

UCHWAŁA NR XXXV/270/2013
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 (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 44 266 467,00, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 837 448,00;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 429 019,00 (jak w załączniku nr 1).

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 47 966 641,84, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 494 312,42;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 472 329,42 (jak w załączniku nr 2).

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **3 700 174,84 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 6 862 793,84;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 162 619,00 (jak w załączniku nr 3).

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 220 000,00.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90 000,00.

§ 6. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220 000,00, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 220 000,00.

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

§ 8. Wydatki obejmują planowane w 2014 roku kwoty dotacji w wysokości 1 793 000,00, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 710 928,00, 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 5 611 732,16 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 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

**Załącznik nr 1
Do Uchwały nr XXXV/270/2013
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

PLANOWANE DOCHODY NA 2014 R.

	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	450 000,00	450 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		450 000,00	450 000,00
020		Leśnictwo		13 000,00	13 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		13 000,00	13 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	2 680 000,00	3 069 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	196 000,00		196 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw adiacenckie, pas drogowy	15 000,00		15 000,00
	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	178 000,00		178 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		20 000,00	20 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 660 000,00	2 660 000,00
750		Administracja publiczna	93 970,00		93 970,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 970,00		93 970,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 458,00		2 458,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 458,00		2 458,00
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	15 438 500,00		15 438 500,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 272 850,00		5 272 850,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00		100 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 691 150,00		5 691 150,00
	0320	Podatek rolny	3 100 000,00		3 100 000,00
	0330	Podatek leśny	24 500,00		24 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00		250 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00		6 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00		50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00		38 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00		250 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00		100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00		220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, pas drogowy	21 000,00		21 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00		300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00
	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	3 000,00		3 000,00
758		Różne rozliczenia	13 272 678,00	36 900,00	13 309 578,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00		410 000,00
	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		36 900,00	36 900,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 862 678,00		12 862 678,00
801		Oświata i wychowanie	664 042,00	360 000,00	1 024 042,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00		100 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00		3 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 142,00		560 142,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00		200,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		350 000,00	350 000,00
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	4 861 800,00		4 861 800,00
	0830	Wpływy z usług	41 000,00		41 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205 300,00		205 300,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	116 500,00		116 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 612 000,00		3 612 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	887 000,00		887 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 500,00		63 500,00
	0830	wpływy z usług	63 500,00		63 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 000,00	3 469 119,00	5 518 119,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00		37 000,00
	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	150 000,00		150 000,00
	0740	wpływy z dywidend	150 000,00		150 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 682 000,00		1 682 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00		20 000,00
	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		85 500,00	85 500,00
	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		920 000,00	920 000,00
	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		2 297 619,00	2 297 619,00
	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		166 000,00	166 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		420 000,00	420 000,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		420 000,00	420 000,00
		RAZEM DOCHODY	36 837 448,00	7 429 019,00	44 266 467,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
	- sprzedaż gruntów na cele rolnicze	450 000,00
020	Leśnictwo	13 000,00
	- sprzedaż drewna	13 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 069 000,00
	- sprzedaż gruntów - parcel budowlanych, działek na poprawę warunków zagospodarowania, ogrodów i gruntów rolnych, spłaty ratalne wykupu mieszkań przez najemców, sprzedaż lokali mieszkalnych	2 660 000,00
	- wpływy za użytkowanie wieczyste i dzierżawę mienia	196 000,00
	- dzierżawy i najem składników majątkowych - za przystanki i czynsz dzierżawny	178 000,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	-opłaty adiacenckie	15 000,00
750	Administracja publiczna	93 970,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	93 970,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 458,00
	- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 458,00
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	15 438 500,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 272 850,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00
	- podatek rolny	3 100 000,00
	- podatek leśny	24 500,00
	- podatek od nieruchomości	5 691 150,00
	- podatek od środków transportowych	250 000,00
	- podatek od spadków i darowizn - udziały z US	50 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	- opłata targowa	250 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	21 000,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	- inne w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3 000,00
	zwrot z tytułu utraconych dochodów	10 000,00
	- wpływy z różnych opłat	2 000,00

