

**UCHWAŁA NR XXVII/197/2012
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), Rada Miejska w Otmuchowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 42 164 441,00, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 163 361,00;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 001 080,00 jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 49 225 060,00, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 075 260,00;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 149 800,00 jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **7 060 619,00 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 801 207,00.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 7 920 619,00;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 860 000,00 jak w załączniku nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 146 000,00.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 84 000,00.

§ 6. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 225 000,00, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 225 000,00.

§ 7. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00.

§ 8. Wydatki obejmują planowane w 2013 roku kwoty dotacji w wysokości 1 893 900,00, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 856 960,00, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 6 119 412,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletniej prognozie finansowej gminy;
- 7) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1 000 000,00 zł;
- 8) do zaciągania pożyczek do wysokości 6.119.412,00 zł, w tym: 5.010.000,00 w państwowych funduszach celowych i 1.109.412,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 9) do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych w wysokości nie przekraczającej 2 000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

Objaśnienia do budżetu planowanego na rok 2013. Budżet gminy na rok 2013 w zakresie dochodów sporządzony został w oparciu o wykonanie budżetu za trzy kwartały roku 2012, 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 kwocie 12 481 316,000 zł co stanowi 9,53 % więcej w stosunku do roku 2012. Planowane dochody gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 rok są o 8,79 % wyższe w stosunku do planowanych w 2012 roku i zostały przyjęte do planowanych dochodów budżetu na podstawie kalkulacji i szacunku Ministerstwa Finansów.

Podatek rolny na 2013 rok naliczony jest na podstawie średniej ceny skupu żyta zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. i ustaloną ceną przez Radę Miejską.

Do naliczenia podatku od nieruchomości i innych opłat przyjęto stawki zwiększone o 4 % w stosunku do roku 2012 zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. i ustalonymi stawkami przez Radę Miejską.

Plan dochodów na rok 2013 ustalono w kwocie 42.164,441,00zł, plan wydatków w wysokości 49.225.060,00 zł.

Planowana spłata rat i pożyczek wraz z odsetkami stanowi kwotę 1 136 000,00 stanowi 2,74 % planowanych dochodów.

W projekcie budżetu Gminy określono 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 6 119 412,00 zł.

Gmina otrzymała zgodę z Ministerstwa Finansów na zaciągnięcie pożyczki w roku 2013 w wysokości 6.119.412,00 zł na budowę kanalizacji w Gminie.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/197/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLANOWANE DOCHODY NA 2013 ROK

Dział	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	690 000,00	690 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		480 000,00	480 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		210 000,00	210 000,00
020		Leśnictwo		20 000,00	20 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000,00	20 000,00
600		Transport i łączność		270 000,00	270 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		270 000,00	270 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	460 588,00	4 005 000,00	4 465 588,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 588,00		160 588,00
	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	300 000,00		300 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		5 000,00	5 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 000 000,00	4 000 000,00

