Uchwała Nr III/12/11
Rady Gminy Branice
z dnia 24 stycznia 2011 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), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z póz. zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Branice
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy na 2011 r.

§ 2

Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **19 117 064 zł.**
w tym:
1) dochody bieżące 15 648 632 zł.
2) dochody majątkowe 3 468 432 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **20 524 455 zł.**
w tym:
1) wydatki bieżące 15 455 122 zł.
2) wydatki majątkowe 5 069 333 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie **1 407 391 zł.**
zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Plan przychodów w kwocie **5 901 960 zł.**
i rozchodów w kwocie **4 494 569 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 69 300 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 69 300 zł.

§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 81 260 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 134 937 zł.

z czego:
a) na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 96 937zł.
b) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 38 000 zł.

§ 8

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 r. dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 822 400 zł., oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 588 510 zł., załącznik 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

Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania sołectw w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 221 889 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
2. do zaciągania krótkoterminowych zobowiązań finansowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/12/11
Rady Gminy Branice
z dnia 24 stycznia 2011 r.

D O C H O D Y w zł.

A Dochody bieżące

Dz.	§	T r e ś ć	**Kwota**
1	**2**	***3***	**4**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000**
	0750	Dochody z czynszu i dzierżawy składników majątkowych	297 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 000
750		**Administracja publiczna**	**242 976**
	2007	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	105 944
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	70 732
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin(z funduszu sołeckiego	66 300
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 219**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 219
752		**Obrona narodowa**	**400**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	400
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**55 020**

	2007	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	55 020
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**4 795 936**
	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 273 536
	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 000
	0310	podatek od nieruchomości	820 000
	0320	podatek rolny	1 538 000
	0340	podatek od środków transportowych	30 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	14 300
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	19 000
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	75 500
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600
758		**Różne rozliczenia**	**6 925 858**
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 925 858
		w tym: - oświatowa 75801 - wyrównawcza 75807	4 429 112 2 496 746
801		**Oświata i wychowanie**	**471 634**
	0830	wpływy z usług	319 388
	2007	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	152 246

		budżetu środków europejskich	
851		**Ochrona zdrowia**	**69 660**
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	69 300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	360
852		**Opieka społeczna**	**2 719 129**
	0830	wpływy z usług	1 620
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000
	2007	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	123 109
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 418 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin	1 145 000
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 700**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 700
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 100**
	0830	wpływy z usług	7 000
	2007	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	23 100
926		**Kultura fizyczna**	**10 000**
	0830	wpływy z usług	10 000
		RAZEM	**15 648 632**

B Dochody majątkowe

Dz.	§	T r e ś ć	**Kwota**
1	**2**	***3***	**4**

700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**93 000**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 000
750		**Administracja publiczna**	**680 000**
	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	680 000
801		**Oświata i wychowanie**	**196 000**
	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	196 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000 000**
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**499 432**
	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	499 432
		RAZEM	**3 468 432**

Ogółem A +B (dochody bieżące + dochody majątkowe)	**19 117 064**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/12/11
Rady Gminy Branice
z dnia 24 stycznia 2011 r.

P L A N W Y D A T K Ó W w zł.

A Wydatki bieżące

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota
1	2	*3*	4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**33 760**
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**3 000**
		▪ 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**	**30 760**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-30 760	30 760
600		**Transport i łączność**	**70 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**70 000**
		▪ 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**	**345 000**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**285 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 b) związane z realizacją zadań statutowych-279 000	285 000
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**60 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-60 000	60 000
710		**Działalność usługowa**	**15 000**

	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**15 000**
		▪ 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**	**1 783 932**
	75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**70 732**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-67 300 b) związane z realizacją zadań statutowych-3 432	70 732
	75022	**Rady Gmin**	**116 700**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-16 000	16 000
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 700
	75023	**Urzędy Gmin**	**1 587 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-1 257 500 b) związane z realizacją zadań statutowych-309 500	1 567 000
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
	75095	**Pozostała działalność**	**9 500**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-9 500	9 500
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 219**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**1 219**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-1 219 b) związane z realizacją zadań statutowych	1 219
752		**Obrona narodowa**	**400**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**400**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-400	400
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**108 000**
	75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**107 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym:	92 000

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-35 600 b) związane z realizacją zadań statutowych-56 400	
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	75414	**Obrona cywilna**	**1 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-350 b) związane z realizacją zadań statutowych- 650	1 000
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 000**
	75647	**Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych**	**6 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-2 000	6 000
757		**Obsługa długu publicznego**	**320 000**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**320 000**
		▪ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320 000
758		**Różne rozliczenia**	**216 197**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**216 197**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane d) związane z realizacją zadań statutowych-216 197	216 197
801		**Oświata i wychowanie**	**7 823 524**
	80101	**Szkoły Podstawowe**	**3 265 550**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-2 597 000 b) związane z realizacją zadań statutowych-429 900	3 026 900
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 600
		▪ 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	61 050
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**80 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-73 000 b) związane z realizacją zadań statutowych-1 400	74 400
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600
	80104	**Przedszkola**	**1 321 873**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-695 963 d) związane z realizacją zadań statutowych-123 600	819 563