758	Różne rozliczenia	13 309 578,00
	- subwencja	12 862 678,00
	w tym:	
	część oświatowa -	9 145 228,00
	część wyrównawcza -	3 715 622,00
	część równoważąca -	1 828,00
	-zwrot z US - (odliczenia)	400 000,00
	- pozostałe wpływy w tym odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach	10 000,00
	różne rozliczenia (dof. Utworzenie portalu internetowego promującego turystykę i rekreację na terenie Gminy Otmuchów oraz Zagospodarowanie terenów przyległych do zamku w Otmuchowie poprzez małej architektury itd..)	36 900,00
801	Oświata i wychowanie	1 024 042,00
	- wpłaty rodziców za wyżywienie i z tytułu opłaty stałej w placówkach przedszkolnych	100 000,00
	-dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	560 142,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Hala Jarnołów	350 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	-wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	- pozostałe odsetki	200,00
851	Ochrona zdrowia	500,00
	- dotacja celowa na koszty wydawanych decyzji	500,00
852	Pomoc społeczna	4 861 800,00

	- dotacja na wypłatę zasiłków (zadania zlecone) w tym :	3 612 000,00
	- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	3 564 000,00
	-usługi specjalistyczne	4 000,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 000,00
	- dotacja do zadań własnych w tym :	1 249 800,00
	-składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych	27 000,00
	- zasiłki stałe	218 000,00
	- dotacja na utrzymanie ops	166 000,00
	-zasiłki pozostałe	476 000,00
	-pozostała działalność dożywianie	180 000,00
	-wpływy za usługi opiekuńcze	41 000,00
	-specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	-wpływy z różnych dochodów	300,00
	- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	116 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 500,00
	wpływy z usług (dodatkowe godziny)	43 500,00
	wpływy z usług - wpłaty rodziców za wyżywienie	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 518 119,00
	- wpłaty z zysku spółki Wodociągi i Kanalizacja	150 000,00

	wpływy z czynszów (gosp. kom.)	150 000,00
	wpływy z różnych opłat w tym opłaty za korzystanie ze środowiska	37 000,00
	-pozostałe odsetki	10 000,00
	-dofinansowanie z POIiŚ na realizację projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II	920 000,00
	dotacja na zadanie Projekt euroregion	85 500,00
	rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Solarium wraz z monitoringiem i remontem kina Podzamcze w Otmuchowie	166 000,00
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	1 450 000,00
	opłata za dzierżawa pojemnika	132 000,00
	środki z UP na roboty publiczne	100 000,00
	-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	2 297 619,00
	-wpływy z usług (Gospodarstwo komunalne)	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00
	-dofinansowanie do renowacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - na zamku w Otmuchowie oraz	420 000,00
	Razem	44 266 467,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/270/2013
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2014 R.

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 jednostki samorządu terytorialnego, w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	obsługa długu jst			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010		010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161 000,00	35 000,00	126 000,00						390 000,00	-	551 000,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			-						390 000,00		390 000,00
	O1030	Izby rolnicze	54 000,00		54 000,00								54 000,00
	O1095	Pozostała działalność	107 000,00	35 000,00	72 000,00								107 000,00
020		020 -LEŚNICTWO	20 000,00	5 000,00	15 000,00						-		20 000,00

	O2095	Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	15 000,00							20 000,00
600		600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	905 000,00	25 000,00	719 500,00	160 500,00	-	-	-	150 000,00	-	1 055 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00		89 500,00	160 500,00						250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			-					150 000,00		150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	590 000,00	20 000,00	570 000,00							590 000,00
	60095	Pozostała działalność	65 000,00	5 000,00	60 000,00							65 000,00
700		700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 000,00	2 500,00	164 500,00	-			-	500 000,00		667 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	2 500,00	27 500,00							30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00		137 000,00							137 000,00
	70095	Pozostała działalność			-					500 000,00		500 000,00
710		710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 300,00	5 000,00	61 300,00	-			-	-		66 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 300,00	5 000,00	61 300,00							66 300,00
750		750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 548 640,58	2 593 970,00	812 670,58	10 000,00	132 000,00		-	11 329,42		3 559 970,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 970,00	93 970,00	-							93 970,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00		-	10 000,00						10 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00		-		120 000,00					120 000,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 119 670,58	2 500 000,00	607 670,58		12 000,00					3 119 670,58
	75095	Pozostała działalność	205 000,00		205 000,00					11 329,42		216 329,42
751		751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 458,00	2 458,00	-	-			-	-		2 458,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	2 458,00	-							2 458,00
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	380 000,00	-	10 000,00	370 000,00			-	6 000,00		386 000,00

