

**UCHWAŁA NR XXXV/265/2009
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: - **33 228 447,89**

w tym:

- dochody majątkowe - 4 395 083,00,
- dochody bieżące w tym: - 28 833 364,89,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 4 193 156,00,
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 000,00
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości: - **34 018 875,89**

W tym:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 250 000,00,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 4 193 156,00,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 5 000,00
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3,
- wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy (Fundusz sołecki) – 313 471,00
załącznik nr 13.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **790 428,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: - **790 428,00**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości - **1 297 428,00**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Rozchody budżetu w wysokości **507 000,00**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy **250 000,00**

w tym:

- 1) ogólną w wysokości - **200 000,00**;
- 2) rezerwę celową przeznaczoną na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - **50 000,00**.

§ 7. Dotacje w wysokości **1 677 000,00**

w tym:

- 1) przedmiotowe - 240 000,00
- 2) podmiotowe - 697 000,00
- 3) celowe - 740 000,00

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wydatki majątkowe w wysokości **3 776 720,00**

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:

- przychody - **449 000,00**
- wydatki - **486 300,00**

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości:

- przychody - **1 058 000,00**

- wydatki - **1 057 800,00**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - **70 000,00**

- wydatki - **79 000,00**

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – załącznik nr 10.

§ 13. Limity wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – załącznik nr 11.

§ 14. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 12.

§ 15. Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki – załącznik nr 13.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Otmuchowa do:

1. Do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w załączniku nr 11 – „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012”.

2. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu:

3a. dokonywania zmian planu wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3b. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych.

4. Do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5. Do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych w wysokości nie przekraczającej 1 000,00 zł.

6. Przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXXV / 265 / 2009
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2009r.

DOCHODY 2010 ROK

Dział	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	715 619,00	715 619,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00	5 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł		710 619,00	710 619,00
020		Leśnictwo		20 000,00	20 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		20 000,00	20 000,00
600		Transport i i łączność		421 000,00	421 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł		421 000,00	421 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	372 500,00	1 430 000,00	1 802 500,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00		80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
	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	280 000,00		280 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000,00	10 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 420 000,00	1 420 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00		1 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00
750		Administracja publiczna	104 220,00		104 220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 220,00		104 220,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00		2 436,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 158 890,00	11 158 890,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 930 690,00	3 930 690,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 680 000,00	4 680 000,00
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00	1 300 000,00
	0330	Podatek leśny	27 000,00	27 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	261 000,00	261 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	242 000,00	242 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - adiacenckie, pas drogowy	16 000,00	16 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	11 210 095,00	11 210 095,00

	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji z tytułu realizowanego projektu przez MGDK	95 570,00		95 570,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 113 525,00		11 113 525,00
801		Oświata i wychowanie	601 937,89	552 500,00	1 154 437,89
	0830	Wpływy z usług	369 000,00		369 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00
	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	197 147,21		197 147,21
	2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	34 790,68		34 790,68
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł		552 500,00	552 500,00
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	5 065 500,00		5 065 500,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00		40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00		2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00		15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 083 000,00		4 083 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	910 000,00		910 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	791 464,00	1 041 464,00
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00		250 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł		675 000,00	675 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł		116 464,00	116 464,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 286,00	464 500,00	528 786,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	64 286,00		64 286,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł		464 500,00	464 500,00
		RAZEM DOCHODY	28 833 364,89	4 395 083,00	33 228 447,89

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW NA 2010 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	Rolnictwo i łowiectwo	715 619,00
	- sprzedaż gruntów na cele rolnicze	5 000,00
	-środki na dofinansowanie budowanej oczyszczalni ścieków w Kalkowie	710 619,00
020	Leśnictwo	20 000,00
	- sprzedaż drewna	20 000,00
600	Transport i łączność	421 000,00
	-środki na dofinansowanie budowy drogi wewnętrznej transportu rolnego Ratnowice - Jasienica Gm	421 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 802 500,00
	- sprzedaż gruntów - parcel budowlanych, działek na poprawę warunków zagospodarowania, ogrodów i gruntów rolnych, spłaty ratalne wykupu mieszkań, wykup lokali mieszkalnych	1 420 000,00
	- wpływy za użytkowanie wieczyste i dzierżawę mienia	80 000,00
	- dzierżawy i najem składników majątkowych	280 000,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	- inne w tym odsetki od nieterminowych wpłat	12 500,00
750	Administracja publiczna	104 220,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	104 220,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00
	- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 436,00
752	Obrona narodowa	2 000,00
	- dotacja na sprawy obronne "Akcja Kułerska"	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	- dotacja na obronę cywilną	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 158 890,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 930 690,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00
	- podatek rolny	1 300 000,00
	- podatek leśny	27 000,00
	- podatek od nieruchomości	4 680 000,00
	- podatek od środków transportowych	261 000,00
	- wpływy z karty podatkowej - udziały z US	7 000,00
	- podatek od spadków i darowizn - udziały z US	35 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	- opłata targowa	242 000,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00