		▪ dotacje na zadania bieżące	446 310
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000
	80110	**Gimnazja**	**1 873 896**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-1 445 000 b) związane z realizacją zadań statutowych-234 700	1 679 700
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000
		▪ 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	91 196
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**337 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-337 000	337 000
	80114	**Zespoły ekonomiczne – administracyjne szkół**	**285 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-258 000 b) związane z realizacją zadań statutowych-23 000	281 000
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	**32 153**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-32 153	32 153
	80148	**Stołówki szkolne**	**628 052**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-315 937 b) związane z realizacją zadań statutowych-308 615	624 552
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
851		**Ochrona zdrowia**	**69 660**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**69 300**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-11 100 b) związane z realizacją zadań statutowych-53 000	64 100
		▪ dotacje na zadania bieżące	5 200
	85195	**Pozostała działalność**	**360**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-272 b) związane z realizacją zadań statutowych-88	360
852		**Opieka społeczna**	**3 241 409**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**8 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych	8 000

		w tym: c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane d) związane z realizacją zadań statutowych-8 000	
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 417 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-68 471 b) związane z realizacją zadań statutowych-10 243	78 714
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 338 286
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**34 000**
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne**	**496 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-130 000	130 000
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 000
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**54 500**
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500
	85216	**Zasiłki stałe**	**327 800**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-1 800	1 800
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 000
	85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**380 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-350 000 d) związane z realizacją zadań statutowych-24 400	374 400
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**42 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-35 000 b) związane z realizacją zadań statutowych-6 000	41 000
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85295	**Pozostała działalność**	**482 109**
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 000
		▪ 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	123 109
853		**Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**	**51 000**
	85329	**Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne**	**51 000**

		▪ dotacje na zadania bieżące	51 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**172 632**
	85401	**Świetlice szkolne**	**162 632**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-124 852 b) związane z realizacją zadań statutowych-24 980	149 832
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800
	85495	**Pozostała działalność**	**10 000**
		▪ dotacje na zadania bieżące	10 000
900		**Gospodarka komunalna**	**556 389**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**36 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-36 000	36 000
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**120 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-40 000 b) związane z realizacją zadań statutowych-78 000	118 000
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	90015	**Oświetlenie ulic placów i dróg**	**178 500**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-178 500	178 500
	90095	**Pozostała działalność**	**221 889**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-221 889	221 889
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**456 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**276 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-110 700 b) związane z realizacją zadań statutowych-162 700	273 400
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600
	92116	**Biblioteki**	**115 000**
		▪ dotacje na zadania bieżące	115 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000**

		▪ dotacje na zadania bieżące	10 000
	92195	**Pozostała działalność**	**55 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z realizacją zadań statutowych-55 000	55 000
926		**Kultura fizyczna**	**185 000**
	92601	**Obiekty sportowe**	**105 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-30 000 b) związane z realizacją zadań statutowych-75 000	105 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**80 000**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-13 000 b) związane z realizacją zadań statutowych-2 000	15 000
		▪ dotacje na zadania bieżące	65 000
		R A Z E M	**15 455 122**
		▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-7 536264 b) związane z realizacją zadań statutowych-3 623 807	11 160 071
		▪ dotacje na zadania bieżące	703 510
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 986 186
		▪ 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	275 355
		▪ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320 000

B Wydatki majątkowe

Dz.	**Rozdz**	Treść	Kwota
1	**2**	***3***	**4**
750		**Administracja publiczna**	**1 125 050**
	75095	**Pozostała działalność**	**1 125 050**
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 125 050
900		**Gospodarka komunalna**	**3 707 400**
	90001	**Gospodarka ściekami i ochrona wód**	**3 707 400**
		▪ dotacje na zadania inwestycyjne	3 707 400
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**236 883**

	92109	**Świetlice i kluby**	**236 883**
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 883
		R A Z E M	**5 069 333**
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 361 933
		▪ dotacje na zadania inwestycyjne	3 707 400

OGÓŁEM A + B (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)	**20 524 455**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/12/11
Rady Gminy Branice
z dnia 24 stycznia 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów

I. P R Z Y C H O D Y w zł

§	Treść			Kwota ogółem
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**			**5 369333**
W tym:				
	Nazwa zadania	na wkład własny	na finansowanie części środków UE	razem
	Centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej e Branicach	445 050	680 000	1 125 050
	Modernizacja oczyszczalni ścieków kredyt	1 207 400		1 207 400
	Modernizacja oczyszczalni ścieków pożyczka	500 000	2 000 000	2 500 000
	remont świetlicy Włodzienin	92 259	145 624	236 883
	Na pokrycie deficytu		x	300 000
	Razem kredyty i pożyczki	**2 543709**	**2 825 624**	**5 369333**
950	**Wolne środki**			**300 000**
951	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**			**232 627**
Ogółem przychody				**5901 960**

II. R O Z C H O D Y w zł

§	Treść	Kwota ogółem
992	**Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**4494 569**
W tym:		
W części finansowanej ze środków UE		**3 608 059**
Ogółem rozchody		**4494 569**

Ogółem I-II (deficyt budżetu)	**1407 391**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/12/11
Rady Gminy Branice
z dnia 24 stycznia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych.

Dochody

Dz. Rozdz	§	Treść	Kwota w zł.
750		**Administracja publiczna**	**70 732**
75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**70 732**
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	70 732
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 219**
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa**	**1 219**
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 219
752		**Obrona narodowa**	**400**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400**
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	400
851		**Ochrona zdrowia**	**360**
85195		**Pozostała działalność**	**360**
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	360
852		**Opieka społeczna**	**1 418 000**
85212		**Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 415 000**
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 415 000
85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**3 000**
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 000

		zleconych gminom	
		RAZEM	**1 490 711**

Wydatki

Dz. Rozdz.	**Treść**	Kwota w zł.
750	**Administracja publiczna**	**70 732**
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**70 732**
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-67 300 -wydatki związane z realizacja zadań statutowych3 432	70 732
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 219**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**1 219**
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-1 219	1 219
752	**Obrona narodowa**	**400**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**400**
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym -wydatki związane z realizacja zadań statutowych-400	400
851	**Ochrona zdrowia**	**360**
85195	**Pozostała działalność**	**360**
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-272 -wydatki związane z realizacja zadań statutowych-88	360
852	**Opieka społeczna**	**1 418 000**
85212	**Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 415 000**
	▪ wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-68 471 -wydatki związane z realizacja zadań statutowych-8 243 ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych-1338 286	
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby**	**3 000**

	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	RAZEM	**1 490 711**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/12/11
Rady Gminy Branice
z dnia 24 stycznia 2011 r.

WYKAZ DOTACJI
ujętych w projekcie uchwały budżetowej

I Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

lp	dział	rozdział	kwota	podmiotowa	celowa	
1	900	90001	3 707 400		3 707 400	Zakład budżetowy gospodarki komunalnej
2	921	92116	115 000	115 000		Instytucja kultury – Biblioteka Gminna
Razem			3822 400	115 000	3 707 400	

II Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp	dział	rozdział	kwota	celowa	
1	801	80104	446 310	446 310	Dom prowincjonalny Sióstr Maryi Niepokalanej(ustawa o systemie oświaty)
2	851	85154	5 200	5 200	Ustawa o pożytku publicznym - konkurs
3	852	85295	1 000	1 000	Ustawa o pożytku publicznym – konkurs
4	853	85329	51 000	51 000	Ustawa o pożytku publicznym – konkurs
5	854	85495	10 000	10 000	Ustawa o pożytku publicznym – konkurs
6	921	92120	10 000	10 000	Ustawa on zabytkach i opiece nad zabytkami – wniosek
7	926	92605	65 000	65 000	Ustawa o pożytku publicznym – konkurs
Razem				588 510	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/12/11
Rady Gminy Branice
z dnia 24 stycznia 2011 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

N A Z W A	**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**
I. Przychody	**4 938 008**
własne	1 230 608
dotacje	3 707 400
II. Wydatki	**4 937 793**
w tym:	
- wynagrodzenia	441 227
pochodne od wynagrodzeń	73 882
wydatki inwestycyjne	3 707 400

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/12/11
Rady Gminy Branice
z dnia 24 stycznia 2011 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

Nazwa	**Rozdz.**	**Przychody**	**Wydatki**
Gimnazjum	80110	5 000	5 000
Razem		5 000	5 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/12/11
Rady Gminy Branice
z dnia 24 stycznia 2011 r.

Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Bliszczyce	17 025
2	Boboluszki	12 062
3	Branice	22 254
4	Dzbańce	5 586
5	Dzbańce-Osiedle	14 510
6	Dzierżkowice	8 034
7	Gródczany	8 056
8	Jabłonka	5 831
9	Jakubowice	7 433
10	Jędrychowice	7 745
11	Lewice	15 400
12	Michałkowice	8 590
13	Niekazanice	7 678
14	Posucice	9 302
15	Turków	6 476
16	Uciechowice	7 366
17	Wiechowice	8 590
18	Włodzienin	15 890
19	Włodzienin-Kolonia	9 258
20	Wódka	8 946
21	Wysoka	15 867
	Razem	**221 899**