

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

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

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

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

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

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

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

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW 2016 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku

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

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

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

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