	75412	Ochotnicze straż pożarne	370 000,00		-	370 000,00							370 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00		10 000,00					6 000,00			16 000,00
757		757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00		-					350 000,00			350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00		-					350 000,00			350 000,00
758		758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	495 000,00		495 000,00	-							495 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00								25 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	160 000,00		160 000,00								160 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00		310 000,00								310 000,00
801		801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 484 643,84	12 984 750,46	2 694 372,54	398 600,00	406 920,84	-	-	-	500 000,00	-	16 984 643,84
	80101	Szkoły podstawowe	7 652 800,00	6 596 215,00	374 998,20	398 600,00	282 986,80						7 652 800,00
	80104	Przedszkola	2 500 000,00	1 881 899,46	559 166,50		58 934,04						2 500 000,00
	80110	Gimnazja	3 000 000,00	2 609 800,00	338 150,00		52 050,00						3 000 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	932 970,00	351 400,00	580 120,00		1 450,00						932 970,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480 000,00	340 600,00	136 400,00		3 000,00						480 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	750 000,00	621 800,00	124 900,00		3 300,00						750 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	550 000,00	406 400,00	140 900,00		2 700,00						550 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 400,00		26 400,00								26 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	175 636,00	221 864,00		2 500,00						400 000,00
	80195	Pozostała działalność	192 473,84	1 000,00	191 473,84					500 000,00			692 473,84
851		851 - OCHRONA ZDROWIA	286 900,00	18 000,00	5 000,00	263 900,00							286 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00		3 000,00								3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 400,00	17 500,00	-	263 900,00							281 400,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	500,00	2 000,00								2 500,00
852		852 - POMOC SPOŁECZNA	6 187 000,00	793 900,00	591 550,00	40 000,00	4 761 550,00				500 000,00		6 687 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej								500 000,00			500 000,00

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 000,00	216 400,00	13 350,00		3 334 250,00						3 564 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	71 000,00		71 000,00								71 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 050 000,00		410 000,00		640 000,00						1 050 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00		-		160 000,00						160 000,00
	85216	Zasiłki stałe	218 000,00		-		218 000,00						218 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000,00	409 900,00	86 200,00		3 900,00						500 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 000,00	167 600,00	11 000,00		5 400,00						184 000,00
	85295	Pozostała działalność	440 000,00		-	40 000,00	400 000,00						440 000,00
853		853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 570,00	261 200,00	73 870,00		1 500,00						336 570,00
	85305	Żłobki	336 570,00	261 200,00	73 870,00		1 500,00						336 570,00
854		854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	560 500,00	445 437,00	46 350,00		68 713,00			-			560 500,00
	85401	Świetlice szkolne	500 000,00	445 437,00	30 850,00		23 713,00						500 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 500,00		15 500,00		45 000,00						60 500,00
900		900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 126 300,00	1 035 000,00	3 088 800,00	-	2 500,00			-	9 470 000,00	7 290 000,00	13 596 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			-					9 200 000,00		7 200 000,00	9 200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 890 300,00	75 000,00	1 815 300,00								1 890 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			-								-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00		500 000,00					100 000,00			600 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 200 000,00	830 000,00	367 500,00		2 500,00						1 200 000,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00		23 000,00								23 000,00
	90095	Pozostała działalność	513 000,00	130 000,00	383 000,00						170 000,00	90 000,00	683 000,00
921		921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 265 000,00	70 000,00	645 000,00	550 000,00					945 000,00	-	2 210 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00		200 000,00	400 000,00					100 000,00		700 000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	185 000,00		35 000,00	150 000,00					845 000,00		1 030 000,00
	92195	Pozostała działalność	480 000,00	70 000,00	410 000,00								480 000,00
926		926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000,00		150 000,00						-	-	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00		150 000,00								150 000,00
RAZEM			35 494 312,42	18 277 215,46	9 700 913,12	1 793 000,00	5 373 183,84	-		350 000,00	12472 329,42	7 290 000,00	47 966 641,84