750		Administracja publiczna	126 593,00		126 593,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 993,00		113 993,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów 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.	12 600,00		12 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 467,00		2 467,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 467,00		2 467,00
752		Obrona narodowa	2 000,00		2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00		2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 947 697,00		16 947 697,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 902 482,00		4 902 482,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00		200 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 500 000,00		5 500 000,00
	0320	Podatek rolny	3 100 000,00		3 100 000,00
	0330	Podatek leśny	41 000,00		41 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	245 000,00		245 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00		10 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00		100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00		45 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00		240 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	129 000,00		129 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00		225 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , pas drogowy	1 869 000,00		1 869 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	306 000,00		306 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00		10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 215,00		20 215,00
758		Różne rozliczenia	12 531 316,00	113 880,00	12 645 196,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00		50 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 481 316,00		12 481 316,00
	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		113 880,00	113 880,00
801		Oświata i wychowanie	361 200,00	500 000,00	861 200,00
	0830	Wpływy z usług	323 000,00		323 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00		2 950,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 650,00		1 650,00
	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	28 560,00		28 560,00
	2009	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	5 040,00		5 040,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		500 000,00	500 000,00
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 (związkom gmin) ustawami	500,00		500,00
852		Pomoc społeczna	4 906 100,00		4 906 100,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00		40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00		4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		2 100,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00		50 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00		15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 738 000,00		3 738 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 057 000,00		1 057 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000,00	402 200,00	1 172 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		35 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00		300 000,00
	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	270 000,00		270 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00		125 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00		30 000,00
	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		402 200,00	402 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 900,00		54 900,00
	0740	Wpływy z dywidend	30 000,00		30 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów 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.	24 900,00		24 900,00
		RAZEM DOCHODY	36 163 361,00	6 001 080,00	42 164 441,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	Rolnictwo i łowiectwo	690 000,00
	- sprzedaż gruntów na cele rolnicze	480 000,00
	-dotacja do drogi transportu rolnego Jodłów - Nadziejów	210 000,00
020	Leśnictwo	20 000,00
	- sprzedaż drewna	20 000,00
600	Transport i łączność	270 000,00
	Dotacja do remontu ulic Powstańców Śląskich i Ogrodowa	270 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 465 588,00
	- sprzedaż gruntów - parcel budowlanych, działek na poprawę warunków zagospodarowania, ogrodów i gruntów rolnych, spłaty ratalne wykupu mieszkań, wykup lokali mieszkalnych	4 000 000,00
	- wpływy za użytkowanie wieczyste	160 588,00
	- dzierżawy i najem składników majątkowych	300 000,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
750	Administracja publiczna	126 593,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	113 993,00
	dotacje celowa – folder promujący Miasto i Gminę Otmuchów	12 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 467,00
	- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 467,00
752	Obrona narodowa	2 000,00
	- dotacja na sprawy obronne	2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 947 697,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 902 482,00

	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00
	- podatek rolny	3 100 000,00
	- podatek leśny	41 000,00
	- podatek od nieruchomości	5 500 000,00
	- podatek od środków transportowych	245 000,00
	- podatek od spadków i darowizn - udziały z US	100 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	306 000,00
	- opłata targowa	240 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	129 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	14 000,00
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	- inne w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 215,00
	-opłata śmieciowa	1 000 000,00
	-renta planistyczna	840 000,00
	-opłaty adiacenckie	15 000,00
	zwrot z tytułu utraconych dochodów	10 000,00
	-wpływy z różnych opłat	5 000,00
758	Różne rozliczenia	12 645 196,00
	- subwencja	12 481 316,00
	w tym:	
	część oświatowa -	9 329 798,00
	część wyrównawcza -	3 137 398,00
	część równoważąca -	14 120,00
	- pozostałe wpływy w tym odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach	50 000,00

	różne rozliczenia (środki z UE do zadań wykonanych w roku 2011)- Plac Partnerstwa (altany)- 22.600; Kino (rowery) – 91.200,00	113 880,00
801	Oświata i wychowanie	861 200,00
	dotacja projekt Kapitał Ludzki	33 600,00
	- wpłaty rodziców za wyżywienie i z tytułu opłaty stałej w placówkach przedszkolnych	323 000,00
	dotacja do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kałkowie o halę widowiskowo – sportową	500 000,00
	-wpływy z różnych dochodów	2 950,00
	- pozostałe odsetki	1 650,00
851	Ochrona zdrowia	500,00
	- dotacja celowa na koszty wydawanych decyzji	500,00
852	Pomoc społeczna	4 906 100,00
	- dotacja na wypłatę zasiłków (zadania zlecone) w tym :	3 738 000,00
	- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	3 705 000,00
	-usługi specjalistyczne	6 000,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000,00
	- dotacja do zadań własnych w tym :	1 057 000,00
	-składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych	23 000,00
	- zasiłki stałe	235 000,00
	- dotacja na utrzymanie OPS	153 000,00
	-zasiłki pozostałe	520 000,00
	-pozostała działalność	126 000,00
	-wpływy za usługi opiekuńcze	40 000,00
	- dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00
	- odsetki	4 000,00
	-wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 200,00
	- wpłaty z zysku spółki Wodociągi i Kanalizacja	300 000,00
	wpływy z czynszów (gosp.kom.)	270 000,00

