86
	wydatki bieżące:	3 593 892,86
	wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej	100 000,00
	zadania zlecone	106 248,00
	dotacja celowa dla Powiatu (wydział komunikacji)	7 800,00
	wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym m.in.	3 083 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 400 000,00
	ekwiwalentna materiały biurowe i odzież ochronną	12 000,00
	ogrzewanie bud. Urzędu i Ratusza /opał/	20 000,00
	środki czystości	5 000,00
	materiały biurowe	25 000,00
	drobne remonty i naprawy /materiały/	20 000,00
	paliwo i inne koszty utrzymania samochodów	45 000,00
	LEX	7 000,00
	internet	5 000,00
	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
	naprawa i konserwacja monitoringu	2 500,00
	energia, woda	20 000,00
	opłaty pocztowe	40 000,00

rozmowy telefoniczne i konserwacja centrali	20 000,00
obsługa bankowa	6 000,00
szkolenia pracowników	8 000,00
badania lekarskie pracowników w tym roboty publiczne	3 000,00
obsługa prawna	30 000,00
podróże służbowe krajowe	12 000,00
podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
Partycypacja w kosztach utrzymania internetowego systemu informacyjnego bazy danych operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Otmuchów	4 000,00
Roczny abonament programu ewidencji ludności	3 000,00
zakup oprogramowania do BHP i informatyki, ewidencja dróg i mostów	9 000,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
składka PFRON	74 500,00
prowijza sołtysów i inkasenta	70 000,00
remont Sali ślubów	5 000,00
wydatki wynikające z przepisów BHP (w tym m.in.: dopłata do okularów korekcyjnych, odzież ochronna, lampki biur., ergonomiczne podnożki, przeglądy gasic, pomiary czynników szkodliwych w kotłowniach UM, pomiar oświetl. w biurach, szkolenie okresowe pracowników itp.	15 000,00
inne, w tym m.in.: konserwacje i naprawy monitoringu Urzędu, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek, zakup UPS, konserwacje i naprawy drukarek i kopiarek, usługi kominiarskie, opłaty sądowe, ubezpieczenia mienia, tłumaczenia, deratyzacje...	70 000,00
zakup sprzętu komputerowego	40 000,00
Pozostałe wydatki:	296 844,86
bieżące:	200 000,00
współpraca z gminami partnerskimi	80 000,00

	składka członkowskie /EUROREGION PRADZIAD, TOWARZYSZENIE NYSKIEGO KSIĘSTWA GÓR I JEZIOR. ZWIĄZEK GMIN ŚLĄSKA OPOLSKIEGO/	30 000,00
	organizacja świąt państwowych	5 000,00
	promocja gminy	50 000,00
	wydatki olicznościowe: Policja Dzieciom, dyplomy, nagrody Burmistrza, organizacja spotkań Burmistrza z emerytami, kombatantami kołami gospo- dyń, softysami, wiązanki olicznościowe itp.)	30 000,00
	inne, w tym: ogłoszenia reklamy, tłumaczenia	5 000,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	96 844,86
	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego PN 2020	96 844,86
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	2 455,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	2 455,00
	prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/	2 455,00
752	OBRONA NARODOWA	1 200,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	1 200,00
	zadania zlecone	1 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW POŻAROWA	330 000,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	330 000,00
	dotacja dna utrzymanie OSP	320 000,00
	zarządzanie kryzysowe, w tym m.in: zakup radiostacji bazowej i samocho- dowej, zakup megafonów, ładowarki akumulatory, namioty automatyczne, przyczepy z plandeką, ogrzewacz gazowy lub naftowy, łózka polowe, ter- mosy, drobne wyposażenie dla GZZK, plandeki, kombinezony, maski, rękawic, zakup telefonu komórkowego, zakup tabletu.	10 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	250 000,00

	wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów	250 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	486 000,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	486 000,00
	partycypacja w kosztach utrzymania schroniska w Konradowej	28 000,00
	rezerwa ogólna	283 000,00
	rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000,00
	-zwrot odzyskanego VAT - do instytucji finansujących oraz Deloitte	90 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 317 057,77
	<i>wydatki bieżące:</i>	16 042 057,77
	utrzymanie placówek oświatowych w tym:	
	szkoły podstawowe:	
	w tym dotacja dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi - Szkoła Podst. w Ligocie Wlk. - 398 320,00	6 900 000,00
	przedszkola /w tym remont przedszkoli/	2 550 000,00
	gimnazja	3 200 000,00
	dowożenie uczniów do szkół	900 000,00
	zespół ekonomiczno-adm. szkół	405 000,00
	Liceum ogólnokształcące	730 000,00
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum	470 000,00
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
	pozostała działalność (fundusz świadc. socjalnych emerytów i działalność sportowa)	205 827,14
	Stołówki szkolne i przedszkolne	440 000,00
	Projekt POKL Swoją przyszłość wykuwamy dziś	231 230,63
	<i>wydatki majątkowe:</i>	2 275 000,00
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	30 000,00
	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową	2 215 000,00
	Zakup placu zabaw do Przedszkola Nr 1 w Otmuchowie przy ul. Łokietka	15 000,00

	Zakup pieca CO do Przedszkola Nr 1 w Otmuchowie przy ul. Łokietka	15 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	275 500,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	
	wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w:	270 000,00
	tym m.in. dotacje:	260 000,00
	sport na terenie miasta	67 000,00
	sport szkolny w dyscyplinie piłka ręczna	10 500,00
	organizowanie szkolnych imprez i zawodów sportowych na terenie gminy	5 000,00
	sport na terenie wiejskim	140 000,00
	sport szkolny w dyscyplinie piłka koszykowa	10 500,00
	sport szkolny w dyscyplinie piłka siatkowa	10 500,00
	sporty wodne	4 000,00
	pomoc społeczna na terenie gminy	8 100,00
	krajownawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży	4 400,00
	i 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 (zadania zlecone)	500,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 254 750,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	6 254 750,00
	zadania własne w tym:	2 357 750,00
	bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	500 750,00
	usługi opiekuńcze	172 000,00
	dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki jednorazowe i okresowe	443 300,00
	zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/	210 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
	opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	640 000,00

	pozostałe świadczenia /dożywianie uczniów i inne/	130 000,00
	dotacja na opiekę zdrowotną i pomoc społeczną na terenie gminy	40 000,00
	roboty społeczno-użyteczne	40 000,00
	zapłata za pobyt dzieci w domach dziecka	1 700,00
	zadania zlecone w tym:	3 392 000,00
	świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
	usługi specjalistyczne	8 000,00
	wydatki majątkowe:	505 000,00
	Zakup kserokopiarki	5 000,00
	adaptacja ośrodka Skalmik w Sarnowicach na DPS	500 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 000,00
	wydatki bieżące:	
	bieżące utrzymanie żłobków	280 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	660 500,00
	wydatki bieżące:	660 500,00
	utrzymanie świetlic szkolnych	600 000,00
	pomoc materialna dla uczniów	60 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 425 100,00
	wydatki bieżące:	4 245 100,00
	roboty w ramach środków z Urzędu Pracy	500 000,00
	usuwanie dzikich wysypisk	10 000,00
	modernizacja urządzeń i wylotów kanalizacji deszczowej w Otmuchowie 11-wylotów	15 000,00
	oczyszczanie miasta i wsi (prace porządkowe związane z organizowaniem imprez Lokalnych	20 000,00
	zagospodarowanie placów zabaw - zakup urządzeń zabawowych, ogrodzeń i przegrody w gminie (11 200,00)	30 000,00
	konserwacja sieci burzowej oraz studzienek	20 000,00

