

Uchwała Nr XLV/239/09
Rady Gminy Branice
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu gminy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

§ 1

Uchwała się budżet Gminy na 2010 r.

§ 2

Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie **22 455 309 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące 14 581 633 zł
 - 2) dochody majątkowe 7 873 676 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 25 241 007 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące 14 723 959 zł
 - 2) wydatki majątkowe 10 517 048 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie **2 785 698 zł**
zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Plan przychodów w kwocie **8 522 926 zł**
i rozchodów w kwocie **5 737 228 zł**

stanowi załącznik Nr 3

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 9 000 000 zł

§ 6

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70 000zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70 000

§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 33 400 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 125 900 zł
z czego:

a) na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 91 500zł

b) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 34 400 zł

§ 8

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 na zadania bieżące w kwocie 659 642 zł , oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 3 864 620 zł jak załączniku Nr 5

§ 9

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 6.

§ 10

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 7.

§ 11

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 8.

§ 12

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jak załącznik Nr 9

§ 13

Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych stanowi załącznik Nr 10

§ 14

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania sołectw w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 220 863 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączna kwotę 80 000 zł
2. lokować w trakcie realizacji budżetu wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 16

Wójt Gminy przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze w terminie ustalonym ustawą.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.

DOCHODY w zł

A Dochody bieżące

Dz.	§	T r e ś ć	Kwota
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 000
	0750	Dochody z czynszu i dzierżawy składników majątkowych	310 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
750		Administracja publiczna	190 974
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	105 944
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	85 030
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 225
752		Obrona narodowa	500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 511 605
	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 999 101

	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	1 504
	0310	podatek od nieruchomości	750 000
	0320	podatek rolny	1 600 000
	0340	podatek od środków transportowych	32 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	68 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000
758		Różne rozliczenia	6 878 609
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 878 609
		w tym:	4 460 191
		- oświatowa 75801	2 418 418
		- wyrównawcza 75807	
801		Oświata i wychowanie	37 600
	0830	wpływy z usług	37 600
851		Ochrona zdrowia	70 200
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	200
852		Opieka społeczna	2 363 420
	0830	wpływy z usług	1 620
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	95 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 415 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin	835 000

	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	210 000
	0830	Wpływy z usług	75 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500
	0830	wpływy z usług	5 500
		RAZEM	14 581 633

B Dochody majątkowe

Dz.	§	T r e ś ć	Kwota
1	2	3	4
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	103 500
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	103 500
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 742 300
	6208	Dotacje rozwojowe	1 742 300
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 635 000
	6208	Dotacje rozwojowe	1 635 000
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 953 848
	6208	Dotacje rozwojowe	2 953 848
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 028
	6208	Dotacje rozwojowe	1 439 028
		RAZEM	7 873 676

Ogółem A +B(dochody bieżące + dochody majątkowe)	22 455 309
---	-------------------

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLV/239/09
Rady Gminy Branice
z dnia 22 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW w zł.

A Wydatki bieżące

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 400
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 400
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-2 400 	2 400
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-3 000 	3 000
	01030	Izby Rolnicze	32 000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-32 000 	32 000
600		Transport i łączność	70 000
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-70 000 	70 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	337 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	267 000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-267 000 	267 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-70 000 	70 000
710		Działalność usługowa	15 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-15 000 	15 000
750		Administracja publiczna	1 922 150
	75011	Urzędy Wojewódzkie	85 030
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-81 600 b) związane z realizacją zadań statutowych-3 430 	85 030
	75022	Rady Gmin	116 400
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-8 400 	8 400
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000
	75023	Urzędy Gmin	1 600 000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-1 206 400 b) związane z realizacją zadań statutowych-380 400 	1 586 800
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 520
		▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	111 520
	75095	Pozostała działalność	9 200
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-9 200 	9 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 225
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-1 225 b) związane z realizacją zadań statutowych 	1 225
752		Obrona narodowa	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-500 	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	105 000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: 	95 000

