

UCHWAŁA NR XXX/316/2017
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości: 63 902 219,78
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 54 290 219,78
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 9 612 000,00
jak w załączniku nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości: 67 792 800,37
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 50 435 600,37
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 17 357 200,00
jak w załączniku nr 2

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 890 580,59 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 6 979 000,00
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 3 088 419,41
jak w załączniku nr 3

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 280 000,00

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 170 000,00

§ 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: 5 000,00

§ 8. Wydatki obejmują planowane w 2018 roku kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 1 792 760,00

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 12 544 442,00

§ 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 7 979 000,00 zł w tym 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

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

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych,
- 5) zawierania umów i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank w którym jest prowadzony rachunek bankowy budżetu,
- 6) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletniej prognozie finansowej gminy,
- 7) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- 8) do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych w wysokości nie przekraczającej 5 000,00 zł,
- 9) do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7 979 000,00 zł w tym do zaciągania i spłacania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł,
- 10) do zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów,
- 11) do spłaty zobowiązań,
- 12) źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami i zabezpieczeniem, o którym mowa w punkcie 9 będą dochody budżetu Gminy Otmuchów: wpłaty z opłat i podatków lokalnych, wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, dochody ze sprzedaży majątku,
- 13) udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł,
- 14) do dokonywania refundacji pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

PLANOWANE DOCHODY NA 2018 ROK

	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	1 694 000,00	1 694 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		402 000,00	402 000,00
	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		419 000,00	419 000,00
	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		873 000,00	873 000,00
020		Leśnictwo		11 000,00	11 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		11 000,00	11 000,00
400		Leśnictwo	3 253 690,00	-	3 253 690,00
	0830	Wpływy z usług	3 253 690,00		3 253 690,00
600		Transport i łączność		300 000,00	300 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		300 000,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	481 000,00	3 129 000,00	3 610 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	70 000,00		70 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00		250 000,00

	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	155 000,00		155 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		20 000,00	20 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00		6 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 109 000,00	3 109 000,00
750		Administracja publiczna	118 598,00		118 598,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	118 198,00		118 198,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00		2 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 500,00		2 500,00
752		Obrona narodowa	2 000,00		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 000,00		2 000,00
754		Obrona cywilna	12 244,00		12 244,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	12 244,00		12 244,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 095 000,00		15 095 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	7 070 000,00		7 070 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	100 000,00		100 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00		4 400 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 150 000,00		2 150 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00		43 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 000,00		362 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00		1 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00		10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00		8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00		250 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00		110 000,00
	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	20 000,00		20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00		300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	10 000,00		10 000,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 000,00		11 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00		20 000,00
758		Różne rozliczenia	17 443 000,00	-	17 443 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 440 000,00		17 440 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 738 437,78	1 700 000,00	3 438 437,78
	0830	Wpływy z usług	575 120,00		575 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00		4 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wychowanie przedszkolne	561 000,00		561 000,00
	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	598 117,78		598 117,78

	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		600 000,00	600 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 100 000,00	1 100 000,00
852		Pomoc społeczna	1 173 360,00	100 000,00	1 273 360,00
	0830	Wpływy z usług	40 200,00		40 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 160,00		72 160,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	102 000,00		102 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 000,00		959 000,00
855		RODZINA	12 417 890,00		12 417 890,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 669 000,00		7 669 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 641 000,00		4 641 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 100,00		42 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 040,00		2 040,00
	0830	Wpływy z usług	63 750,00		63 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 500,00	2 578 000,00	5 130 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 500,00		50 500,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00		200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00		1 000 000,00
	0830	Wpływy z usług (woda itp.)	5 000,00		5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00		7 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00		1 290 000,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 578 000,00	2 578 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	100 000,00	100 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		100 000,00	100 000,00
		RAZEM DOCHODY	54 290 219,78	9 612 000,00	63 902 219,78