zakup koszy ulicznych	10 000,00
zakup dyspenserów na psie odchody	2 000,00
zlecenie wykonania map i wypisów z rej. Gruntów do spraw związanych z działaniem GK	500,00
zakup dekoracji świątecznych i innych urządzeń komunalnych (tablice inf. itp.)	10 000,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500,00
utrzymanie i remont szaleatów miejskich	60 000,00
utrzymanie fontann miejskich	6 000,00
oświetlenie uliczne /energia konserwacja /	670 000,00
dopłata do ceny wody i ceny ścieków	210 000,00
monitoring zrekultywowanego wysypiska	700,00
tablice informacyjne z zakresu ochrony przyrody	1 000,00
abonament Systemu informacji o środowisku	1 400,00
deratyzacja i dezynsekcja, w tym budynki komunalne	4 000,00
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
Utworzenie PSZOK-u	50 000,00
Utrzymanie czystości na terenie gminy Otmuchów - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych	1 135 000,00
wykonanie przeglądów w budynkach komunalnych	15 000,00
Gospodarstwo Komunalne - jedn. budżetowa	1 310 000,00
w tym wynagrodzenia i pochodne: 855 000,00 , pozostałe 455 000,00	
wydatki majątkowe	180 000,00
dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska	20 000,00
Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych	50 000,00

	zakup 2-ch stojących toalet publicznych ul. Mickiewicza , Nyska lub alternatywnie remont	60 000,00
	wykonanie podświetlonej fontanny w Rynku np.. Z kamienia lub tzw. Mokry chodnik	20 000,00
	Zakup placu zabaw - "Poznajemy świat dinozaurów"	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 311 000,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 292 000,00</i>
	dotacja dla MGOK	435 000,00
	bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	300 000,00
	opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017	7 000,00
	dofinansowanie do remontów obiektów zabytkowych po ogłoszeniu naboru wniosków	100 000,00
	organizacja imprezy "Lato Kwiatów"	400 000,00
	wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy figurach (zabytki ruchome)	20 000,00
	Odnowa wsi	30 000,00
	<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>19 000,00</i>
	Konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Kałkowie	19 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>100 000,00</i>
	utrzymanie i remont boisk sportowych w gminie (w tym ORLIK i stadion w Otmuchowie) energia 26000,00 + woda 4000,00	100 000,00
	WYDATKI - RAZEM	39 033 455,63

Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf	
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Ligota Wielka - 20 sztuk.	420 000,00	010	01010	6050	Poprawa stanu środowiska wodno – gruntowego poprzez odprowadzenie 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 oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	40 000,00	010	01010	6050	
3.	Remont ulic: Powstańców Śląskich i ul. Ogrodowej	500 000,00	600	60016	6050	Zwiększenie płynności w ruchu drogowym pojazdów samochodowych. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego ulic.
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.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	500 000,00	700	70095	6050	Budowa mieszkań na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach. Częściowe rozwiązywanie problemów mieszkaniowych w gminie
6.	Odszkodowanie za rozwiązanie umów i zamianę działek	120 000,00	700	70005	6060	Odszkodowanie za rozwiązanie umów i zamianę działek

7.	Odszkodowanie z tytułu zwrotu poniesionych nakładów lokal Maciejowice	5 000,00	700	70005	6050	Podniesienie wysokości standardu lokal Maciejowice
8.	Opracowanie analizy wykonalności do projektu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	96 844,86	750	75095	6610	Stworzenie regionalnej strategii w celu pozyskania środków unijnych w programowaniu 2014-2020
9.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	30 000,00	801	80101	6050	Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Otmuchowie, poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci 6-letnich
10.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową	2 215 000,00	801	80195	6050	Poprawa warunków prowadzonych zajęć wychowania fizycznego
11.	Zakup placu zabaw do Przedszkola Nr 1 w Otmuchowie przy ul. Łokietka	15 000,00	801	80104	6060	Poprawa warunków prowadzonych zajęć dla dzieci przedszkolnych
12.	Zakup pieca CO do Przedszkola Nr 1 w Otmuchowie przy ul. Łokietka	15 000,00	801	80104	6060	Poprawa warunków prowadzonych zajęć dla dzieci przedszkolnych
13.	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.
14.	Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000,00	852	85219	6050	Wymiana sprzętu