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW 2014 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551 000,00
	wydatki bieżące:	161 000,00
	odpis 2% od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	54 000,00
	konserwacja rowów	25 000,00
	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	8 000,00
	wydatki majątkowe:	390 000,00
	opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nieradowicach oraz opracowanie dokumentacji pod oczyszczalnie przydomowe w Lubiadowie	50 000,00
	Budowa oczyszczalni przydomowych w Ligocie Wielkiej	300 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach, oraz opracowanie dokumentacji pod oczyszczalnie przydomowe w Sarnowicach	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	1 055 000,00
	wydatki bieżące:	905 000,00
	Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów	160 500,00

	remont cząstkowy nawierzchni dróg i chodników w mieście i na terenie gminy, zakup materiałów do remontu dróg i chodników	500 000,00
	równanie dróg transportu rolnego	20 000,00
	utwardzenie dróg gruntowych /zakup kamienia/	60 000,00
	odszkodowania za uszkodzenia pojazdów i inne	5 000,00
	oznakowanie pionowe i poziome dróg,	10 000,00
	dopłata do komunikacji autobusowej i innej	89 500,00
	czyszczenie i udrażnianie kanalizacji burzowej, zakup kręgów	30 000,00
	przewodzenie akcji zimowej	30 000,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00
	partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	150 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	667 000,00
	wydatki bieżące:	167 000,00
	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,	40 000,00
	podziały działek i wznowienie granic	40 000,00
	opłata za dzierżawę gruntów	12 000,00
	opłaty za urządzenie lub zmianie wpisów w księdze wieczystej oraz zawarcie umów notarialnych	10 000,00
	ogłoszenia prasowe	5 000,00
	podatek od nieruchomości	20 000,00
	ubezpieczenie nieruchomości	10 000,00
	wydatki majątkowe:	500 000,00
	- budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	500 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 300,00
	wydatki bieżące:	66 300,00
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	45 000,00

	koszt Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	5 000,00
	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	4 000,00
	inne, w tym m.in. zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania, zakup podkładów geodezyjnych itp.	12 300,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 559 970,00
	wydatki bieżące:	3 559 970,00
	wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej	120 000,00
	zadania zlecone	93 970,00
	dotacja celowa dla Powiatu (wydział komunikacji)	10 000,00
	wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym m.in.	3 119 670,58
	wynagrodzenia i pochodne	2 500 000,00
	ekwiwalentna materiały biurowe i odzież ochronną	12 000,00
	ogrzewanie bud. Urzędu i Ratusza /opał/	35 000,00
	środki czystości	8 000,00
	materiały biurowe,/ druki, papiernicze/	25 000,00
	drobne remonty i naprawy /materiały/	20 000,00
	paliwo i inne koszty utrzymania samochodów	40 000,00
	LEX	7 000,00
	internet	3 500,00
	Nadzór autorski nad programami i aktualizacje programów	25 000,00
	materiały do komputerów , drukarek	15 000,00
	zakup programów komputerowych	9 000,00
	prasa, biuletynie, dzienniki	5 000,00
	naprawa i konserwacja monitoringu	4 000,00
	energia, woda	30 000,00
	opłaty pocztowe	20 000,00
	rozmowy telefoniczne i konserwacja centrali	20 000,00
	obsługa bankowa	6 000,00
	szkolenia pracowników	10 000,00

badania lekarskie pracowników w tym roboty publiczne	1 000,00
obsługa prawna	30 000,00
podróże służbowe krajowe	10 000,00
podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
Partycypacja w kosztach utrzymania internetowego systemu informacyjnego bazy danych operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Otmuchów	4 000,00
zakup oprogramowania do BHP i informatyki, ewidencja dróg i mostów	7 000,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	70 000,00
składka PFRON	4 500,00
prowizja softysów i inkasenta	100 000,00
remont Sali ślubów	5 000,00
BHP (w tym m.in.: dopłata do okularów wydatki wynikające z przepisów podnóżki, przeglądy odzież ochronna, lampki biur., ergonomiczne ,korekcyjnych pomiar oświetl. w ,gaśnic, pomiary czynników szkodliwych w kotłowniach UM (.biurach, szkolenie okresowe pracowników itp	15 000,00
inne, w tym m.in: konserwacje i naprawy (monitoring Urzędu, kserokopiarek, komputerów, ..), usługi kominiarskie, opłaty sądowe, ubezpieczenia mienia, tłumaczenia, deratyzacje...	38 670,58
zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
pozostałe wydatki w tym :	205 000,00
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	10 000,00
promocja gminy	30 000,00
dodatkowe patrole Policji	10 000,00
wydatki okolicznościowe: dyplomy, nagrody Burmistrza, organizacja spotkań Burmistrza z emerytami, kombatanami kołami gospodyń, softysami, wiazanki okolicznościowe itp.)	40 000,00
inne, w tym: ogłoszenia reklamy, ,tłumaczenia	5 000,00