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-35 600 b) związane z realizacją zadań statutowych-59 400	
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	75414	Obrona cywilna	2 000
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-350 b) związane z realizacją zadań statutowych-1 650	2 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	8 000
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-8 000	8 000
757		Obsługa długu publicznego	201 000
	75705	Obsługa krajowych kredytów i pożyczek	201 000
		▪ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	201 000
758		Różne rozliczenia	159 300
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	159 300
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-91 500 b) związane z realizacją zadań statutowych-67 800	159 300
801		Oświata i wychowanie	7 360 206
	80101	Szkoły Podstawowe	3 210 400
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-2 539 848 b) związane z realizacją zadań statutowych-499 400	3 039 248
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 152
	80104	Przedszkola	1 477 642
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-841 175 b) związane z realizacją zadań statutowych-169 500	1 010 675
		▪ dotacje na zadania bieżące	404 042
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 925
	80110	Gimnazja	1 773 400
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-1 474 263 b) związane z realizacją zadań statutowych-204 837	1 679 100
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 300
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 000
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-332 000	332 000

80114	Zespoły ekonomiczne – administracyjne szkół	301 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-257 913 b) związane z realizacją zadań statutowych-40 087 	298 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych 	3 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	31 405
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-31 405 	31 405
80148	Stołówki szkolne	234 359
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-186 760 b) związane z realizacją zadań statutowych-44 599 	231 359
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych 	3 000
851	Ochrona zdrowia	70 200
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-12 000 b) związane z realizacją zadań statutowych-53 000 	65 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje na zadania bieżące 	5 000
85195	Pozostała działalność	200
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-152 b) związane z realizacją zadań statutowych-48 	200
852	Opieka społeczna	2 950 700
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-53 208 b) związane z realizacją zadań statutowych-8 202 	61 410
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych 	1 346 590
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych 	41 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	496 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-130 000 	130 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych 	366 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych 	55 000

85216	Zasiłki stałe	421 000
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 000
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	391 700
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-343 560 b) związane z realizacją zadań statutowych-42 600	386 160
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 540
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-38 100 b) związane z realizacją zadań statutowych-1 900	40 000
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
85295	Pozostała działalność	96 000
	▪ dotacje na zadania bieżące	1 000
	▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	95 000
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	50 600
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	50 600
	▪ dotacje na zadania bieżące	50 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 315
85401	Świetlice szkolne	164 315
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-121 853 b) związane z realizacją zadań statutowych-27 211	149 064
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 251
900	Gospodarka komunalna	579 363
90002	Gospodarka odpadami	38 000
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-38 000	38 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 000
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-59 000 b) związane z realizacją zadań statutowych-87 500	146 500
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	172 500
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-172 500	172 500

	90095	Pozostała działalność	220 863
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-220 863 	220 863
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-106 425 b) związane z realizacją zadań statutowych-196 875 	303 300
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych 	1 700
	92116	Biblioteki	115 000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje na zadania bieżące 	115 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje na zadania bieżące 	10 000
	92195	Pozostała działalność	65 000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-65 000 	65 000
926		Kultura fizyczna i sport	195 000
	92601	Obiekty sportowe	105 000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-22 800 b) związane z realizacją zadań statutowych-82 200 	105 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-13 000 b) związane z realizacją zadań statutowych-3 000 	16 000
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje na zadania bieżące 	74 000
		R A Z E M	14 723 959
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-7 395 232 b) związane z realizacją zadań statutowych-3 540 407 	10 935 639
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje na zadania bieżące 	659 642
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych 	2 721 158
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	206 520
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 	201 000

B Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	552 000
	60016	Drogi publiczne gminne	552 000
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 000
750		Administracja publiczna	191 000
	75023	Urzędy Gmin	191 000
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2 050 000
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000
801		Oświata i wychowanie	1 970 900
	80101	Szkoły podstawowe	1 970 900
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 900
900		Gospodarka komunalna	3 662 620
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	3 662 620
		▪ dotacje na zadania inwestycyjne	3 662 620
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 528
	92109	Świetlice i kluby	323 250
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 250
	92116	Biblioteki	202 000
		▪ dotacje na zadania inwestycyjne	202 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 300
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 300
	92195	Pozostała działalność	467 978
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 978
926		Kultura fizyczna i sport	50 000
	92601	Obiekty sportowe	50 000
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
		R A Z E M	10 517 048
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 652 428
		▪ dotacje na zadania inwestycyjne	3 864 620

