PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2
Uchwała nr XV/124/11 z 19.12.2011
Rady Gminy Branice
w sprawie budżetu na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok - OGÓŁEM	z tego											
				Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	dotacje na inwestycje
					w tym									Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**388 268,00**	**388 268,00**	**-**	***79 000,00***	**-**	***309 268,00***	**-**			**-**			
	01022	zwalczanie chorób zakaźnych	**5 000,00**	5 000,00		*5 000,00*									
	01030	Izby rolnicze	**59 000,00**	59 000,00		*59 000,00*									
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	**309 268,00**	309 268,00				*309 268,00*							
	01095	Pozostała działalność	**15 000,00**	15 000,00		*15 000,00*	-								
600		**Transport i łączność**	**434 000,00**	**164 000,00**	**-**	***164 000,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270 000,00**	***180 000,00***	**-**	**90000**
	60016	Drogi publiczne gminne	**434 000,00**	164 000,00		*164 000,00*						270 000,00	*180 000,00*		90000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**631 012,00**	**631 012,00**	***10 000,00***	***621 012,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
	70004	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	**293 000,00**	293 000,00	*10 000,00*	*283 000,00*						-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**210 012,00**	210 012,00		*210 012,00*						-			
	70095	Pozostała działalność	**128 000,00**	128 000,00		*128 000,00*						-			
710		**Działalność usługowa**	**51 000,00**	**51 000,00**	**-**	***51 000,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**51 000,00**	51 000,00		*51 000,00*						-	-	-	
750		**Administracja publiczna**	**3 860 952,00**	**2 285 902,00**	***1 580 102,00***	***539 800,00***	**-**	**-**	***166 000,00***	**-**	**-**	**1 575 050,00**	***1 575 050,00***	**1 125 050,00**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**70 834,00**	70 834,00	*70 834,00*										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**146 000,00**	146 000,00		*6 000,00*			*140 000,00*						

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2
Uchwała nr XV/124/11 z 19.12.2011
Rady Gminy Branice
w sprawie budżetu na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok - OGÓŁEM	z tego										
				Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	dotacje na inwestycje
					w tym									Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**2 507 068,00**	2 057 068,00	*1 509 268,00*	*521 800,00*			*26 000,00*			450 000,00	*450 000,00*		
	75095	Pozostała działalność	**1 137 050,00**	12 000,00		*12 000,00*						1 125 050,00	*1 125 050,00*	1 125 050,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 240,00**	**1 240,00**	***1 240,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 240,00**	1 240,00	***1 240,00***								**-**	**-**	
752		**Obrona narodowa**	**600,00**	**600,00**	**-**	***600,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	**600,00**	600,00		*600,00*						**-**	**-**	**-**	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**153 120,00**	***153 120,00***	***35 450,00***	***104 470,00***	**-**	**-**	***13 200,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**148 220,00**	148 220,00	*35 100,00*	*99 920,00*			*13 200,00*			-			
	75414	Obrona cywilna	**1 000,00**	1 000,00	*350,00*	*650,00*						-			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	**3 900,00**	3 900,00		*3 900,00*						-			
757		**Obsługa długu publicznego**	**345 000,00**	**345 000,00**						***345 000,00***					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**345 000,00**	345 000,00						*345 000,00*				-	
758		**Różne rozliczenia**	**308 572,00**	**308 572,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	
		Rezerwy ogólne i celowe:	**308 572,00**	**308 572,00**											

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2
Uchwała nr XV/124/11 z 19.12.2011
Rady Gminy Branice
w sprawie budżetu na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok - OGÓŁEM	z tego										
				Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	dotacje na inwestycje
					w tym									Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	
		rezerwa ogólna	**69 554,00**	69 554,00											
		rezerwy celowe	**239 018,00**	239 018,00											
	75818	*rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń*	**193 432,00**	193 432,00											
		rezerwa celowa - na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	**45 586,00**	45 586,00									-	-	
801		**Oświata i wychowanie**	**7 904 867,00**	**7 904 867,00**	***5 391 106,00***	***1 632 523,00***	***517 407,00***	**-**	***363 831,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	**3 346 993,00**	3 346 993,00	*2 644 722,00*	*516 658,00*			*185 613,00*			-			
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	**87 189,00**	87 189,00	*75 209,00*	*6 160,00*			*5 820,00*			-			
	80104	Przedszkola	**1 478 015,00**	1 478 015,00	*754 730,00*	*147 540,00*	*517 407,00*		*58 338,00*			-			
	80110	Gimnazja	**1 934 744,00**	1 934 744,00	*1 575 947,00*	*249 672,00*			*109 125,00*			-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**348 700,00**	348 700,00		*348 700,00*						-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**33 606,00**	33 606,00		*33 606,00*						-			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**675 620,00**	675 620,00	*340 498,00*	*330 187,00*			*4 935,00*			-			
851		**Ochrona zdrowia**	**80 400,00**	**80 400,00**	***14 302,00***	***58 098,00***	***8 000,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**80 000,00**	80 000,00	*14 000,00*	*58 000,00*	*8 000,00*					-			
	85195	Pozostała działalność	**400,00**	400,00	*302,00*	*98,00*						-			
852		**Pomoc społeczna**	**3 380 364,00**	**3 380 364,00**	***476 049,00***	***310 489,00***	***1 000,00***	***131 000,00***	***2 461 826,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	85201	Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	**3 600,00**	**3 600,00**		*3 600,00*									