	wydatki majątkowe	11 329,42
	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	11 329,42
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	2 458,00
	wydatki bieżące:	2 458,00
	prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/	2 458,00
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00
	zadania zlecone	2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	386 000,00
	wydatki bieżące:	380 000,00
	dotacja dna utrzymanie OSP	370 000,00
	zarządzanie kryzysowe, w tym m.in: zakup megafonów, ładowarki akumulatory, namioty automatyczne, przyczepy z plandeką, ogrzewacz gazowy lub naftowy, łóżka polowe, termosy, drobne wyposażenie dla GZZK, plandeki, kombinezony, maski, rękawic, megafony, zakup telefonu komórkowego, zakup tabletu.	10 000,00
	wydatki majątkowe:	6 000,00
	zakup syreny HSS 6	6 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00
	wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów	350 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	495 000,00
	wydatki bieżące:	495 000,00
	partycypacja w kosztach utrzymania schroniska	25 000,00
	rezerwa ogólna	220 000,00
	rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000,00

	-zwrot odzyskanego VAT - do instytucji finansujących oraz Deloitte	160 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 984 643,84
	wydatki bieżące:	16 484 643,84
	utrzymanie placówek oświatowych w tym:	
	szkoły podstawowe: w tym dotacja dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi - Szkoła Podst. w Ligocie Wlk - 398 600,00	7 652 800,00
	przedszkola /w tym remont przedszkoli/	2 500 000,00
	gimnazja	3 000 000,00
	dowożenie uczniów do szkół	932 970,00
	zespół ekonomiczno-adm. szkół	480 000,00
	Liceum ogólnokształcące	750 000,00
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum	550 000,00
	dokształcanie i dosk. naucz.	26 400,00
	pozostała działalność (fundusz świadc. socj. emerytów i działalność sportowa)	192 473,84
	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
	wydatki majątkowe:	500 000,00
	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową	500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	286 900,00
	wydatki bieżące:	286 900,00
	wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w:	281 400,00
	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
	sporty wodne	4 000,00

	-pomoc społeczna na terenie gminy	12 000,00
	-krajoznawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży	4 400,00
	i inne, m.in.: wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej	17 500,00
	przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00
	promocja zdrowia	2 000,00
	koszt wydania decyzji w sprawie zasiłku na świadczenie zdrowotne (zad zlecone)	500,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 687 000,00
	wydatki bieżące:	6 187 000,00
	zadania własne w tym:	2 575 000,00
	bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	500 000,00
	usługi opiekuńcze	180 000,00
	dodatki mieszkaniowe	160 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki jednorazowe	600 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/	218 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
	opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	400 000,00
	pozostałe świadczenia /dożywianie uczniów i inne/	400 000,00
	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	10 000,00
	zadania zlecone w tym:	3 612 000,00
	świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
	usługi specjalistyczne	4 000,00
	wydatki majątkowe:	500 000,00
	adaptacja ośrodka Skalnik w Sarnowicach na DPS	500 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZEJ	336 570,00
	wydatki bieżące:	