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 694 000,00
	sprzedaż gruntów na cele rolnicze	402 000,00
	środki z PROW - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Lubiatów gm. Otmuchów	419 000,00
	środki z PROW - Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	873 000,00
020	Leśnictwo	11 000,00
	sprzedaż drewna	11 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 253 690,00
	wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków - jednostka organizacyjna GK	3 253 690,00
600	Transport i łączność	300 000,00
	środki z PROW - Przebudowa dróg transportu rolnego	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 610 000,00
	sprzedaż gruntów - parcel budowlanych, działek na poprawę warunków zagospodarowania, ogrodów i gruntów rolnych, spłaty ratalne wykupu mieszkań przez najemców, sprzedaż lokali mieszkalnych	3 109 000,00
	wpływy za użytkowanie wieczyste	250 000,00
	dzierżawy i najem składników majątkowych - za przystanki i czynsz dzierżawny	155 000,00
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	Wpływy z odsetek	6 000,00
	opłaty za zarząd nieruchomościami przekazanymi jednostkom organizacyjnym	70 000,00
750	Administracja publiczna	118 598,00
	wpływy z różnych dochodów Wspólna obsługa admin.	400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)	4 691,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ewidencja działalności ludności)	5 708,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zadania obronne)	12 444,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (sprawy obywatelskie)	95 355,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 500,00
752	Obrona narodowa	2 000,00
	dotacja na szkolenia obronne	2 000,00
754	Obrona cywilna	12 244,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (obrona cywilna)	12 244,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 095 000,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 070 000,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00
	podatek rolny	2 150 000,00
	podatek leśny	43 000,00
	podatek od nieruchomości	4 400 000,00
	podatek od środków transportowych	362 000,00
	podatek od spadków i darowizn - udziały z US	10 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	opłata targowa	250 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	20 000,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	inne w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000,00
	zwrot z tytułu utraconych dochodów	11 000,00
	wpływy z różnych opłat	10 000,00
	opłata adiacencka	10 000,00
758	Różne rozliczenia	17 443 000,00
	subwencja	17 440 000,00
	w tym:	
	część oświatowa	11 370 000,00
	część wyrównawcza	6 070 000,00

	pozostałe wpływy w tym odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 438 437,78
	dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	561 000,00
	przedszkola wpływy z usług i opłat	66 120,00
	wpływy z usług (dożywianie)	509 000,00
	wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	Dotacja z RPOP Moja przyszłość w moich rękach	598 117,78
	dotacja na zadanie z RPO - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu południowego - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Otmuchowie	600 000,00
	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Budowę przyszkolnej krytej pływalni Delfinek przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	1 100 000,00
852	Pomoc społeczna	1 273 360,00
	dotacja na wypłatę zasiłków (zadania zlecone) w tym :	102 000,00
	usługi specjalistyczne	24 000,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 000,00
	dotacja do zadań własnych w tym :	959 000,00
	składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych	32 000,00
	zasiłki okresowe	311 000,00
	dotacja na utrzymanie OPS-u	221 000,00
	zasiłki stałe	247 000,00
	pozostała działalność dożywianie	148 000,00
	wpływy od terminowej zapłaty podatku	160,00
	dotacja z Powiatu na remont Sandacza	100 000,00
	wpływy z usług specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200,00
	wpływy z różnych dochodów - opłaty wnoszone przez rodziny za pobyt podopiecznych w DPS	72 000,00
855	Rodzina	12 417 890,00
	wpływy z usług (dodatkowe godziny)	63 750,00
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+	2 040,00
	świadczenie wychowawcze	7 669 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 100,00
	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	4 641 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 130 500,00
	wpływy z czynszów (Gospodarstwo komunalne)	200 000,00

	wpływy z różnych opłat w tym opłaty za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	wpłaty za odprowadzenie wód opadowych i deszczowych z terenów utwardzonych	500,00
	dofinansowanie z POIS na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie - etap III i IV	2 578 000,00
	pozostałe odsetki (Gospodarstwo Komunalne)	5 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych)	1 150 000,00
	opłata za dzierżawa pojemnika	140 000,00
	wpływy z usług Gospodarstwo Komunalne	5 000,00
	pozostałe odsetki i opłaty	2 000,00
	środki z UP na roboty publiczne	1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	dofinansowanie na budowę świetlicy wiejskiej w Krakówkowicach	100 000,00
	RAZEM	63 902 219,78

PLAN WYDATKÓW NA 2018 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	143 500,00	5 000,00	138 500,00						1 370 000,00	1 370 000,00	1 513 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			-						1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
	01030	Izby rolnicze	38 000,00		38 000,00								38 000,00
	01095	Pozostała działalność	105 500,00	5 000,00	100 500,00								105 500,00
020		020 - LEŚNICTWO	50 000,00	-	50 000,00						-	-	50 000,00
	02095	Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00								50 000,00
400		400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 660 000,00	800 000,00	850 000,00		10 000,00				-	-	1 660 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 660 000,00	800 000,00	850 000,00		10 000,00						1 660 000,00
600		600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 796 000,00	-	1 576 000,00	220 000,00	-	-		-	1 317 000,00	-	3 113 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	540 000,00		320 000,00	220 000,00							540 000,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe									100 000,00		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 176 000,00		1 176 000,00						1 217 000,00		2 393 000,00
	60095	Pozostała działalność	80 000,00		80 000,00								80 000,00
630		630 - TURYSTYKA	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	400 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									400 000,00		400 000,00
700		700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 500,00	-	232 500,00	-				-	2 175 000,00		2 407 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00		45 000,00								45 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 500,00		187 500,00						675 000,00		862 500,00
	70095	Pozostała działalność			-						1 500 000,00		1 500 000,00
710		710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 000,00	10 000,00	72 000,00	-				-	-		82 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	10 000,00	72 000,00								82 000,00
750		750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 647 598,00	3 362 198,00	1 122 400,00	7 000,00	156 000,00			-	15 000,00		4 662 598,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 198,00	118 198,00	-								118 198,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00		-	7 000,00							7 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00		-		140 000,00						140 000,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 362 900,00	2 700 000,00	650 900,00		12 000,00				15 000,00		3 377 900,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	544 000,00	152 000,00		4 000,00						700 000,00
	75095	Pozostała działalność	319 500,00		319 500,00								319 500,00
751		751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	-	-				-	-		2 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	-								2 500,00
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 PRZECIWPOŻAROWA	357 244,00	12 244,00	325 000,00	-	20 000,00			-	85 000,00		442 244,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000,00		320 000,00		20 000,00				80 000,00		420 000,00