	wpływy z różnych opłat w tym opłaty za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	-pozostałe odsetki	10 000,00
	-dofinansowanie do rewitalizacji terenu rekreacyjno-wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze" w Otmuchowie	402 200,00
	środki z UP na roboty publiczne	125 000,00
	-wpływy z usług (gosp.kom.)	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 900,00
	-dofinansowanie projektu Festiwal Kultury	24 900,00
	- wpłaty z zysku spółki Zamek	30 000,00
	Razem	42 164 441,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/197/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Planowane wydatki na 2013 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 pkt 2 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 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.	obsługa długu jst			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010		010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160 200,00	30 000,00	130 200,00						1 390 888,00	-	1 551 088,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			-						1390 888,00		1 390 888,00
	O1030	Izby rolnicze	62 000,00		62 000,00								62 000,00
	O1095	Pozostała działalność	98 200,00	30 000,00	68 200,00								98 200,00

O20		020 - LEŚNICTWO	20 000,00	10 000,00	10 000,00						-		20 000,00	
	O2095	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	10 000,00								20 000,00	
600		600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	828 000,00	25 000,00	703 000,00	100 000,00	-	-			-	565 000,00	1 393 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00		200 000,00								200 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00			100 000,00							100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	460 000,00	20 000,00	440 000,00							550 000,00	1 010 000,00	
	60095	Pozostała działalność	68 000,00	5 000,00	63 000,00							15 000,00	83 000,00	
700		700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281 000,00	5 000,00	276 000,00	-						-	500 000,00	781 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	5 000,00	20 000,00								25 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00		256 000,00								256 000,00	
	70095	Pozostała działalność										500 000,00	500 000,00	
710		710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	5 000,00	55 000,00	-						-	60 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	5 000,00	55 000,00								60 000,00	
750		750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 367 693,00	2 428 493,00	797 200,00	10 000,00	132 000,00					-	26 500,00	3 394 193,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 993,00	113 993,00	-								113 993,00	
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00		-	10 000,00							10 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00		20 000,00		120 000,00						140 000,00	
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 875 700,00	2 314 500,00	549 200,00		12 000,00						2 875 700,00	
	75095	Pozostała działalność	228 000,00		228 000,00							26 500,00	254 500,00	