	bieżące utrzymanie żłobków	336 570,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	560 500,00
	wydatki bieżące:	560 500,00
	utrzymanie świetlic szkolnych	500 000,00
	pomoc materialna dla uczniów	60 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 596 300,00
	wydatki bieżące:	4 126 300,00
	roboty w ramach środków z Urzędu Pracy	130 000,00
	usuwanie dzikich wysypisk	20 000,00
	oczyszczanie miasta i wsi (prace porządkowe związane z organizacją imprez Lokalnych	20 000,00
	zagospodarowanie placów zabaw - zakup urządzeń zabawowych, ogrodzeń i przeglądy w gminie	40 000,00
	konserwacja sieci burzowej oraz studzienek	20 000,00
	zakup koszy ulicznych	10 000,00
	zakup dyspenserów na psie odchody	2 000,00
	zakup dekoracji świątecznych i innych urządzeń komunalnych (tablice inf. i t.p.)	10 000,00
	ubezpieczenie urządzeń komunalnych (urz. siłowe i place zabaw, kontenery, pojemniki, stoły targowe)	25 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	utrzymanie i remont szaleatów miejskich i remont szaletu przy ulicy Nyskiej	60 000,00
	utrzymanie fontann miejskich	8 000,00
	oświetlenie uliczne /energia konserwacja /	500 000,00
	dopłata do ceny wody i ceny ścieków	200 000,00
	monitoring zrekultywowanego wysypiska	1 000,00
	tablice informacyjne z zakresu ochrony przyrody	2 000,00
	wykonanie raportu z realizacji POŚ za lata 2012-2013	2 000,00
	opracowanie aktualizacji Gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych	10 000,00

	Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów 2014	5 000,00
	abonament Systemu informacji o środowisku	1 300,00
	deratyzacja i dezynsekcja	4 000,00
	zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych (szkło, papier i wykonanie koszy na PET)	53 000,00
	Dzierżawa pojemników do magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych	135 000,00
	Utworzenie PSZOK-u	50 000,00
	Utrzymanie czystości na terenie gminy Otmuchów - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych	1 580 000,00
	dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska	20 000,00
	wykonanie przeglądów w budynkach komunalnych	15 000,00
	Gospodarstwo Komunalne - jedn. budżetowa	1 200 000,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne: 830 000,00 zł, pozostałe 470 000,00 zł	
	wydatki majątkowe	9 470 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków - etap II gm. Otmuchów	2 000 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II	2 900 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów	4 300 000,00
	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych	100 000,00
	wykonanie podświetlonej fontanny w Rynku np.. Z kamienia lub tzw. Mokry chodnik	50 000,00
	Projekt euroregion - "Poznajemy świat dinozaurów"	90 000,00
	Zakup placu zabaw	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 210 000,00
	wydatki bieżące:	1 265 000,00

	dotacja dla MGOK	400 000,00
	bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	200 000,00
	wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy figurkach	30 000,00
	opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017	5 000,00
	dofinansowanie do remontów obiektów zabytkowych -po ogłoszeniu naboru wniosków	150 000,00
	organizacja imprezy "Lato Kwiatów"	450 000,00
	Odnowa wsi	30 000,00
	wydatki majątkowe:	945 000,00
	Budowa świetlic wiejskich - Zwierzyniec, Wierzbno	100 000,00
	Remont dachu, schodów i wymiana stolarki okiennej - Pałac barokowy w Otmuchowie	445 000,00
	Renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zamek w Otmuchowie	400 000,00
926	KLTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000,00
	wydatki bieżące:	150 000,00
	utrzymanie i remont boisk sportowych w gminie (w tym ORLIK i stadion w Otmuchowie)	150 000,00
	WYDATKI - RAZEM	47 966 641,84

Planowane wydatki majątkowe w 2014 r.

l.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf	
1.	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nieradowicach i Lubiadowie	50 000,00	010	01010	6050	Poprawa stanu środowiska wodno – gruntowego poprzez odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych , likwidację aktualnie istniejących na posesjach szamb bezodpływowych oraz „dzikich” zrzutów nieczystości płynnych do istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych.
2.	Budowa oczyszczalni przydomowych w Ligocie Wielkiej	300 000,00	010	01010	6050	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach i Sarnowicach	40 000,00	010	01010	6050	
4	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	150 000,00	600	60014	6300	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców
7.	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
8.	Opracowanie analizy wykonalności do projektu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	11 329,42	750	75095	6610	Stworzenie regionalnej strategii w celu pozyskania środków unijnych w programowaniu 2014-2020
8	Zakup syreny HSS 6	6 000,00	754	75421	6060	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową	500 000,00	801	80195	6050	Poprawa warunków prowadzonych zajęć wychowania fizycznego

10	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.
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków - etap II gm. Otmuchów	2 000 000,00	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.
12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II	2 900 000,00	900	90001	851 008,59 -6058 2 048 991,41 - 6059	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 miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów	4 300 000,00	900	90001	2 297 619,00 -6057 2 002 381,00 -6059	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.