OGÓŁEM A + B(wydatki bieżące + wydatki majątkowe)	25 241 007
--	-------------------

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/239/09
Rady Gminy Branice
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i rozchodów

I. PRZYCHODY w zł

§	Treść			Kwota ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			7858428
W tym:				
	Nazwa zadania	na wkład własny	na finansowanie części środków UE	razem
	Droga do m. Jabłonka	330 000	x	330 000
	Kanalizacja Lewice- Michałkowice	562 000	x	562 000
	Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000	300 000	450 000
	Parkowe miejsca spotkań Bliszczyce Gródczany	177 000	290 978	467 978
	parkowe miejsca spotkań(Branice, Włodzienin	202 000	x	202 000
	park historyczny we Włodzieninie	98 000	949 300	1 047 300
	zakup wyposażenia OSP	307 500	1 742 500	2 050 000
	remont świetlic Branice, Uciechowice, Gródczany, Włodzienin	124 500	198 750	323 250
	opolska E- szkoła	37 500	x	37 500
	zakup nowoczesnego sprzętu do szkół	52 400	240 300	292 700
	wykonanie termomodernizacji SP we Włodzieninie	246 000	1 394 700	1 640 700
	budowa drogi do oczyszczalni ścieków	200 000	x	200 000
	wykonanie dokumentacji na rewitalizację budynku po byłym żłobku	183 000	x	183 000
	wykonanie dokumentacji na modernizację drogi Wiechowice-Dzierżkowice	22 000	x	22 000
	wykonanie dokumentacji na remont basenu kąpielowego	50 000	x	50 000
	Razem kredyty i pożyczki	2 741 900	5 116 528	7 858 428
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych			664 498
	Ogółem przychody			8 522 926

II. ROZCHODY w zł

§	Treść	Kwota ogółem
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5737228
W tym:		
	W części finansowanej ze środków UE	5 116 528
	Ogółem rozchody	5737228

Ogółem I-II (deficyt budżetu)	2 785698
--------------------------------------	-----------------

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLV/239/09
Rady Gminy Branice
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych.

Dochody

Dz. Rozdz	§	Treść	Kwota w zł.
750		Administracja publiczna	85 030
75011		Urzędy Wojewódzkie	85 030
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	85 030
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 225
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 225
752		Obrona narodowa	500
75212		Pozostałe wydatki obronne	500
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
75414		Obrona cywilna	1 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 000
851		Ochrona zdrowia	200
85195		Pozostała działalność	200
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	200
852		Opieka społeczna	1 415 000
85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie	1 408 000

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 408 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	7 000
		RAZEM	1 502 955

Wydatki

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota w zł.
750	Administracja publiczna	85 030
75011	Urzędy Wojewódzkie	85 030
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 030 81 600 3 430
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 225
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 225 1 225
752	Obrona narodowa	500
75212	Pozostałe wydatki obronne	500
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym -wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
75414	Obrona cywilna	1 000
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 350 650
851	Ochrona zdrowia	200
85195	Pozostała działalność	200
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym:	200

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48
852	Opieka społeczna	1 415 000
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 000
	▪ wydatki jednostek budżetowych	61 410
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 208
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 202
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346 590
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
	RAZEM	1 502 955

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLV/239/09
Rady Gminy Branice
z dnia 22 grudnia 2009 r.