	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6 000,00
	- wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	10 000,00
	- inne w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	25 000,00
758	Różne rozliczenia	11 210 095,00
	- subwencja	11 113 525,00
	w tym:	
	część oświatowa - 7 292 591,00	
	część wyrównawcza - 3 781 436,00	
	część równoważąca - 39 498,00	
	wpływy z różnych dochodów w tym zwrot dotacji z MGDK	95 570,00
	- pozostałe wpływy w tym odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 154 437,89
	- wpłaty rodziców za wyżywienie i z tytułu opłaty stałej w placówkach przedszkolnych	369 000,00
	- pozostałe odsetki	1 000,00
	- środki na dofinansowanie termomodernizacji Publicznego Przedszkola Nr 2 w Otmuchowie	552 500,00
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	231 937,89
851	Ochrona zdrowia	500,00
	- dotacja celowa na koszty wydawanych decyzji	500,00
852	Pomoc społeczna	5 065 500,00
	- dotacja na wypłatę zasiłków (zadania zlecone) w tym :	
	- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	4 073 000,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00
	- dotacja do zadań własnych w tym :	
	- zasiłki stałe	242 000,00
	- dotacja na utrzymanie OPS	153 000,00
	- zasiłki okresowe	491 000,00
	wpływy za usługi opiekuńcze	40 000,00
	- wpływy z opłat za pobyt w DPS	15 000,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00
	- dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00
	- odsetki	2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 464,00
	- wpłaty z zysku spółki Wodociągi i Kanalizacja	250 000,00
	dofinansowanie do rewitalizacji terenu rekreacyjno-wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze" w Otmuchowie	675 000,00
	dofinansowanie programu Współpracy Transgranicznej Czech-Polska - Festyn Sportowa rekreacyjny "Zielone Pogranicze" II etap	116 464,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 786,00
	dofinansowanie programu Współpracy Transgranicznej Czech-Polska - Festiwal Partnerstwa w Jarołtowie	64 286,00
	-dofinansowanie programu- remont świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem kuchennym i węzłem sanitarnym w miejscowości Jarołtów oraz remont kompleksu sportowego w m. Maciejowice	464 500,00
		33 228 447,89

600	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 150 920,00	30 000,00	920 920,00	200 000,00	-	-	-	749 000,00	-	1 899 920,00
60004	Lokality transport zbiorowy	80 000,00		80 000,00							80 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00			200 000,00						200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	752 211,00	30 000,00	722 211,00					734 000,00		1 486 211,00
60095	Pozostała działalność	118 709,00		118 709,00					15 000,00		133 709,00
700	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 000,00	-	258 000,00	-				80 000,00		338 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00		140 000,00							140 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00		116 000,00					80 000,00		196 000,00
710	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 000,00	-	89 000,00	-				-		89 000,00
71004	Plany zagospodarowania przeistżennego	89 000,00		89 000,00							89 000,00
750	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 059 820,00	2 183 220,00	753 700,00	-	113 000,00			-		3 059 820,00
75011	Urzędy wojewódzkie	104 220,00	104 220,00								104 220,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00		32 000,00		98 000,00					130 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 700,00	2 089 000,00	481 700,00		15 000,00					2 585 700,00
75095	Pozostała działalność	240 000,00		240 000,00							240 000,00

900	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 011 266,00	270 000,00	1 501 266,00	240 000,00					1 559 220,00	846 220,00	3 567 485,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00		84 000,00						300 000,00		384 000,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	200 000,00	300 000,00						220 000,00		720 000,00
	90004 Urzysmanie zieleni w miastach i gminach	179 086,00	10 000,00	169 086,00						10 000,00		189 086,00
	90016 Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 780,00		742 780,00						150 000,00		892 780,00
	90086 Pozostała działalność	505 399,00	60 000,00	205 399,00	240 000,00					876 220,00	846 220,00	1 381 619,00
921	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 139 287,00	20 000,00	722 287,00	397 000,00					745 000,00	745 000,00	1 884 287,00
	92105 Pozostałe zadanie w zakresie kultury	63 201,00		63 201,00								63 201,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	693 066,00		296 066,00	397 000,00					745 000,00	745 000,00	1 438 066,00
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	133 000,00		133 000,00								133 000,00
	92195 Pozostała działalność	260 000,00	20 000,00	230 000,00								250 000,00
926	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92 110,00		92 110,00								92 110,00
	92601 Obiekty sportowe	92 110,00		92 110,00								92 110,00
	RAZEM	30 242 155,89	14 055 950,00	13 563 762,00	1 677 000,00					156 000,00	2 091 220,00	34 019 875,89