751		751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 467,00	2 467,00	-	-						2 467,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 467,00	2 467,00	-							2 467,00	
752		Obrona narodowa	2 000,00		2 000,00							2 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00		2 000,00							2 000,00	
754		754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	370 000,00	-	10 000,00	360 000,00						370 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000,00		-	360 000,00						360 000,00	
	75495	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00							10 000,00	
757		757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	276 000,00		-				276 000,00			276 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00		-				276 000,00			276 000,00	
758		758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	254 000,00		254 000,00	-						254 000,00	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00		24 000,00							24 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00		230 000,00							230 000,00	
801		801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 997 100,00	14 185 300,00	3 064 200,00	300 000,00	414 000,00	33 600,00	-	-	1 655 000,00	-	19 652 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 990 000,00	6 600 000,00	776 400,00	300 000,00	280 000,00	33 600,00			10 000,00		8 000 000,00
	80104	Przedszkola	2 840 000,00	2 300 000,00	481 500,00		58 500,00				15 000,00		2 855 000,00
	80110	Gimnazja	3 573 100,00	3 100 000,00	413 100,00		60 000,00						3 573 100,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	893 000,00	324 600,00	567 000,00		1 400,00					893 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464 000,00	330 700,00	129 300,00		4 000,00					464 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 190 000,00	1 050 000,00	135 700,00		4 300,00					1 190 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	290 000,00	250 000,00	36 500,00		3 500,00					290 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 000,00		77 000,00							77 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000,00	230 000,00	247 700,00		2 300,00					480 000,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00		200 000,00					1 630 000,00		1 830 000,00
851		851 - OCHRONA ZDROWIA	284 400,00	17 500,00	3 000,00	263 900,00						284 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00		2 000,00							2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 900,00	17 000,00	-	263 900,00						280 900,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	500,00	1 000,00							1 500,00
852		852 - POMOC SPOŁECZNA	6 367 300,00	854 400,00	587 150,00	40 000,00	4 885 750				500 000,00	6 867 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej								500 000,00		500 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	24 300,00	21 800,00	2 500,00							24 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 000,00	216 400,00	13 350,00		3 475 250					3 705 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 000,00		50 000,00							50 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 238 000,00	30 000,00	408 000,00		800 000,00					1 238 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00		-		180 000,00					180 000,00
	85216	Zasiłki stałe	235 000,00		-		235 000,00					235 000,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000,00	410 000,00	86 000,00		4 000,00						500 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	198 000,00	5 500,00		1 500,00						205 000,00	
	85295	Pozostała działalność	230 000,00		-	40 000,00	190 000,00						230 000,00	
854		854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	705 200,00	610 000,00	17 000,00		78 200,00				-		705 200,00	
	85401	Świetlice szkolne	650 000,00	610 000,00	15 000,00		25 000,00						650 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 200,00		2 000,00		53 200,00						55 200,00	
900		900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 471 800,00	840 000,00	2 361 800,00	270 000,00	-				-	8 512 412,00	4 958 412,00	11 984 212,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			-						7 900 412,00	4 440 412,00	7 900 412,00	
	90002	Gospodarka odpadami	22 500,00		22 500,00								22 500,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 019 500,00	30 000,00	989 500,00								1 019 500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00		700 000,00								700 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 154 800,00	630 000,00	524 800,00								1 154 800,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00		37 000,00						30 000,00		67 000,00	
	90095	Pozostała działalność	538 000,00	180 000,00	88 000,00	270 000,00					582 000,00	582 000,00	1 120 000,00	
921		921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 478 100,00	100 000,00	828 100,00	550 000,00					-	-	1 478 100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 000,00		352 000,00	450 000,00							802 000,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	335 000,00		235 000,00	100 000,00							335 000,00	
	92195	Pozostała działalność	341 100,00	100 000,00	241 100,00								341 100,00	

926		926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000,00	30 000,00	120 000,00						-	-	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	30 000,00	120 000,00								150 000,00
RAZEM			36 075 260,00	19 143 160,00	9 218 650,0	1 893 900,00	5 509 950,00	33 600,00	0,0	276 000,00	13 149 800,00	4 958 412,00	49 225 060,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 551 088,00
	wydatki bieżące:	160 200,00
	odpis 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	62 000,00
	konserwacja rowów	29 200,00
	upowszechnianie doradztwa rolniczego	4 000,00
	opłaty za urządzenia w drogach	10 000,00
	opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych	6 000,00
	organizacja dożynek wiejskich	15 000,00
	organizacja dożynek gminnych	30 000,00
	uzupełnienie populacji zwierzyny na terenie gminy	4 000,00
	wydatki majątkowe:	1 390 888,00
	opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Sarnowicach i Lubiawie	50 888,00
	budowa oczyszczalni przydomowych w Ligocie Wik	200 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Jodłów – Nadziejów	1 100 000,00
	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	40 000,00
020	LEŚNICTWO	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00
	pielęgnacja lasu komunalnego, wykonanie trzebieży późnej i sanitarnej	20 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 393 000,00