	75414	Obrona cywilna	12 244,00	12 244,00	-								12 244,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00						5 000,00		10 000,00
757		757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00		-					400 000,00			400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00		-					400 000,00			400 000,00
758		758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	477 000,00		477 000,00	-							477 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00		27 000,00								27 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00		450 000,00								450 000,00
801		801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 558 880,05	12 638 583,00	2 623 115,27	342 240,00	356 824,00	598 117,78	-	-	4 098 000,00	1 811 000,00	20 656 880,05
	80101	Szkoły podstawowe	7 485 808,27	6 012 900,00	892 357,27	342 240,00	238 311,00						7 485 808,27
	80104	Przedszkola	2 600 000,00	2 134 703,00	401 254,00		64 043,00						2 600 000,00
	80110	Gimnazja	2 623 900,00	2 255 000,00	318 800,00		50 100,00						2 623 900,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	253 430,00	146 300,00		270,00						400 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	900 000,00	753 850,00	144 050,00		2 100,00						900 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	640 000,00	563 600,00	76 400,00								640 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 585,00		43 585,00								43 585,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 729,00	236 700,00	339 029,00								575 729,00
	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	78 600,00	66 900,00	11 700,00								78 600,00
	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	429 940,00	361 500,00	66 440,00		2 000,00						429 940,00
	80195	Pozostała działalność	781 317,78		183 200,00			598 117,78			4 098 000,00	1 811 000,00	4 879 317,78
851		851 - OCHRONA ZDROWIA	305 500,00	11 000,00	15 000,00	279 500,00							305 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00		5 000,00								5 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 500,00	10 000,00	-	279 500,00							289 500,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	1 000,00	10 000,00								11 000,00
852		852 - POMOC SPOŁECZNA	3 004 610,00	680 700,00	1 034 190,00	44 020,00	1 245 700,00				1 700 000,00		4 704 610,00
	85202	Domy pomocy społecznej									1 500 000,00		1 500 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 000,00		110 000,00								110 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 501 000,00		780 000,00		721 000,00						1 501 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00		-		50 000,00						50 000,00
	85216	Zasiłki stałe	247 000,00		-		247 000,00						247 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 000,00	478 700,00	108 000,00		4 300,00						591 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 590,00	202 000,00	16 190,00		25 400,00						243 590,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	198 000,00		-		198 000,00						198 000,00
	85295	Pozostała działalność	64 020,00		20 000,00	44 020,00					200 000,00		264 020,00
854		854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470 000,00	358 398,00	98 189,00		13 413,00				-		470 000,00
	85401	Świetlice szkolne	400 000,00	358 398,00	28 189,00		13 413,00						400 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00		70 000,00								70 000,00
855		855 - RODZINA	12 918 250,00	870 430,00	181 455,00	-	11 866 365,00	-	-	-	-	-	12 918 250,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 669 000,00	105 200,00	9 455,00		7 554 345,00						7 669 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 000,00	316 530,00	25 550,00		4 298 920,00						4 641 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	49 200,00	43 400,00	5 300,00		500,00						49 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	529 050,00	405 300,00	111 150,00		12 600,00						529 050,00

	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00		15 000,00							15 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00		15 000,00							15 000,00	
900		900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 381 550,00	2 399 000,00	2 980 050,00	-	2 500,00		-	5 217 200,00	4 600 400,00	10 598 750,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 700,00		50 700,00					4 078 000,00	4 078 000,00	4 128 700,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 468 700,00	118 000,00	1 350 700,00					30 000,00		1 498 700,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	20 000,00	8 000,00							28 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00		42 000,00							42 000,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu								300 000,00		300 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00		750 000,00					200 000,00		950 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 499 000,00	979 000,00	517 500,00		2 500,00					1 499 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 650,00		9 650,00					45 000,00		54 650,00	
	90095	Pozostała działalność	1 533 500,00	1 282 000,00	251 500,00					564 200,00	522 400,00	2 097 700,00	
921		921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 874 468,32	65 000,00	909 468,32	900 000,00				530 000,00	-	2 404 468,32	
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	54 000,00		54 000,00							54 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 468,32		370 468,32	450 000,00				255 000,00		1 075 468,32	
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	500 000,00		50 000,00	450 000,00				200 000,00		700 000,00	
	92195	Pozostała działalność	500 000,00	65 000,00	435 000,00					75 000,00		575 000,00	
926		926 - KULTURA FIZYCZNA	72 000,00		72 000,00					450 000,00	-	522 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00		72 000,00					450 000,00		522 000,00	
RAZEM			50 435 600,37	21 215 053,00	12 758 867,59	1 792 760,00	13 670 802,00	598 117,78		400 000,00	17 357 200,00	7 781 400,00	67 792 800,37