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	239 000,00
	wydatki bieżące:	139 000,00
	odpis 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	26 000,00
	konserwacja rowów	40 000,00
	zakup kregów i ochrona przeciwpowodziowa	30 000,00
	upowszechnianie doradztwa rolniczego	6 000,00
	opłaty za urządzenia w drogach	5 000,00
	organizacja dożynek wiejskich	26 000,00
	dofinansowanie do działalności Kół Łowieckich działających na ter. Gminy	6 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00
	-budowa kanalizacji we wsi Kalków - opracowanie dokumentacji	50 000,00
	-budowa kanalizacji we wsi Wójcice - opracowanie dokumentacji	50 000,00
020	LEŚNICTWO	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00
	pielęgnacja lasu komunalnego, wykonanie trzebieży późnej i sanitarnej	40 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 899 920,00
	wydatki bieżące:	1 150 920,00
	remont cząstkowy nawierzchni dróg i chodników w mieście i na terenie gminy, zakup materiałów do remontu dróg i chodników	697 211,00
	równanie dróg transportu rolnego	10 000,00
	oczyszczanie poboczy dróg gminnych	5 000,00
	utwardzenie dróg gruntowych /zakup kamienia/	40 000,00
	odszkodowania za uszkodzenia pojazdów i inne	10 000,00
	oznakowanie pionowe i poziome dróg,	5 000,00
	akcja zimowa na drogach i chodnikach	30 000,00
	dopłata do komunikacji autobusowej: Goswinowice - Suszkowice, Koperniki-Nadziejów, Kwiatków-Sietrzechowice, Kwiatków-Kijów	80 000,00
	czyszczenie i udrażnianie kanalizacji burzowej, zakup kregów	60 000,00
	partycypacja w remontach chodników (drogi powiatowe)	200 000,00
	fundusz sołecki - załącznik nr 13	8 709,00
	dzierżawa przystanków autobusowych	5 000,00
	wydatki majątkowe:	749 000,00
	1. zakup wiat na przystanki autobusowe	15 000,00
	2.budowa drogi wewnętrznej transportu rolnego Jasienica - Ratnowice	734 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	336 000,00
	wydatki bieżące:	256 000,00
	remont budynków mieszkalnych w tym elewacji	140 000,00
	wycena nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych i użytkowych) przeznaczonych do sprzedaży mienia komunalnego, koszty ogłoszeń nieruchomości do sprzedaży dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste	35 000,00
	podziały działek i wznowienie granic	45 000,00
	wycena działek do opłat adiacenckich i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5 000,00
	opłata za dzierżawę gruntów	16 000,00
	zakładanie ksiąg wieczystych	10 000,00
	inwentaryzacja budynków	5 000,00
	wydatki majątkowe:	80 000,00
	wykup działek	80 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 000,00
	wydatki bieżące:	89 000,00
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	48 000,00
	koszt Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	10 000,00
	zakup podkładów geodezyjnych do sporządzania planu przestrzennego zagospodarowania	5 000,00
	projekty zagospodarowania terenów na place zabaw	
	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	ocena aktualności studium i planów miejscowych (analiza zmian)	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 059 920,00
	wydatki bieżące:	3 059 920,00
	wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej	130 000,00
	zadania zlecone	104 220,00
	wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym m.in.	2 585 700,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 081 000,00
	ekwiwalentna materiały biurowe i odzież ochronną	15 000,00
	ogrzewanie bud. Urzędu i Ratusza /opał/	25 000,00
	środki czystości	3 000,00
	materiały biurowe, druki	20 000,00
	drobne remonty i naprawy /materiały/	20 000,00
	paliwo i inne koszty utrzymania samochodów	30 000,00
	internet, LEX, licencje i oprogramowania	50 000,00
	prasa, biuletyny, dzienniki	8 000,00
	energia, woda	30 000,00
	opłaty pocztowe	40 000,00
	rozmowy telefoniczne	30 000,00
	obsługa bankowa	4 000,00

	szkolenia pracowników	15 000,00
	badania lekarskie pracowników	3 000,00
	obsługa prawna	28 000,00
	podróże służbowe krajowe	15 000,00
	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	ubezpieczenia	15 000,00
	uzupełnienie-wymiana sprzętu w Urzędzie	10 000,00
	zakładowy fundusz św.socj.	68 000,00
	składka PFRON	13 000,00
	zakup sprzętu komputerowego	7 700,00
	inne (w tym m.in.:monitoring Urzędu, naprawa kserokopiarek, komputerów, ...)	10 000,00
	usługi kominiarskie, opłaty sądowe i inne, tłumaczenia	15 000,00
	zakup dekoracji świątecznych	20 000,00
	pozostałe wydatki w tym :	240 000,00
	koszty partnerstwa	100 000,00
	składka członkowskie /EUROREGION PRADZIAD, LIDER/	20 000,00
	organizacja świąt państwowych	20 000,00
	promocja gminy (w tym: wydanie albumu i foldera promocyjnego)	50 000,00
	dotatkowe patrole Policji	10 000,00
	wydatki okolicznościowe, dyplomy, nagrody Burmistrza	40 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	2 436,00
	wydatki bieżące:	2 436,00
	prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/	2 436,00
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00
	zadania zlecone	2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	301 000,00
	wydatki bieżące:	301 000,00
	dotacja na utrzymanie OSP	300 000,00
	obrona cywilna /zadanie zlecone/	1 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00
	Wydatki związane z poborem podatków	60 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	156 000,00
	wydatki bieżące:	156 000,00
	wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów	156 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	278 000,00