	wydatki bieżące:	828 000,00
	remont chodników w gminie (partycypacja w remontach chodników przy drogach powiatowych) – dotacja dla Powiatu Nyskiego	100 000,00
	remont częściowy nawierzchni dróg i chodników w mieście i na terenie gminy, zakup materiałów do remontu dróg i chodników	360 000,00
	równanie dróg transportu rolnego	20 000,00
	opracowanie dokumentacji projektowej na remont dróg wewnętrznej 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
	dopłata do komunikacji autobusowej i innej	200 000,00
	czyszczenie i udrażnianie kanalizacji burzowej, zakup kręgów	30 000,00
	przewodzenie akcji zimowej	30 000,00
	dzierżawa przystanków autobusowych	3 000,00
	wydatki majątkowe:	565 000,00
	zakup wiat przystankowych	15 000,00
	Remont ciągu dróg gminnych: Nr 105971 0 – ul. Powstańców Sl. Oraz Nr 106969 0 – ul. Ogrodowej do skrzyżowania ulic: Krakowskiej i Warszawskiej w Otmuchowie	550 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	781 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00
	remont budynków mieszkalnych w tym elewacji	25 000,00
	przeglądy roczne i pięcioletnie budynków komunalnych (prąd, gaz, kominy)	15 000,00
	założenie ksiąg obiektu, m.in.: świetlice – kontenery, obiekty sportowe, wieża wróbla	35 000,00
	wycena nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych i użytkowych) przeznaczonych do sprzedaży mienia komunalnego, koszty ogłoszeń nieruchomości do sprzedaży dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste,	40 000,00
	podziały działek i wznowienie granic	40 000,00

	opłaty za urządzenie lub zmianie wpisów w księdze wieczystej oraz zawarcie umów notarialnych	10 000,00
	odszkodowania za przejęcie nieruchomości	110 000,00
	ogłoszenia prasowe	6 000,00
	wydatki majątkowe:	500 000,00
	budowa mieszkań komunalnych	500 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	40 000,00
	koszt Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	10 000,00
	inne, w tym m.in. zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania, zakup podkładów geodezyjnych i t.p.	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 394 193,00
	wydatki bieżące:	3 367 693,00
	wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej	140 000,00
	zadania zlecone	113 993,00
	dotacja celowa dla Powiatu (wydział komunikacji)	10 000,00
	wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym m.in.	2 875 700,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 314 500,00
	ekwiwalentna materiały biurowe i odzież ochronną	12 000,00
	ogrzewanie bud. Urzędu i Ratusza /opał/	35 000,00
	środki czystości	5 000,00
	materiały biurowe,/ druki, papiernicze/	27 000,00
	drobne remonty i naprawy /materiały/	10 000,00
	paliwo i inne koszty utrzymania samochodów	40 000,00

LEX	6 700,00
internet	3 000,00
Nadzór autorski nad programami i aktualizacje programów	19 000,00
materiały do komputerów , drukarek i uzupełnienie sprzętu komputerowego	40 000,00
zakup programów komputerowych	4 500,00
prasa, biuletyny, dzienniki	5 000,00
naprawa i konserwacja ksero	2 500,00
energia, woda	20 000,00
opłaty pocztowe	25 000,00
rozmowy telefoniczne i konserwacja centrali	30 000,00
obsługa bankowa	5 500,00
szkolenia pracowników	8 000,00
badania lekarskie pracowników	2 000,00
obsługa prawna	26 000,00
podróże służbowe krajowe	10 000,00
podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
uzupełnienie-wymiana sprzętu w Urzędzie	7 000,00
zakładowy fundusz św. socj.	40 000,00
składka PFRON	8 000,00
prowizja softysów	80 000,00
remont Sali ślubów	5 000,00
odzież ,m.in.: dopłata do okularów korekcyjnych wydatki wynikające z przepisów BHP (w tym gaśnic, pomiary czynników ochronna, lampki biur., ergonomiczne podnóżki, przeglądy (.biurach, szkolenie okresowe pracowników i t.p szkodliwych w kotłowniach UM, pomiar oświetl. w	5 000,00
inne, w tym m.in.: monitoring , usługi kominiarskie, opłaty sądowe, ubezpieczenia mienia, tłumaczenia, deratyzacje...	70 000,00
pozostałe wydatki w tym :	228 000,00
współpraca z gminami partnerskimi	70 000,00
składka członkowskie /EUROREGION PRADZIAD, STOWARZYSZENIE NYSKIEGO KSIĘSTWA GÓR I JEZIOR/	25 000,00