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW 2018 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 513 500,00
	wydatki bieżące:	143 500,00
	odpis 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	38 000,00
	konserwacja rowów	30 000,00
	zakup kręgów i ochrona przeciwpowodziowa	25 000,00
	upowszechnianie doradztwa rolniczego	2 000,00
	organizacja dożynek sołeckich i innych imprez kulturalnych	10 000,00
	organizacja dożynek gminnych	30 000,00
	opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	3 500,00
	nagrody dla rolników	1 000,00
	dofinansowanie do działalności kół łowieckich	4 000,00
	wydatki majątkowe:	1 370 000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	500 000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałkowie	50 000,00
	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	820 000,00
020	Leśnictwo	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	pielęgnacja lasu komunalnego, wykonanie trzebieży późnej i sanitarnej	30 000,00
	Uproszczony plan urządzenia lasu komunalnego Miasta Otmuchów na lata 2019-2029	15 000,00
	zakup sadzonek drzew	5 000,00
400	Wytwarzanie o zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 660 000,00
	wydatki bieżące:	1 660 000,00
	Bieżące utrzymanie jednostki organizacyjnej - wodociągi	1 660 000,00
600	Transport i łączność	3 113 000,00
	wydatki bieżące:	1 796 000,00
	remont częściowy nawierzchni dróg i chodników w mieście i na terenie gminy, zakup materiałów do remontu dróg i chodników	920 000,00
	odszkodowania za uszkodzenia pojazdów i inne	5 000,00
	oznakowanie pionowe i poziome dróg,	15 000,00
	dotacja do komunikacji autobusowej	220 000,00
	czyszczenie i udrażnianie kanalizacji burzowej, zakup kręgów	30 000,00
	prrowadzenie akcji zimowej	45 000,00
	Umieszczenie urządzeń w pasie dróg	45 000,00
	Opracowanie docelowych organizacji ruchu oraz przeglądy dróg gminnych i mostów	20 000,00
	Fundusz Sołecki - wg złożonych wniosków	2 000,00
	Środki w ramach wydatków na sołectwa	174 000,00
	realizacja obowiązków dowozu dzieci	320 000,00
	wydatki majątkowe:	1 317 000,00

	Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 16320 na odcinku Biała Nyska - Kałków oraz odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych	717 000,00
	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00
	Przebudowa dróg transportu rolnego na terenie Gminy Otmuchów	500 000,00
630	Turystyka	400 000,00
	Wydatki majątkowe:	400 000,00
	Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nyskie Kłodzkiej na kładkę pieszko-rowerową w Otmuchowie	100 000,00
	Budowa tężni solankowej	300 000,00
700	Gospodarska mieszkaniowa	2 407 500,00
	wydatki bieżące:	232 500,00
	Remonty bieżące budynków (w zasobie gminnym)	30 000,00
	Ustalenie wartości szacunkowej przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia użytkowania wieczystego oraz ustalenia opłat adiacenckich	30 000,00
	podziały geodezyjne, wznowienie granic, rozgraniczenia	40 000,00
	opłata za dzierżawę gruntów, wieczyste	45 000,00
	opłaty za urządzenie lub zmianie wpisów w księdze wieczystej oraz zawarcie umów notarialnych	5 000,00
	ogłoszenia prasowe	2 500,00
	odszkodowania za brak lokalu	10 000,00
	ubezpieczenie nieruchomości	70 000,00
	wydatki majątkowe:	2 175 000,00
	Budowa budynku komunalnego na ul. Jagiełły w Otmuchowie	100 000,00
	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości (ogrody działkowe)	75 000,00
	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 400 000,00
	Wykup nieruchomości	600 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00
	wydatki bieżące:	82 000,00
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	30 000,00
	ocena aktualności studium i planów	7 000,00
	koszt Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	10 000,00
	inne, w tym m.in. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Sarnowicach i Kałkowie	32 000,00
	zakup podkładów geodezyjnych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego i inwestycji celu publicznego	3 000,00
750	Administracja publiczna	4 662 598,00
	wydatki bieżące:	4 647 598,00
	wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej	140 000,00
	zadania zlecone	118 198,00
	dotacja celowa dla Powiatu (wydział komunikacji)	7 000,00
	wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym m.in.	4 062 900,00