	wydatki bieżące:	278 000,00
	partycypacja w kosztach utrzymania schroniska	18 000,00
	dofinansowanie remontu schroniska dla zwierząt	10 000,00
	rezerwa ogólna	200 000,00
	rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 941 237,89
	wydatki bieżące:	14 394 737,89
	utrzymanie placówek oświatowych w tym:	
	szkoły podstawowe: w tym	
	dotacja dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi - Szkoła Podst. w Ligocie Wlk - 270 000,00	7 214 000,00
	przedszkola /w tym remont przedszkoli/	2 300 000,00
	gimnazja	3 400 000,00
	dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
	zespół ekonomiczno-adm. szkół	310 000,00
	dokształcanie i dosk. naucz.	78 300,00
	pozostała działalność (fundusz świadc. socj. emerytów i działalność sportowa)	160 500,00
	Program operacyjny Kapitał ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	231 937,89
	wydatki majątkowe:	546 500,00
	1.zakup wyparzacza - Przedszkole Nr 2 w Otmuchowie	6 500,00
	2.budowa zajezdni autobusowej Otmuchowie	40 000,00
	3.termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 2 z oddziałem żłobkowym w Otmuchowie	500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	285 500,00
	wydatki bieżące:	285 500,00
	wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w:	250 000,00
	tym m.in. dotacje:	230 000,00
	- sport na terenie miasta	55 000,00
	-sport szkolny w dyscyplinie piłka ręczna	8 800,00
	-organizowanie szkolnych imprez i zawodów sportowych na terenie gminy	4 400,00
	-Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie	30 000,00
	sport na terenie wiejskim	110 000,00
	-sport szkolny w dyscyplinie piłka koszykowa	5 000,00
	sporty wodne	3 500,00
	-pomoc społeczna na terenie gminy	10 000,00
	-krajoznawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży	3 300,00
	i inne, m.in.: utrzymanie klubu AA, wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej	20 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	5 000,00
	promocja zdrowia	30 000,00
	koszt wydania decyzji w sprawie zasiłku na świadczenie zdrowotne	500,00

852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 275 000,00
	wydatki bieżące:	
	zadania własne w tym:	2 192 000,00
	bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	510 000,00
	usługi opiekuńcze	190 000,00
	dodatki mieszkaniowe	180 000,00
	zasiłki okresowe	491 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki jednorazowe	210 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/	242 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	240 000,00
	pozostałe świadczenia /dożywianie uczniów i inne/	65 000,00
	dotacja na opiekę zdrowotną i pomoc społeczną na terenie gminy	40 000,00
	zadania zlecone w tym:	4 083 000,00
	świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	510 000,00
	wydatki bieżące:	510 000,00
	utrzymanie świetlic szkolnych	420 000,00
	pomoc materialna dla uczniów	90 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 567 485,00
	wydatki bieżące:	2 011 265,00
	oczyszczanie miasta i wsi w tym zakup koszy na ulicznych	500 000,00
	usuwanie dzikich wysypisk	40 000,00
	zarząd kolektorem	80 000,00
	utrzymanie zieleni w mieście i gminie, rewitalizacja zieleni miejskiej w Otmuchowie	140 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	utrzymanie i remont szaleńców miejskich	60 000,00
	utrzymanie fontann miejskich	5 000,00
	oświetlenie uliczne /energia konserwacja /	742 780,00
	dopłata do ceny wody i ceny ścieków	240 000,00
	monitoring zrekultywowanego wysypiska	4 000,00
	zagospodarowanie placów zabaw	70 000,00
	fundusz sołecki - załącznik nr 13	113 485,00
	deratyzacja i dezynsekcja	5 000,00
	odnowa wsi - kontynuacja zagospodarowania małego zbiornika retencyjnego w Wójcicach	7 000,00
	wydatki majątkowe	1 556 220,00
	1. zakup sprzętu do Gospodarstwa komunalnego	30 000,00
	2. budowa kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie : ul. Grunwaldzka, Grodkowska , Klonowa	300 000,00