14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	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.
15.	Wykonanie podświetlonej fontanny w Rynku	50 000,00	900	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku miejscowości.
16.	Projekt euroregion - "Poznajemy świat dinozaurów"	90 000,00	900	90095	76 500,00 -6058 13 500,00 – 6059	Zwiększenie turystycznej atrakcyjności wizerunku miejscowości.
17.	Zakup placu zabaw	30 000,00	900	90095	6060	Wyposażenie terenu miasta i przyległych parków w urządzenia służące rekreacji
18.	Budowa świetlic wiejskich – Zwierzyniec, Wierzbno	100 000,00	921	92109	6050	Wyposażenie wsi w urządzenia służące rekreacji
19.	Remont dachu, schodów i wymiana stolarki okiennej - Pałac barokowy w Otmuchowie	445 000,00	921	92120	6050	Przywrócenie historycznych form stolarki zamku w Otmuchowie oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektu.
20.	Renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zamek w Otmuchowie	400 000,00	921	92120	6050	Przywrócenie historycznych form stolarki zamku w Otmuchowie.
		12 472 329,42				

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/270/2013
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK

I.p.	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 251 061,68	
2.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 516 338,00	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 095 394,16	
4.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 162 619,00
		RAZEM	6 862 793,84	3 162 619,00

Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr XXXV/270/2013
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOTACJI NA 2014 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.	600	60004	2310	160 500,00			160 500,00	Gmina Nysa	Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów	
2.	750	75020	2710	10 000,00			10 000,00	Powiat Nysa	dofinansowanie wydziału komunikacji	
3.	754	75412	2360	370 000,00			370 000,00	Ochotnicze Straże Pożarne	Bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	
4.	801	80101	2590	398 600,00	398 600,00			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	Wyrobienie 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 pielęgniarskiej w domu nad osobami chorymi, rehabilitacja chorych i domowa terapia
15.	921	92109	2480	400 000,00	400 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie	Upowszechnianie kultury na terenie gminy
16.	921	92120	2720	150 000,00			150 000,00	Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków - dziedzictwa narodowego
RAZEM				1 793 000,00	798 600,00	-	994 400,00	-	

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XXXV/270/2013
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2014 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zł
750			Administracja publiczna	93 970,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	93 970,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 458,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 458,00
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	3 612 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 564 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	44 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 000,00
RAZEM				3 710 928,00

PLAN WYDATKÓW – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	93 970,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 543,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 501,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 924,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 458,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,33
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	3 612 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 332 850,00
		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	200,00
		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	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
			RAZEM	3 710 928,00

Objaśnienia do budżetu planowanego na rok 2014.

Budżet gminy na rok 2014 w zakresie dochodów sporządzony został w oparciu o wykonanie budżetu za trzy kwartały roku 2013, 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 12 862 678,00 zł co stanowi 2,85 % więcej w stosunku do roku 2013.

Planowane dochody gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok są o 7,55 % wyższe w stosunku do planowanych w 2013 roku i zostały przyjęte do planowanych dochodów budżetu na podstawie kalkulacji i szacunku Ministerstwa Finansów.

Podatek rolny na 2014 rok naliczony jest na podstawie średniej ceny skupu żyta zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r.

Do naliczenia podatku od nieruchomości i innych opłat przyjęto stawki wynikające z Uchwały Nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Plan dochodów na rok 2014 ustalono w kwocie 44 266 467,00 zł, plan wydatków w wysokości 47 966 641,84 zł.

Planowana spłata rat i pożyczek wraz z odsetkami stanowi kwotę 3 512 619,00 zł co stanowi 7,94 % 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 5.611.732.16 zł.

Gmina otrzymała zgodę z Ministerstwa Finansów na zaciągnięcie pożyczki w roku 2014 w wysokości 5.694.698,00 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.

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