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2
Uchwała nr XV/124/11 z 19.12.2011
Rady Gminy Branice
w sprawie budżetu na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok - OGÓŁEM	z tego											
				Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	dotacje na inwestycje
					w tym									Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	
	85204	Rodziny zastępcze	**1 200,00**	**1 200,00**					*1 200,00*						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**10 000,00**	**10 000,00**		*10 000,00*									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 369 000,00**	1 369 000,00	*67 899,00*	*7 975,00*			*1 293 126,00*						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**33 000,00**	33 000,00		*33 000,00*									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**546 200,00**	546 200,00		*199 200,00*			*347 000,00*						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	**45 000,00**	45 000,00					*45 000,00*						
	85216	Zasiłki stałe	**350 414,00**	350 414,00		*414,00*			*350 000,00*						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**427 750,00**	427 750,00	*368 250,00*	*54 000,00*			*5 500,00*			-			
	85228	usługi opiekuńcze	**43 200,00**	43 200,00	*39 900,00*	*2 300,00*			*1 000,00*						

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2
Uchwała nr XV/124/11 z 19.12.2011
Rady Gminy Branice
w sprawie budżetu na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok - OGÓŁEM	z tego											
				Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	dotacje na inwestycje
					w tym									Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	
	85295	Pozostała działalność	**551 000,00**	551 000,00			*1 000,00*	*131 000,00*	*419 000,00*						
853		**Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**	**54 000,00**	54 000,00			*54 000,00*								
	85329	specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	**54 000,00**	54 000,00			*54 000,00*								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**185 827,00**	**185 827,00**	***123 376,00***	***30 672,00***	***10 000,00***	**-**	***21 779,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	85401	Świetlice szkolne	**162 827,00**	162 827,00	*123 376,00*	*30 672,00*			*8 779,00*			-			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	**13 000,00**	13 000,00					*13 000,00*			-			
	85495	Pozostała działalność	**10 000,00**	10 000,00			*10 000,00*					-			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 602 874,00**	**647 874,00**	***98 800,00***	***541 074,00***	**-**	**-**	***8 000,00***			**1 955 000,00**	***35 000,00***	**-**	**1920000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 890 000,00**	-								1 890 000,00			1890000
	90002	Gospodarka odpadami	**52 000,00**	22 000,00		*22 000,00*						30 000,00			30000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**210 041,00**	210 041,00	*98 800,00*	*103 241,00*			*8 000,00*			-			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**5 000,00**	5 000,00		*5 000,00*									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**233 000,00**	198 000,00		*198 000,00*						35 000,00	*35 000,00*		
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**1 000,00**	1 000,00		*1 000,00*									

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2
Uchwała nr XV/124/11 z 19.12.2011
Rady Gminy Branice
w sprawie budżetu na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok - OGÓŁEM	z tego										
				Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	dotacje na inwestycje
					w tym									Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	
	90095	Pozostała działalność	**211 833,00**	211 833,00		*211 833,00*						-			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**655 620,00**	**544 812,00**	***70 051,00***	***250 351,00***	***142 000,00***	***82 410,00***	**-**	**-**	**-**	**110 808,00**	***110 808,00***	**110 808,00**	**0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**364 560,00**	253 752,00	*70 051,00*	*183 701,00*						110 808,00	*110 808,00*	110 808,00	
	92116	Biblioteki	**132 000,00**	132 000,00			*132 000,00*					-			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**18 000,00**	18 000,00		*8 000,00*	*10 000,00*					-			
	92195	Pozostała działalność	**141 060,00**	141 060,00		*58 650,00*		*82 410,00*				-			
926		**Kultura fizyczna**	**419 941,00**	174 941,00	*41 940,00*	*61 001,00*	*72 000,00*	-	-	-	-	245 000,00	*245 000,00*	-	
	92601	Obiekty sportowe	**334 441,00**	89 441,00	*31 940,00*	*57 501,00*						245 000,00	*245 000,00*		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**85 500,00**	85 500,00	*10 000,00*	*3 500,00*	*72 000,00*					-			
		RAZEM WYDATKI	**21 457 657,00**	**17 301 799,00**	***7 842 416,00***	***4 444 090,00***	***804 407,00***	***522 678,00***	***3 034 636,00***	***345 000,00***	**-**	**4 155 858,00**	***2 145 858,00***	**1 235 858,00**	2010000