	3.budowa nowych linii oświetlenia ulicznego - ul.Mieszka, Krokusowa, Wrocławska; w Lubiawie i w Jasienicy Gm oraz nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Otmuchów	150 000,00
	4.rewitalizacja terenu rekreacyjnego - wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze" w Otmuchowie	846 220,00
	5.fundusz sołecki - zakup kosiarek - załącznik nr 13	10 000,00
	6.wkład pieniężny do spółki EKOM w Nysie	220 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 884 267,00
	wydatki bieżące:	1 139 267,00
	dotacja dla MGOK	397 100,00
	utrzymanie świetlic wiejskich	50 000,00
	remonty i doposażenie świetlic wiejskich	100 000,00
	renowacja i ewidencja zabytków w gminie i renowacja zabytków	133 000,00
	organizacja imprezy "Lato Kwiatów"	250 000,00
	wnioski: Odnowa wsi	50 000,00
	fundusz sołecki - załącznik nr 13	159 167,00
	wydatki majątkowe:	745 000,00
	1.remont świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem kuchennym i węzłem sanitarnym w m. Jamoltów oraz remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Maciejowice	745 000,00
926	KLTURA FIZYCZNA I SPORT	92 110,00
	wydatki bieżące:	92 110,00
	fundusz sołecki - załącznik nr 13	22 110,00
	utrzymanie i remont boisk sportowych w gminie (w tym ORLIK)	70 000,00
	WYDATKI - RAZEM	34 018 875,89

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXV / 265 /2009
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2009r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2010 ROK.**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zł
750			Administracja publiczna	104 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	104 220,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 436,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 000,00
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	4 083 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 073 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10 000,00
RAZEM				4 193 156,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	104 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	4 083 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	15 300,00
		4350	Zakup usług internetowych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
			RAZEM	4 193 156,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV / 265 /2009
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 R.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody w zł	Rozchody w zł
1.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 297 428,00	
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - Skarb Państwa		507 000,00
RAZEM			1 297 428,00	507 000,00

Przychody – wolne środki z 2009 r.

Rozchody – spłata pożyczki otrzymanej z budżetu państwa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV / 265 /2009
Rady miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN DOTACJI NA 2010 ROK

Lp	Dział	Rozdział	paragraf	Razem	w tym:				
					Dotacja podmiotowa /kwota w zł/	Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/	Dotacja celowa /kwota w zł/	Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych
1	600	60014	2320	200 000,00			200 000,00	Powiat Nyski	
2	754	75412	2820	300 000,00			300 000,00		Ochotnicza Straże Pożarne
3	801	80101	2590	270 000,00	270 000,00				Szkoła Ligola Wielka
4	851	85154	2480	30 000,00	30 000,00				Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie
5	851	85154	2820	55 000,00			55 000,00		Sport na terenie miasta
6	851	85154	2820	8 800,00			8 800,00		Sport szkolny w dyscyplinie piłka ręczna
7	851	85154	2820	4 400,00			4 400,00		Organizowanie szkolnych imprez i zawodów sportowych na terenie gminy
8	851	85154	2820	110 000,00			110 000,00		Sport na terenie wiejskim
9	851	85154	2820	5 000,00			5 000,00		Sport szkolny w dyscyplinie piłka koszykowa
10	851	85154	2820	3 500,00			3 500,00		Sporty wodne

11	851	85154	2820	10 000,00			10 000,00		Pomoc społeczna na terenie gminy
12	851	85154	2820	3 300,00			3 300,00		Krajoznawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży
13	852	85295	2830	40 000,00			40 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy
14	900	90095	2630	240 000,00		240 000,00			Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Otmuchowie
15	921	92109	2480	397 000,00	397 000,00				Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie
RAZEM				1 677 000,00	697 000,00	240 000,00	740 000,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota zł	Pozycja w planie wydatków
1	-budowa kanalizacji we wsi Kalków - opracowanie dokumentacji	50 000,00	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
2	-budowa kanalizacji we wsi Wójcice - opracowanie dokumentacji	50 000,00	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
3	Budowa dróg transportu rolnego relacji Jasienica Góma-Ratnowice	734 000,00	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
4	Zakup wiat na przystanki autobusowe	15 000,00	Dz. 600 rozdz. 60095 § 6060
5	Wykup działek	80 000,00	Dz.700 rozdz.70005§ 6060
6	Zakup wyparacza dla Przedszkola Nr 2 w Otmuchowie	6 500,00	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6060
7	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 2 w Otmuchowie	500 000,00	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050
8	Budowa zajezdni autobusowej w Otmuchowie	40 000,00	Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050
9	Budowa kanalizacji w Otmuchowie ul.Grodkowska, Klonowa, Grunwaldzka	300 000,00	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050
10	Zakup kosiarzek samojezdnych dla Solectw	10 000,00	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6060