wynagrodzenia i pochodne	2 700 000,00
ekwiwalentna materiały biurowe i odzież ochronną	15 000,00
ogrzewanie budynków Urzędu i Ratusza	10 000,00
środki czystości	3 000,00
materiały biurowe,	25 000,00
drobne remonty i naprawy	15 000,00
koszty utrzymania samochodów	30 000,00
ubezpieczenie komunikacyjne	18 000,00
internet (licencje, domena, podpisy elektroniczne)	3 000,00
Nadzór autorski nad programami i aktualizacje programów	30 000,00
materiały do komputerów i drukarek	15 000,00
Wydatki dotyczące monitoringu, usług kominiarskich, przeglądów gaśnic, deratyzacji budynków, Wiadomości Otmuchowskie	5 000,00
prasa, biuletyny, dzienniki	4 000,00
zakup urządzeń wielofunkcyjnych do biur	4 000,00
zakup UPS do stanowisk komputerowych	1 000,00
energia, woda	20 000,00
opłaty pocztowe, przesyłki	43 000,00
rozmowy telefoniczne i konserwacja centrali	25 000,00
obsługa bankowa	4 000,00
szkolenia pracowników	6 000,00
badania lekarskie pracowników w tym roboty publiczne	10 000,00
obsługa prawna	100 000,00
podróże służbowe krajowe	5 000,00
podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
licencja na program Legislator	3 500,00
licencja na program pomocy prawnej SIP	2 000,00
zakup oprogramowania do BHP i informatyki, do ewidencji dróg i mostów	22 400,00
Roczny abonament programu ewidencji ludności	3 000,00
Dzierżawa kserokopiarek	14 000,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
składka PFRON	20 000,00
prowizja sołtysów i inkasenta	50 000,00
remont Sali ślubów	7 000,00
wydatki wynikające z przepisów BHP (w tym m.in.: dopłata do okularów korekcyjnych, odzież ochronna, lampki biur., ergonomiczne podnóżki, krzesła biurowe, itd przeglądy gaśnic, pomiary czynników szkodliwych w kotłowniach UM, pomiar oświetl. w biurach, szkolenie okresowe pracowników i t.p.)	20 000,00
zakup rzutnika i ekranu	3 500,00
zakup sprzętu (drobnego)	5 500,00
naprawy bieżące monitoringu	2 000,00
zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	15 000,00
Wspieranie edukacyjne grup społecznych	10 000,00
ubezpieczenia mienia	7 000,00

	Wspólna obsługa jst	700 000,00
	opłaty sądowe i komornicze	25 000,00
	Pozostałe wydatki	334 500,00
	bieżące	319 500,00
	Budżet obywatelski	50 000,00
	współpraca z gminami partnerskimi	80 000,00
	składki członkowskie /EUROREGION PRADZIAD, STOWARZYSZENIE NYSKIEGO KSIĘSTWA GÓR I JEZIOR, ZWIĄZEK GMIN ŚLĄSKA OPOLSKIEGO, SUBREGION POŁUDNIOWY i inne/	40 000,00
	modernizacja archiwum zakładowego	20 000,00
	organizacja świąt państwowych	8 000,00
	promocja gminy	50 000,00
	dodatkowe patrole Policji	10 000,00
	wydatki okolicznościowe: dyplomy, nagrody Burmistrza, organizacja spotkań Burmistrza z emerytami, kombatanami, kołami gospodyń wiejskich, sołtysami, wiązanki okolicznościowe itp.	51 500,00
	inne, w tym: ogłoszenia reklamy, tłumaczenia	10 000,00
	wydatki majątkowe	15 000,00
	Rozbudowa monitoringu miejskiego	10 000,00
	zakup centrali telefonicznej na potrzeby UM	5 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00
	prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/	2 500,00
752	Obrona narodowa	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00
	zadania zlecone	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 244,00
	wydatki bieżące:	357 244,00
	wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	340 000,00
	Konferencja bezpieczeństwa Paczków-Otmuchów-Nysa	5 000,00
	zadania zlecone	12 244,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00
	Zakup samochodów pożarniczych	70 000,00
	zakupy sprzętu strażackiego dla remiz na terenie Gminy Otmuchów - 2 aparatów oddechowych	10 000,00
	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00
	wydatki bieżące:	400 000,00
	wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów	400 000,00
758	Różne rozliczenia	477 000,00
	wydatki bieżące:	477 000,00
	partycypacja w kosztach utrzymania schroniska w Konradowej	27 000,00
	rezerwa ogólna	280 000,00

	rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	170 000,00
801	Oświata i wychowanie	20 656 880,05
	wydatki bieżące:	16 558 880,05
	dotacja dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi - Szkoła Podstawowa w Ligocie Wielkiej	342 240,00
	szkoły podstawowe:	7 143 568,27
	przedszkola	2 600 000,00
	gimnazja	2 623 900,00
	dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	Liceum ogólnokształcące	900 000,00
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum	640 000,00
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 585,00
	pozostała działalność (fundusz świadc. socj. emerytów i działalność sportowa)	183 200,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 729,00
	Realizacja zadań wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	78 600,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	429 940,00
	Realizacja projektu RPOP „Moja przyszłość w moich rękach”	598 117,78
	wydatki majątkowe:	4 098 000,00
	Rozbudowa hali sportowej w Otmuchowie	40 000,00
	Zakup autobusu dla dzieci niepełnosprawnych	100 000,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu południowego - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Otmuchowie	1 811 000,00
	Budowa przyszkolnego basenu "DELFINER", przy Szkole podstawowej w Otmuchowie	2 147 000,00
851	Ochrona zdrowia	305 500,00
	wydatki bieżące:	
	wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi:	305 500,00
	w tym m.in. na Sport i pomoc społeczną na terenie Gminy dotacje:	279 500,00
	sport na terenie Gminy	271 500,00
	pomoc społeczna na terenie gminy	8 000,00
	Inne, m.in.: wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej	10 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	5 000,00
	promocja zdrowia	5 000,00
	koszt wydania decyzji	1 000,00
	pozostałe opłaty związane z profilaktyką	5 000,00
852	Pomoc społeczna	4 704 610,00
	wydatki bieżące:	3 004 610,00
	zadania własne w tym:	2 902 610,00
	bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	370 000,00
	usługi opiekuńcze (obsługa)	219 590,00
	dotatki mieszkaniowe	50 000,00

	zasiłki celowe (dożywianie)	260 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki jednorazowe	150 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki okresowe/	311 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/	247 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki zadania własne	32 000,00
	opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	780 000,00
	pozostałe świadczenia /dożywianie uczniów wkład własny /	50 000,00
	dożywianie uczniów spełniających kryteria dotacji (wkład własny)	148 000,00
	dotacja do zadania własnego dla OPS z OUW	221 000,00
	roboty społeczno- użyteczne Gmina	20 000,00
	Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie Gminy Otmuchów	44 020,00
	zadania zlecone w tym:	102 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone)	78 000,00
	usługi specjalistyczne (zadanie zlecone)	24 000,00
	wydatki majątkowe:	1 700 000,00
	Remont obiektu Sandacz położonego przy ul. Plażowej w Otmuchowie	200 000,00
	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 500 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 000,00
	wydatki bieżące:	470 000,00
	utrzymanie świetlic szkolnych	400 000,00
	pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
855	Rodzina	12 918 250,00
	świadczenie wychowawcze	7 669 000,00
	świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 000,00
	wspieranie rodziny	49 200,00
	zapłata za pobyt w rodzinach zastępczych	15 000,00
	zapłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	15 000,00
	bieżące utrzymanie żłobków	529 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 598 750,00
	wydatki bieżące:	5 381 550,00
	roboty w ramach środków z Urzędu Pracy	1 000 000,00
	usuwanie dzikich wysypisk	20 000,00
	wydatki związane z unieszkodliwieniem azbestu	40 000,00
	Prace porządkowe związane z przygotowaniem dożynek gminnych, Lata Kwiatów ,Impreza 1-3 Maja	20 000,00
	uzupełnienie placów zabaw na terenie gminy	35 000,00
	realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2018 r.	4 000,00
	konserwacja, modernizacja sieci burzowej oraz studzienek	45 000,00
	zakup koszy ulicznych i do parków	5 000,00
	zakup dyspenserów na psie odchody	3 000,00
	Fundusz Sołecki - wg złożonych wniosków	22 000,00
	Środki w ramach wydatków na sołectwa	100 000,00

dekoracje świąteczne - plenerowe zakup innych materiałów (tablice inf. itp.)	20 000,00
wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Otmuchów	5 700,00
zlecenie wprowadzenia danych od 2012 do KOBIZE - dotyczy emisji i zanieczyszczeń do powietrza	2 000,00
różne opłaty i za korzystanie ze środowiska	3 000,00
utrzymanie i remont szaleatów miejskich	20 000,00
opłata za dostawę wody i odbiór ścieków (szaleaty, fontanny)	3 000,00
oświetlenie uliczne /energia, konserwacja /	750 000,00
monitoring byłego wysypiska	700,00
zlecenie w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej	3 000,00
przeglądy placów zabaw (istniejące i planowane)	14 000,00
przygotowanie Akcji Edukacyjnej - Święto ziemi	4 000,00
opłata roczna -licencja LEX z zakresu Ochrony Środowiska - dostęp OŚ Silver	1 200,00
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (4 decyzje)	16 500,00
wykonanie Raportu dot. Programu Ochrony Środowiska za 2016-2017 r.	1 200,00
Dokonanie zmiany do PGN (plan gospodarki niskoemisyjnej) w zakresie danych nt. farmy fotowoltaicznej	3 000,00
aktualizacja programu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska	850,00
abonament Systemu i Informacji o środowisku	1 400,00
utrzymanie zieleni i parków na terenie sołectw	20 000,00
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja, w tym budynki komunalne	4 000,00
Dzierżawa pojemników do magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych	140 000,00
utrzymanie fontann w mieście	5 000,00
wynagrodzenia i pochodne odpady komunalne	118 000,00
wynagrodzenia i pochodne - gwarancja zatrudnienia po robotach publicznych	282 000,00
Utrzymanie czystości na terenie gminy Otmuchów - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z utworzeniem PSZOK-u	1 150 000,00
wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich w budynkach komunalnych (elektryczny, gazowy, budowlany i kominiarski) ok. 50	20 000,00
Gospodarstwo Komunalne - jedn. budżetowa	1 499 000,00
GK w tym wynagrodzenia i pochodne: 979 000,00, pozostałe 520 000,00 =1 499 000,00	
wydatki majątkowe	5 217 200,00
Budowa altany rekreacyjnej w Ulanowicach	7 000,00
Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw oraz ławek i ogrodzenia w Jasienicy Górnej	13 800,00
Zakup siłowni zewnętrznej w Goraszowicach	8 000,00
Budowa placu zabaw dla dzieci w Bukowie	13 000,00