	organizacja świąt państwowych	10 000,00
	promocja gminy	30 000,00
	wydanie folderu promującego Miasto i Gminę Otmuchów pn. „Spacerem po Gminie Otmuchów”	20 000,00
	wydatki okolicznościowe: dyplomy, nagrody Burmistrza, organizacja spotkań Burmistrza z emerytami, kombatantami kołami gospodyń, sołtysami, wiazanki okolicznościowe i t.p.)	45 000,00
	inne, w tym: ogłoszenia reklamy, tłumaczenia	28 000,00
	wydatki majątkowe:	26 500,00
	Opracowanie analizy wykonalności do projektu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst...” - dotacja dla Gminy Nysa	26 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	2 467,00
	wydatki bieżące:	2 467,00
	prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/	2 467,00
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00
	zadania zlecone	2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	370 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00
	dotacja dna utrzymanie OSP	360 000,00
	dodatkowe patrole Policji	10 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	276 000,00
	wydatki bieżące:	276 000,00
	wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów	276 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	254 000,00
	wydatki bieżące:	254 000,00

	partycypacja w kosztach utrzymania schroniska	24 000,00
	rezerwa ogólna	146 000,00
	rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	84 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 652 100,00
	wydatki bieżące:	17 997 100,00
	utrzymanie placówek oświatowych w tym:	
	szkoły podstawowe: w tym realizacja projektu KAPITAŁ LUDZKI – 33.600,00; dotacja dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi - Szkoła Podst. w Ligocie Wlk – 300 000,00	7 990 000,00
	przedszkola /w tym remont przedszkoli/	2 840 000,00
	gimnazja	3 573 100,00
	liceum ogólnokształcące	1 190 000,00
	zasadnicza szkoła zawodowa i technikum	290 000,00
	dowożenie uczniów do szkół	893 000,00
	zespół ekonomiczno - adm. szkół	464 000,00
	dokształcanie i dosk. naucz.	77 000,00
	pozostała działalność (fundusz świadc. socj. emerytów i działalność sportowa)	200 000,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000,00
	wydatki majątkowe:	1 655 000,00
	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałkowie o halę widowiskowo – sportową	1 600 000,00
	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo – sportową	30 000,00
	plac zabaw – przedszkola	15 000,00
	piec c.o.	10 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	284 400,00
	wydatki bieżące:	284 400,00

	wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w:	280 900,00
	tym m.in. dotacje:	263 900,00
	- 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
	sparty wodne	4 000,00
	-pomoc społeczna na terenie gminy	12 000,00
	-krajoznamstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży	4 400,00
	i inne, m.in.: wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej	17 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	2 000,00
	promocja zdrowia	1 000,00
	koszt wydania decyzji w sprawie zasiłku na świadczenie zdrowotne (zad zlecone)	500,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 867 300,00
	wydatki bieżące:	6 367 300,00
	zadania własne w tym:	2 629 300,00
	wspieranie rodziny	24 300,00
	bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	500 000,00
	usługi opiekuńcze	205 000,00
	dodatki mieszkaniowe	180 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki okresowe/	802 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/	235 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	400 000,00
	pozostałe świadczenia /dożywianie uczniów i inne/	190 000,00
	dotacja na opiekę zdrowotną i pomoc społeczną na terenie gminy	40 000,00
	roboty społeczno-użyteczne	30 000,00