11	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	150 000,00	Dz. 801 rozdz. 90015 § 6050
12	Zakup sprzętu dla Gospodarstwa Komunalnego	30 000,00	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060
13	Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze" w Otmuchowie	846 220,00	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
14	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem kuchennym i węzłem sanitarnym w miejscowości Jamoltów oraz remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Maciejowice	745 000,00	Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050
15	wkład pieniężny do spółki EKOM w Nysie	220 000,00	Dz.900 rozdz. 90003 § 6010
	RAZEM	3 776 720,00	

Zadania inwestycyjne 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe**	Planowane wydatki					Jednostka organizująca realizującą program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kałków - opracowanie dokumentacji	550 000,00	50 000,00	50 000,00	X	A B C	X	Urząd Miejski
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wójcice - opracowanie dokumentacji	550 000,00	50 000,00	50 000,00	X	A B C	X	Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolnego relacji Jasienica Góra - Ratnowice	766 000,00	734 000,00	313 000,00	X	A B 421 000,00 C	X	Urząd Miejski
4	600	60095	6060	Zakup wiat na przystanki autobusowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X	A B C	X	Urząd Miejski
5	700	70005	6060	Wykup działek	80 000,00	80 000,00	80 000,00	X	A B C	X	Urząd Miejski
6	801	80104	6060	Zakup wyparcza dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Otmuchowie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	X	ABC	X	Urząd Miejski
7	801	80104	6050	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałem Żłobkowym w Otmuchowie	650 000,00	500 000,00	-52 500,00	X	ABC	552 500,00	Urząd Miejski
8	801	80110	6050	Budowa zajezdni autobusowej w Otmuchowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X	ABC	X	Urząd Miejski
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Otmuchowie przy ul. Grodkowska, Klonowa, Grunwaldzka - dokumentacja	670 000,00	300 000,00	300 000,00	X	ABC	X	Urząd Miejski
10	900	90004	6060	Zakup kosiarzek samojezdnych dla sołectw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	ABC	X	Urząd Miejski
11	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	175 000,00	150 000,00	150 000,00	X	ABC	X	Urząd Miejski
12	900	90095	6060	Zakup sprzętu dla Gospodarstwa Komunalnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X	ABC	X	Urząd Miejski
13	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze"	2 455 579,72	846 220,00	171 220,00	X	ABC	675 000,00	Urząd Miejski
14	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem kuchennym i węzłem sanitarnym w miejscowości Jamoltów oraz remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Maciejowice	755 500,00	745 000,00	280 500,00	X	ABC	464 500,00	Urząd Miejski
15	900	90003	6010	wkład pieniężny do spółki EKOM w Nysie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x	ABC	x	Urząd Miejski
OGÓLEM					6 973 579,72	3 776 720,00	1 663 720,00		421 000,00	1 692 000,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Wyjaśnienie:	koszty poniesione w 2009 roku	koszty do poniesienia po roku 2010
------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Zadanie nr 1		500 000,00
Zadanie nr 2		500 000,00
zadanie nr 3	32 000,00	
zadanie nr 7	150 000,00	
zadanie nr 9	70 000,00	300 000
zadanie nr 11	25 000,00	
zadanie nr 13	88 000,00	1 521 359,72
zadanie nr 14	10 500,00	
	375 500,00	2 821 359,72

Różnica 52 500,00 dotyczy środków za rok 2009

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXV / 265 / 2009
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2009 r

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2010 R

Rozdział	Wyszczególnienie - Dochody własne jednostek budżetowych	Stan środków obrotowych/ pieniężnych na początek roku	Przychody	Dotacje z budżetu	Wydatki	Stan środków obrotowych /pieniężnych/ na koniec roku
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE :	20 000,0	298 000,00		318 000,00	0,00
	Otmuchów	17 000,00	86 000,00		103 000,00	0,00
	Maciejowice	-	36 000,00		36 000,00	0,00
	Grądy	-	53 000,00		53 000,00	0,00
	Wójcice	-	23 000,00		23 000,00	0,00
	Kalków	1 000,00	33 000,00		34 000,00	0,00
	Meszno	1 000,00	28 000,00		29 000,00	0,00
	Jamoltów	1 000,00	39 000,00		40 000,00	0,00
80110	GIMNAZJA :	17 000,00	99 000,00		116 000,00	0,00
	Otmuchów	17 000,00	91 000,00		108 000,00	0,00
	Jamoltów	-	8 000,00		8 000,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA :	1 200,00	52 000,00		52 300,00	900,00
	NR 1 Otmuchów (Łokietka)	1 000,00	21 000,00		22 000,00	-
	Nr 2 Otmuchów (Jagielły)	200,00	10 000,00		9 300,00	900,00
	Kalków	-	16 000,00		16 000,00	-
	Jasienica	-	5 000,00		5 000,00	-
	RAZEM	38 200,00	449 000,00		486 300,00	900,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXV / 265 /2009
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2010 ROK.**