	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	470 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie - etap III i IV	3 813 000,00
	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - (oczyszczalnie przydomowe, usuwanie azbestu, modernizacja kotłów) - dotacja	45 000,00
	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	200 000,00
	Zakup wiat na odpady komunalne oraz pojemników do segregacji odpadów komunalnych	30 000,00
	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	300 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	265 000,00
	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	52 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 468,32
	wydatki bieżące:	1 874 468,32
	dotacja dla instytucji kultury Zamek	350 000,00
	dotacja dla MGOK	450 000,00
	bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	100 000,00
	Fundusz Sołecki - wg złożonych wniosków	70 468,32
	remonty i doposażenie świetlic wiejskich	100 000,00
	Środki w ramach wydatków na sołectwa	100 000,00
	dofinansowanie do remontów obiektów zabytkowych - zgodnie z podjętymi w trakcie roku uchwałami	100 000,00
	organizacja imprezy "Lato Kwiatów"	500 000,00
	wykonanie prac remontowo-konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach	50 000,00
	Odnowa wsi	54 000,00
	wydatki majątkowe:	530 000,00
	Budowa świetlic wiejskich - budowa świetlicy w Krakówkowicach	155 000,00
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Otmuchów poprzez remont konserwatorski Zamku Biskupiego w Otmuchowie	200 000,00
	Modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Otmuchów	100 000,00
	Kultura i kino po obu stronach granicy - projekt partnerski	75 000,00
	Kultura fizyczna	522 000,00
	wydatki bieżące:	72 000,00
	utrzymanie i remont boisk sportowych w gminie (orliki i stadion w Otmuchowie)	72 000,00
	wydatki majątkowe	450 000,00
	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Otmuchowie	250 000,00
	Rewitalizacja basenu miejskiego na stadionie miejskim w Otmuchowie	200 000,00
	WYDATKI - RAZEM	67 792 800,37

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

I.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf	
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	500 000,00	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 ścieków w Kałkowie	50 000,00	010	01010	6050	
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	820 000,00	010	01010	6057 – 521 766,00 6059 – 298 234,00	
4.	Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 16320 na odcinku Biała Nyska - Kałków oraz odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych	717 000,00	600	60016	6050	zwiększenie płynności w ruchu drogowym pojazdów samochodowych. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego ulic.
5.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	600	60014	6300	Poprawa stanu technicznego nawierzchni chodników, podniesienie bezpieczeństwa ich użytkowników

6.	Przebudowa dróg transportu rolnego na terenie Gminy Otmuchów	500 000,00	600	60016	6050	Zwiększenie płynności w ruchu drogowym pojazdów samochodowych. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego ulic.
7.	Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszko-rowerową w Otmuchowie	100 000,00	630	63003	6050	Zwiększenie walorów turystycznych Gminy Otmuchów
8.	Budowa tężni solankowej	300 000,00	630	63003	6050	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku i funkcjonalności miasta
9.	Wykup nieruchomości	600 000,00	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w ramach pierwokupu
10.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	75 000,00	700	70005	6060	Odszkodowanie za rozwiązanie umów i zamianę działek
11.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 400 000,00	700	70095	6050	Budowa mieszkań na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach. Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w gminie
12.	Budowa budynku komunalnego na ul. Jagiełły w Otmuchowie	100 000,00	700	70095	6050	Budowa mieszkań na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach. Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w gminie
13.	Rozbudowa i remont monitoringu miejskiego	10 000,00	750	75023	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcom
14.	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego	5 000,00	750	75023	6060	Zakup urządzenia niezbędnego do prac administracyjnych
15.	Zakup samochodów pożarniczych	70 000,00	754	75412	6060	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Otmuchów