WYKAZ DOTACJI ujętych w projekcie uchwały budżetowej

1 Dotacje na zadania bieżące

Lp	Dział	Rozdział	Kwota	Charakter dotacji
1	801	80104	404 042	Dom Prowincjonalny Sióstr Maryi Niepokalanej (ustawa o systemie oświaty)
2	851	85154	5 000	Ustawa o pożytku publicznym - konkurs
3	852	85295	1 000	Ustawa o pożytku publicznym - konkurs
4	853	85329	50 600	Ustawa o pożytku publicznym - konkurs
5	921	92116	115 000	Instytucja Kultury
6	921	92120	10 000	Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
7	926	92605	74 000	Ustawa o pożytku publicznym - konkurs
Razem			659 642	

2 Dotacje na zadania inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	Kwota	Charakter dotacji
1	900	90001	3 662 620	Dotacja dla Zakładu budżetowego na inwestycje
2	921	92116	202 000	Instytucja Kultury
Razem			3 864 620	

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLV/239/09
Rady Gminy Branice
z dnia 22 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

N A Z W A	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I. Przychody	1 135 435
własne	1 135 435
dotacje	X

II. Wydatki w tym:	1 134 758
- wynagrodzenia	425 347
pochodne od wynagrodzeń	76 157
wydatki inwestycyjne	X

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLV/239/09
Rady Gminy Branice
z dnia 22 grudnia 2009 r.

1.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

Nazwa	Rozdz.	Przychody	Wydatki
Przedszkole Branice	80104	39 480	39 480
Szkoła Podstawowa Branice	80101	136 080	136 080
Szkoła Podstawowa Włodzienin	80101	49 860	49 860

Szkoła Podstawowa Uciechowice	80101	31 950	31 950
Gimnazjum	80110	6 000	6 000
Razem		263 370	263 370

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLV/239/09
Rady Gminy Branice
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Przychody	10.000
- kary i opłaty za ścięcie drzew	1.000
- pozostałe opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	9.000

Wydatki	10.000
- zakup drzew i krzewów	2.000
- badania na wysypisku śmieci	8.000

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XLV/239/09
Rady Gminy Branice
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjno-remontowych

Dział	Treść zadania	Kwota
600	Remont drogi do Jabłonki	330 000
600	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków	200 000
600	Dokumentacja remontu drogi Wiechowice- Dzierzkowice	22 000
750	Dokumentacja rewitalizacji budynku po byłym Żłobku	183 000
750	Zakupy inwestycyjne	8 000
754	Zakup wyposażenia OSP(program wzmocnienia działania OSP)	2 050 000
801	E- szkoła	37 500
801	Zakup nowoczesnego wyposażenia dla szkół	292 700
801	Wykonanie termomodernizacji w Szkole Podstawowej we Włodzieninie	1 640 700
900	Kanalizacja Lewice- Michałkowice	3 212 620
900	Modernizacja oczyszczalni ścieków Branice	450 000

921	Park historyczny we Włodzieninie	1 047 300
921	Parkowe miejsca spotkań Bliszczycze, Gródczany	467 978
921	Parkowe miejsca spotkań Branice, Włodzienin	202 000
921	Remonty świetlic Branice, Uciechowice ,Gródczany i Włodzienin	323 250
926	Dokumentacja modernizacji basenu kąpielowego	50 000
Razem		10 517 048

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XLV/239/09
Rady Gminy Branice
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Bliszczycze	17 044
2	Boboluszki	12 196
3	Branice	22 134
4	Dzbańce	5 645
5	Dzbańce-Osiedle	14 410
6	Dzierżkowice	7 902
7	Gródczany	7 991
8	Jabłonka	5 778
9	Jakubowice	7 305
10	Jędrychowice	7 548
11	Lewice	15 118
12	Michałkowice	8 588
13	Niekazanice	7 636
14	Posucice	9 297
15	Turków	6 442
16	Uciechowice	7 393
17	Wiechowice	8 389

18	Włodzienin	15 959
19	Włodzienin-Kolonia	9 430
20	Wódka	8 854
21	Wysoka	15 804
	Razem	220 863

Limity na wieloletni program inwestycyjny

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Rok rozp. Roz zakończ	Koszty i źródła finansowania		Nakłady do poniesienia		
					Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem	2010	2011
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej									
1	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości Ośr.=830 m ³ /d w Branicach	2008 2011	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet b/inne źródła	7 414 807	7 414 807	450.000	6 964 807
								150.000	3 264 807
								300.000	3.700.000
Urząd Gminy									
1	801	80101	Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości	2010-2011	Wartość inwestycji Źródła finansowania a/ budżet	75000	75 000	37 500	37 500
								37 500	37 500