Gospodarstwo Komunalne

l.p.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na pocz. roku	PRZYCHODY				WYDATKI		Stan środków obrot. na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					§ 2650	na incest..			
1.		1 500,00							1 700,00
2.	wpływy z usług		788 000,00	0	0	0			
3.	dochody z najmu i dzierżawy		270 000,00	0	0	0			
4.	wydatki bieżące						1 057 800,00	0	
	Razem	1 500,00	1 058 000,00	0	0	0	1 057 800,00	0	1 700,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXV / 265 /2009r.,
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
II.	Przychody	70 000,00
1.	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	70 000,00
III.	Wydatki	79 000,00
1.	bieżące	79 000,00
	w tym:	
	dofinansowanie do wykonania przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków	27 000,00
	dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000,00
	dofinansowanie do wymiany kotłowni w budynkach mieszkalnych na kotłownię ekologiczną	5 000,00
	zakup pojemników do segregacji odpadów i wykonanie koszy na PET	33 000,00
	akcja sprzątania świata, zakup worków, rękawic i tp.	5 000,00
	pozostałe zadania /m.in., roczny abonament SIOS (800,00zł), gazowe i inne zadania zgodnie z art.406 POŚ./	42 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalków - opracowanie dokumentacji (2010-2012) ¹	550 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wójcice - opracowanie dokumentacji (2010-2012) ¹	550 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00
3	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego relacji Jasienica Górna-Ratnowice (2009-2010) ¹	766 000,00	734 000,00	x	x
4	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego relacji Jodłów - Nadziejów (2009-2012) ¹	750 000,00	x	x	701 700,00
5	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego relacji Maliszowice - Bechnary (2009-2011) ¹	995 500,00	x	960 500,00	x
6	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej Maciejowice (2009-2011)	450 000,00	x	x	450 000,00
7	600	60016	Remont drogi gminnej nr 1069560 (ul. T. Kościuszki) w Otmuchowie wraz z parkingiem i przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Nyskiej na mini rondo. (2009-2011) ¹	1 082 000,00	x	1 068 580,00	x

8	700	70004	Budowa mieszkań komunalnych (2010-2012)	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
9	801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałem Żłobkowym w Otmuchowie (2009-2010) ¹	650 000,00	500 000,00	x	x
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Otmuchów. (2008-2013) ¹	28 838 000,00	x	1 000 000,00	3 230 000,00
11	900	90001	Budowa kanalizacji w Otmuchowie ul. Grodkowska, Klonowa, Grunwaldzka (2009-2012) ¹	670 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
12	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy (2009-2010) ¹	175 000,00	150 000,00	x	x
13	900	90095	Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze" (2009-2013) ¹	2 455 579,72	846 220,00	415 297,95	605 826,98
14	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem kuchennym i węzłem sanitarnym w miejscowości Jaroktów oraz remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Maciejowice (2009-2010) ¹	755 500,00	745 000,00	x	x
Razem				41 187 579,72	3 375 220,00	5 094 377,95	7 137 526,98

zadanie nr 3	koszty poniesione w 2009r.	32 000,00
zadanie nr 4	koszty poniesione w 2009r.	48 300,00
zadanie nr 5	koszty poniesione w 2009r.	35 000,00
zadanie nr 7	koszty poniesione w 2009r.	13 420,00
zadanie nr 9	koszty poniesione w 2009r.	150 000,00
zadanie nr 10	koszty poniesione w 2009r.	70 000,00
zadanie nr 10	wykonanie zadania po 2012 r.	24 538 000,00
zadanie nr 11	koszty poniesione w 2009r.	70 000,00

zadanie nr 12	koszty poniesione w 2009r.	25 000,00
zadanie nr 13	koszty poniesione w 2009r.	88 000,00
zadanie nr 13	wykonanie zadania po 2013 r.	500 234,79
zadanie nr 14	koszty poniesione w 2009r.	10 500,00
		25 580 454,79