16.	Zakup sprzętu strażackiego dla remiz na terenie Gminy Otmuchów - dwóch aparatów oddechowych	10 000,00	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych wspomagających oddychanie.
17.	Dofinansowanie do zakupu pojazdu operacyjnego dla Policji	5 000,00	754	75495	6170	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
18.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu południowego - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Otmuchowie	1 811 000,00	801	80195	6057 – 600 000,00 6059 – 1 211 000,00	Poprawa warunków prowadzonych zajęć lekcyjnych
19.	Zakup autobusu dla dzieci niepełnosprawnych	100 000,00	801	80195	6060	Poprawa warunków dojazdu dla osób niepełnosprawnych
20.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINER”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	2 147 000,00	801	80195	6050	Poprawa warunków prowadzonych zajęć wychowania fizycznego
21.	Rozbudowa hali sportowej w Otmuchowie	40 000,00	801	80195	6050	Poprawa warunków prowadzonych zajęć wychowania fizycznego
22.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 500 000,00	852	85202	6050	Stworzenie ośrodka opieki nad osobami starszymi pozbawionymi całodobowej opieki.
23.	Remont obiektu Sandacz położonego przy ul. Piłzowej 2 w Otmuchowie	200 000,00	852	85295	6050	Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców

24.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie - etap III i IV	3 813 000,00	900	90001	6058 – 3 241 050,00 6059 – 571 950,00	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.
25.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	470 000,00	900	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku i funkcjonalności miasta
26.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	200 000,00	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.
27.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	45 000,00	900	90019	6230	Ochrona środowiska

28.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	265 000,00	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.
29.	Zakup wiat na odpady komunalne oraz pojemników do segregacji odpadów komunalnych	30 000,00	900	90002	6050	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście
30.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	300 000,00	900	90008	6050	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku i funkcjonalności miasta
31.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	52 400,00	900	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku miejscowości.
32.	Budowa altany rekreacyjnej w Ulanowicach	7 000,00	900	90095	6050	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi

33.	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw oraz ławek i ogrodzenia w Jasienicy Górnej	13 800,00	900	90095	6050	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi
34.	Zakup siłowni zewnętrznej w Goraszowicach	8 000,00	900	90095	6050	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi
35.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Bukowie	13 000,00	900	90095	6050	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi
36.	Budowa świetlic wiejskich - budowa świetlicy w Krakówkowicach	155 000,00	921	92109	6050	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi
37.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Otmuchowa poprzez remont konserwatorski Zamku Biskupiego w Otmuchowie	200 000,00	921	92120	6050	Remont, konserwacja obiektu zabytkowego.
38.	Modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Otmuchów	100 000,00	921	92109	6050	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi
39.	Kultura i kino po obu stronach granicy - projekt partnerski	75 000,00	921	92195	6050	Współpraca transgraniczna i zwiększenie atrakcyjności miejscowości
40.	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Otmuchowie	250 000,00	926	92601	6050	Remont, konserwacja obiektu sportowego poprawa warunków bazy sportowej

41.	Rewitalizacja basenu miejskiego w Otmuchowie	200 000,00	926	92695	6050	Remont basenu miejskiego, poprawa walorów wypoczynkowych
		17 357 200,00				

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

l.p.	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 979 000,00	
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 088 419,41
		RAZEM	6 979 000,00	3 088 419,41

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/316/2017
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 roku**

PLAN DOTACJI NA 2018 ROK

l.p.	dział	rozdz.	paragraf	Razem	w tym:			Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	Uzasadnienie celowości przyznania dotacji
				plan	Dotacja podmiotowa /kwota w zł/	Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/	Dotacja celowa /kwota w zł/			
1.	600	60004	2310	220 000,00			220 000,00	Gmina Nysa		Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów
2.	750	75020	2710	7 000,00			7 000,00	Powiat Nyski		Dofinansowanie wydziału komunikacji
4.	801	80101	2590	342 240,00	342 240,00			Szkoła Ligota Wielka		Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej
5.	851	85154	2360	279 500,00			279 500,00		Sport na terenie miasta	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej
6.	852	85295	2360	44 020,00			44 020,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy	Zapewnienie opieki pielęgniarstwa w domu nad osobami chorymi, rehabilitacja chorych i domowa terapia
7.	921	92109	2480	450 000,00	450 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
8.	921	92120	2480	350 000,00	350 000,00			Instytucja kultury Zamek		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
9.	921	92120	2720	100 000,00			100 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków - dziedzictwa narodowego
RAZEM				1 792 760,00	1 142 240,00	-	650 520,00	-		

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zł
750			Administracja publiczna	118 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	95 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	12 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	5 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 691,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 244,00
	75414		Obrona cywilna	12 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	12 244,00
852			Pomoc społeczna	102 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	78 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	78 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	24 000,00
855			Rodzina	12 310 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 669 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 669 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 641 000,00
RAZEM				12 544 442,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	118 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 794,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 982,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,47
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 244,00
	75414		Obrona cywilna	12 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 236,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,41
852			Pomoc społeczna	102 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	78 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
855			Rodzina	12 310 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 669 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	380,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 553 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 298 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	750,00
			RAZEM	12 544 442,00