	zadania zlecone w tym:	3 738 000,00
	świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
	usługi specjalistyczne	6 000,00
	wydatki majątkowe:	500 000,00
	adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Skalnik” w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	500 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	705 200,00
	wydatki bieżące:	705 200,00
	utrzymanie świetlic szkolnych	650 000,00
	pomoc materialna dla uczniów	55 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 984 212,00
	wydatki bieżące:	3 471 800,00
	roboty w ramach środków z Urzędu Pracy	130 000,00
	usuwanie dzikich wysypisk	20 000,00
	oczyszczanie miasta i wsi (zgodnie z ustawą śmieciową)	1 000 000,00
	modernizacja urządzeń i wylotów kanalizacji deszczowej	20 000,00
	zakup koszy ulicznych	15 000,00
	zakup dyspenserów na psie odchody	4 500,00
	zakup dekoracji świątecznych i innych urządzeń komunalnych (tablice inf. i t.p.)	20 000,00
	ubezpieczenie urządzeń komunalnych (urz. siłowe i place zabaw, kontenery, pojemniki, stoły targowe)	16 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	utrzymanie i remont szaleatów miejskich i remont szaletu przy ulicy Nyskiej	20 000,00
	utrzymanie fontann miejskich	8 000,00

	oświetlenie uliczne /energia konserwacja /	700 000,00
	dopłata do ceny wody i ceny ścieków	270 000,00
	monitoring zrekultywowanego wysypiska	3 000,00
	tablice informacyjne z zakresu ochrony przyrody	1 000,00
	opracowanie aktualizacji Gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych	12 000,00
	udział gminy (15 %) we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z GPUWA (azbest) – WFOŚ IGW	10 500,00
	wykonanie map związanych z zakresem działań Wydziału GK	800,00
	abonament Systemu informacji o środowisku	1 200,00
	deratyzacja i dezynsekcja	4 000,00
	opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy	7 000,00
	odnowa wsi	30 000,00
	zagospodarowanie placów zabaw – zakup urządzeń, przeglądy, naprawy	20 000,00
	Gospodarstwo Komunalne - jedn. budżetowa	1 154 800,00
	wydatki majątkowe	8 512 412,00
	budowa kanalizacji sanitarnej w m Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice etap II	2 600 000,00
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków i Wójcice Gmina Otmuchów	4 440 412,00
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków – etap II gm. Otmuchów	860 000,00
	dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska – dotacja	30 000,00
	- rewitalizacja terenu rekreacyjnego - wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze" w Otmuchowie - dofinansowanie z UE	550 000,00
	Zakup urządzeń zabawowych w celu stworzenia placu zabaw na terenie „Solarium” w Otmuchowie	32 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 478 100,00
	wydatki bieżące:	1 478 100,00
	dotacja dla MGOK	450 000,00
	bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	152 000,00

	remonty i doposażenie świetlic wiejskich	200 000,00
	dofinansowanie do remontów obiektów zabytkowych w tym: dotacje – 100 000,00; pozostałe wydatki 15 000,00	115 000,00
	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na Zamku w Otmuchowie	220 000,00
	realizacja projektu "Festiwal kultury ludowej"	41 100,00
	organizacja imprezy "Lato Kwiatów"	300 000,00
926	KLTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000,00
	wydatki bieżące:	150 000,00
	utrzymanie i remont boisk sportowych w mieście i gminie	150 000,00
	WYDATKI - RAZEM	49 225 060,00

Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku

I.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf	Uzasadnienie
1.	opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Samowicach i Lubiatowie	50 888,00	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 oczyszczalni przydomowych w Ligocie Wlk	200 000,00	010	01019	6050	
3.	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	40 000,00	010	01010	6050	
4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Jodłów-Nadziejów	1 100 000,00	010	01095	6050	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych, podniesienie standardu podróżowania i bezpieczeństwa dla użytkowników
5.	Zakup wiat przystankowych	15 000,00	600	60095	6060	Poprawa warunków podróżowania przez mieszkańców gminy
6.	Remont ciągu dróg gminnych: Nr 105971 0 – ul. Powstańców Sl. Oraz Nr 106969 0 – ul. Ogrodowej do skrzyżowania ulic: Krakowskiej i Warszawskiej w Otmuchowie	550 000,00	600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych, podniesienie standardu podróżowania i bezpieczeństwa dla użytkowników
7.	budowa mieszkań komunalnych	500 000,00	700	70095	6050	Budowa mieszkań na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach. Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w gminie
8.	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałkowie o halę widowiskowo – sportową	1 600 000,00	801	80195	6050	Poprawa warunków prowadzonych zajęć wychowania fizycznego