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe**	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizująca realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kaków - opracowanie dokumentacji	550 000,00	50 000,00	50 000,00	X	A x B x C x	x	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wójcice - opracowanie dokumentacji	550 000,00	50 000,00	50 000,00	X	A x B x C x	x	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolnego relacji Jasienica Górna - Ratnowice	766 000,00	734 000,00	313 000,00	X	A x B 421 000,00 C x	X	x	x	Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolnego relacji Jodłów - Nadziejów	750 000,00	0,00	0,00	X	A x B x C x	X	x	701 700,00	Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego relacji Małarzewice - Bedhary	995 500,00	0,00	0,00	X	A x B x C x	X	960 500,00	x	Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej Maciejowice	450 000,00	0,00	0,00	X	A x B x C x	X	x	450 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 1069560 (ul. T. Kościuszki) w Otmuchowie wraz z parkingiem i przebudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Nyskiej na mini rondo	1 082 000,00	0,00	0,00	X	A x B x C x	X	1 068 580,00	x	Urząd Miejski
8	700	70004	6050	Budowa mieszkań komunalnych	2 500 000,00	0,00	0,00	X	A x B x C x	X	1 000 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
9	801	80104	6050	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałem Żłobkowym w Otmuchowie	650 000,00	500 000,00	-52 500,00	X	A x B x C x	552 500,00	x	x	Urząd Miejski
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Otmuchów.	28 838 000,00	0,00	0,00	X	A x B x C x	X	1 000 000,00	3 230 000,00	Urząd Miejski
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Otmuchowie ul. Grodkowska, Klonowa, Grunwaldzka	670 000,00	300 000,00	300 000,00	X	A x B x C x	X	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
12	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	175 000,00	150 000,00	150 000,00	X	A x B x C x	X	x	x	Urząd Miejski
13	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze	2 455 579,72	846 220,00	171 220,00	X	A x B x C x	675 000,00	415 297,95	605 826,98	Urząd Miejski
14	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem kuchennym i węzłem sanitarnym w miejscowości Jamoltów	755 500,00	745 000,00	280 500,00	X	A x B x C x	464 500,00	x	x	Urząd Miejski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – I część

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydanki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																

1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x										383 505,19				
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:												383 505,19			
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.												151 567,30			
	2009 r.												231 937,89			
	2010 r.***															
2.2															
2	Ogółem (1+2)	x										383 505,19				

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - II część

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Pianowane wydatki												
			w tym:		z tego:										
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowegoII					Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałeI	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki majątkowe razem	3 861 079,72	1 135 639,72	2 725 440,00	3 861 079,72	1 135 639,72	0,00	0,00	1 135 639,72	2 725 440,00	0,00	0,00	0,00	2 725 440,00	
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze													
	Klasyfikacja		Dział: 900 Rozdział 90095 § 6059	Dział: 900 Rozdział 90095 § 6058											
	Razem wydatki:	2 455 579,72	613 639,72	1 746 170,00	2 319 809,72	573 639,72	0,00	0,00	573 639,72	1 746 170,00	0,00	0,00	0,00	1 746 170,00	
	z tego: 2009 r.	88 093,76	22 023,76	40 000,00	62 023,76	22 023,76	0,00	0,00	22 023,76	66 070,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXV / 265 / 2009
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2010 ROK – FUNDUSZ SOLECKI

SOLECTWO / Rozdział	Razem planowane wydatki w solectwie	w tym wydatki bieżące							wydatki majątkowe
		60095	90003	90004	90095	92105	92109	92601	90004
BRONISZOWICE	6 132,00			500,00			5 632,00		
BUKÓW	14 006,00					1 000,00	5 006,00	3 000,00	5 000,00
GRADY	11 566,00			2 000,00	3 566,00			6 000,00	
GORASZOWICE	5 660,00						5 660,00		
JANOWA	7 506,00	3 600,00			3 906,00				
JARNOLTÓW	13 493,00					3 000,00	10 493,00		
JASIENICA GÓRNA	11 730,00			300,00		1 700,00	9 730,00		
JODLÓW	8 490,00						8 490,00		
KALKÓW	17 452,00				17 452,00				
KIJÓW	9 249,00						9 249,00		
KWIATKÓW	5 865,00				2 865,00		3 000,00		
ŁASOWICE	7 280,00						7 280,00		
LIGOTA WIELKA	11 320,00			2 000,00	1 320,00		8 000,00		
LUBIATÓW	10 192,00				10 000,00	192,00			
ŁĄKA	12 386,00			386,00		1 000,00	6 000,00		5 000,00
MACIEJOWICE	17 020,00						16 000,00	1 020,00	
MALERZOWICE MAŁE	9 392,00				9 392,00				
MESZNO	11 340,00				11 340,00				
NADZIEJÓW	9 105,00				5 105,00		4 000,00		
NIERADOWICE	9 782,00			1 900,00	7 882,00				
PIOTROWICE NYSKIE	10 130,00					1 500,00	6 630,00	2 000,00	
RATNOWICE	7 670,00						7 670,00		
SARNOWICE	9 660,00			500,00			9 160,00		
SIEDLEC	5 516,00						5 516,00		
STAROWICE	7 690,00							7 690,00	
SUSZKOWICE	7 752,00					1 002,00	6 750,00		
ŚLIWICE	10 971,00				8 571,00			2 400,00	
WIERZBNO	11 422,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	1 500,00	922,00		
WÓJCICE	21 307,00			18 500,00		2 307,00	500,00		
ULANOWICE	6 009,00	2 109,00					3 900,00		
ZWANOWICE	6 378,00						6 378,00		
	313 471,00	8 709,00	-	29 086,00	84 399,00	13 201,00	145 966,00	22 110,00	10 000,00