15.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	20 000,00	900	90019	6230	Ochrona środowiska
16.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych	50 000,00	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 przestępstwami w zagrożonych patologiami społecznyimi obszarach miasta. Zwiększenie turystycznej atrakcyjności miejscowości.
17.	Remont toalet publicznych	60 000,00	900	90095	6050	Poprawa warunków sanitarnych
18.	Wykonanie podświetlonej fontanny w Rynku	20 000,00	900	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku miejscowości.
19.	Zakup placu zabaw	30 000,00	900	90095	6060	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku miejscowości.
20.	Konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Kałkowie	19 000,00	921	92120	6050	Konserwacja obiektu zabytkowego sakralnego
		4 760 844,86				

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczek

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

I.p.	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 376 938,21	
		RAZEM	3 376 938,21	

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Sławomir Zaczek

PLAN DOTACJI 2015

l.p.	dział	rozd.	paragr.	Razem plan	w tym:			Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	Uzasadnienie celowości przyznania dotacji
					Dotacja podmiotowa /kwota w zł/	Dotacja celowa /kwota w zł/	Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/			
1.	600	60004	2310	180 000,00			180 000,00	Gmina Nysa	Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów	
2.	750	75020	2710	7 800,00			7 800,00	Powiat Nyski	Dofinansowanie wydziału komunikacji	
3.	754	75412	2820	320 000,00			320 000,00	Ochotnicze Straże Pożarne	Bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	
4.	801	80101	2590	398 320,00	398 320,00			Szkoła Ligota Wielka	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej	
5.	851	85154	2360	67 000,00			67 000,00	Sport na terenie miasta	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej	
6.	851	85154	2360	10 500,00			10 500,00	Sport szkolny w dyscyplinie piłka ręczna	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	

7.	851	85154	2360	10 500,00				10 500,00	Sport szkolny w dyscyplinie piłka siatkowa	Rozwój kultury i sportu w dyscyplinie piłki siatkowej
8.	851	85154	2360	5 000,00				5 000,00	Organizowanie zajęć sportowych uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej	Organizowanie zajęć sportowych uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej
9.	851	85154	2360	140 000,00				140 000,00	Sport na terenie wiejskim	Propagowanie i upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu oraz innych form zdrowego wypoczynku
10.	851	85154	2360	10 500,00				10 500,00	Sport szkolny w dyscyplinie piłka koszykowa	Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży, szkolenia sportowe, organizacja imprez, udział w zawodach
11.	851	85154	2360	4 000,00				4 000,00	Sporty wodne	Organizowanie i rozwijanie kult..fiz. a w szczególności żeglarskiego, rekreacji i wychowania wodnego.
12.	851	85154	2360	8 100,00				8 100,00	Pomoc społeczna na terenie gminy	Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, zapewnienie miejsc noclegowych i wyżywienia tym osobom.

13.	851	85154	2360	4 400,00			4 400,00	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży	Wyrobianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreację
14.	852	85295	2360	40 000,00			40 000,00	Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy	Zapewnienie opieki pielęgniarstwa w domu nad osobami chorymi, rehabilitacja chorych i domowa terapia
15.	921	92109	2480	435 000,00		435 000,00		Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie	Upowszechnianie kultury na terenie gminy
16.	921	92120	2720	100 000,00			100 000,00	Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków - dziedzictwa narodowego
RAZEM				1 741 120,00		833 320,00	907 800,00	-	

Urząd Gminy
Władimir
 Stróżów Złoty

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

PLAN DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zł
750			Administracja publiczna	106 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	106 248,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 455,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2010	500,00
852				Pomoc społeczna		3 392 000,00
	85212			Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 348 000,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		3 348 000,00
	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 adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		36 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 000,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		8 000,00
RAZEM						3 502 403,00

PLAN WYDATKÓW – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	106 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 765,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 056,06

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,27
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	3 392 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 116 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

		4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00
		4350	Zakup usług internetowych	200,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	700,00
	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	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
			RAZEM	3 502 403,00

Krzysztof Rada
Krzysztof Rada
 Stanisław Zaczek