9.	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarołtowie o halę widowiskowo – sportową	30 000,00	801	80195	6050	Poprawa warunków prowadzonych zajęć wychowania fizycznego
10.	Urządzenie placu zabaw – przedszkola	15 000,00	801	80104	6050	Tworzenie miejsc zabaw dla dzieci
11.	piec c.o.	10 000,00	801	80101	6050	wymiana zużytego pieca c.o.
12.	budowa kanalizacji sanitarnej w m Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice etap II	2 600 000,00	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.
13.	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków i Wójcice Gmina Otmuchów	4 440 412,00	900	90001	6507 - 1.109.412,00 zł 6509 - 3.331.000,00zł	
14.	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków – etap II gm. Otmuchów	860 000,00	900	90001	6050	
15.	dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska – dotacja	30 000,00	900	90019	6230	
16.	- rewitalizacja terenu rekreacyjnego - wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze" w Otmuchowie - dofinansowanie z UE	550 000,00	900	90095	6057 – 383.515,00 6059 – 166.485,00	
17.	Zakup urządzeń zabawowych w celu stworzenia placu zabaw na terenie „Solarium” w Otmuchowie	32 000,00	900	90095	6067 - 20.700 zł 6069 - 11.300,00	Wyposażenie terenu miasta i przyległych parków w urządzenia służące rekreacji
18.	adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Skalnik” w Samowicach na Dom Pomocy Społecznej	500 000,00	852	85202	6050	Zabezpieczenie miejsc pobytu dla osób wymagających stałej opieki
19.	Opracowanie analizy wykonalności do projektu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst...” - dotacja dla Gminy Nysa	26 500,00	750	75095	6610	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskiwania środków z UE w okresie programowania 2014-2020
	RAZEM	13 149 800,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/197/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK

I.p.	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 801 207,00	
2.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 109 412,00	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 010 000,00	
4.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		860 000,00
		RAZEM	7 920 619,00	860 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/197/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOTACJI NA 2013 ROK

l.p.	dział	rozdz.	paragr.	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.	750	75020	2710	10 000,00			10 000,00	Powiat Nyski		Dofinansowanie wydziału komunikacji
2.	600	60014	2710	100 000,00			100 000,00	Powiat Nyski		Partycypacja w kosztach remontu chodników przy drogach powiatowych
3.	754	75412	2820	360 000,00			360 000,00		Ochotnicze Straże Pożarne	Bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
4.	801	80101	2590	300 000,00	300 000,00				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 szkolnych imprez i zawodów sportowych na terenie gminy	Organizowanie zajęć sportowych dla 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 żeglarstwa sporu żeglarskiego, rekreacji i wychowania wodnego.
12.	851	85154	2360	12 000,00			12 000,00		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	Wyrabianie 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.	900	90095	2630	270 000,00		270 000,00			Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Otmuchowie	Dopłata do ceny wody i ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
16.	921	92109	2480	450 000,00	450 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy

17.	921	92120	2720	100 000,00			100 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków – dziedzictwa narodowego
RAZEM				1 893 900,00	750 000,00	270 000,00	873 900,00	-		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/197/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW – ZADANIA ZLECONE

**PLAN DOCHODÓW – ZADANIA
ZLECONE**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zł
750			Administracja publiczna	113 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	113 993,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 467,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 467,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	500,00
852			Pomoc społeczna	3 738 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 705 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6 000,00
RAZEM				3 856 960,00

**PLAN WYDATKÓW – ZADANIA
ZLECONE**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	113 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	3 738 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 473 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00
		4350	Zakup usług internetowych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
			RAZEM	3 856 960,00