

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/215/12 z 17.12.2012
Rady Gminy Branice
w sprawie budżetu na rok 2013

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok - OGÓLEM	z tego								w tym			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								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	dotacje na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		
010	Rolnictwo i łowiectwo		74 800,00	74 800,00	-	74 800,00	-	-	-			-			
	01022	zwalczanie chorób zakaźnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
	01030	lżby rolnicze	67 800,00	67 800,00		67 800,00									
600	Transport i łączność		278 202,00	68 202,00	-	68 202,00	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	-	0
	60016	Drogi publiczne gminne	278 202,00	68 202,00		68 202,00						210 000,00	210 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		595 380,00	595 380,00	18 080,00	577 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	70004	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	339 880,00	339 880,00	18 080,00	321 800,00						-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 500,00	255 500,00		255 500,00						-			
710	Działalność usługowa		18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00		18 000,00						-	-	-	
750	Administracja publiczna		4 828 744,00	2 509 198,00	1 760 075,00	578 046,00	1 077,00	-	170 000,00	-	-	2 319 546,00	2 295 981,00	2 295 981,00	23565
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 621,00	70 621,00	70 621,00										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	146 000,00		4 000,00			142 000,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 278 500,00	2 278 500,00	1 689 454,00	561 046,00			28 000,00			-			
	75095	Pozostała działalność	2 333 623,00	14 077,00		13 000,00	1 077,00					2 319 546,00	2 295 981,00	2 295 981,00	23565

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/215/12 z 17.12.2012
Rady Gminy Branice
w sprawie budżetu na rok 2013

w złotych																		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok - OGÓLEM	z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		dotacje na inwestycje
					w tym		w tym		w tym									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	15				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 234,00	1 234,00	1 234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 234,00	1 234,00	1 234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 020,00	160 020,00	35 100,00	109 020,00	-	-	15 900,00	-	-	-	-	-	0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 220,00	155 220,00	35 100,00	104 220,00	-	-	15 900,00	-	-	-	-	-	-			
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
757		Obsługa długu publicznego	435 358,00	435 358,00	-	-	-	-	-	-	435 358,00	-	-	-	-			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 358,00	435 358,00	-	-	-	-	-	-	435 358,00	-	-	-	-			
758		Różne rozliczenia	137 840,00	137 840,00	-	137 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Rezerwy ogólne i celowe:	137 840,00	137 840,00	-	137 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		rezerwa ogólna	87 840,00	87 840,00	-	87 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		rezerwy celowe	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/215/12 z 17.12.2012
Rady Gminy Branice
w sprawie budżetu na rok 2013

w złotych																		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok - OGÓLEM	z tego														
				Wydatki bieżące	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 udzielenych przez JST	Wydatki majątkowe	w tym		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	dotacje na inwestycje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
	75510	rezerwa celowa - na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
801	Oświata i wychowanie		9 518 629,00	7 718 629,00	4 878 864,00	1 438 860,00	1 051 718,00	-	349 187,00	-	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	0			
	80101	Szkoły podstawowe	5 124 025,00	3 324 025,00	2 274 820,00	352 588,00	546 542,00		150 075,00			1 800 000,00	1 800 000,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach	98 886,00	98 886,00			98 886,00					-						
	80104	Przedszkola	1 411 841,00	1 411 841,00	773 453,00	173 691,00	406 290,00		58 407,00			-						
	80110	Gimnazja	1 919 344,00	1 919 344,00	1 535 517,00	269 731,00			114 096,00			-						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	354 884,00	354 884,00		333 000,00			21 884,00			-						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 242,00	29 242,00		29 242,00						-						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 407,00	580 407,00	295 074,00	280 608,00			4 725,00			-						
851	Ochrona zdrowia		80 200,00	80 200,00	20 150,00	52 050,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	20 000,00	52 000,00	8 000,00					-						
	85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	150,00	50,00						-						
852	Pomoc społeczna		3 348 263,00	3 348 263,00	492 668,00	281 008,00	1 000,00	152 663,00	2 420 924,00	-	-	-	-	-				
	85201	Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	3 600,00	3 600,00		3 600,00												
	85204	Rodziny zastępcze	1 200,00	1 200,00					1 200,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 550,00	5 550,00		5 550,00												

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/215/12 z 17.12.2012
Rady Gminy Branice
w sprawie budżetu na rok 2013

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok - OGÓLEM	z tego								Wydanki majątkowe			
				Wydanki bieżące	Wydanki 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 udzielen przez JST	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		dotacje na inwestycje
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
	85206	Wspieranie rodziny	23 650,00	23 650,00	21 600,00	2 050,00									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 000,00	1 372 000,00	67 968,00	7 993,00			1 296 039,00						
	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	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 400,00	597 400,00		184 400,00			413 000,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 500,00	45 500,00					45 500,00						
	85216	Zasiłki stałe	269 000,00	269 000,00					269 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	424 100,00	424 100,00	374 600,00	40 315,00			9 185,00			-			
	85228	usługi opiekuńcze	32 600,00	32 600,00	28 500,00	3 100,00			1 000,00						
	85295	Pozostała działalność	543 663,00	543 663,00		4 000,00	1 000,00	152 663,00	386 000,00						

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/215/12 z 17.12.2012
Rady Gminy Branice
w sprawie budżetu na rok 2013

w złotych																
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok - OGÓLEM	z tego								w tym				
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		dotacje na inwestycje
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								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	inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		180 002,00	180 002,00	46 103,00	9 245,00	123 954,00		700,00							
	85305	żłobki	124 602,00	124 602,00	46 103,00	9 245,00	68 554,00		700,00							
	85329	specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	55 400,00	55 400,00			55 400,00									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		159 895,00	159 895,00	95 607,00	30 700,00	10 000,00	-	23 588,00	-	-	-	-	-	-	
	85401	Świetlice szkolne	134 895,00	134 895,00	95 607,00	30 700,00			8 588,00			-				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00					15 000,00			-				
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00			10 000,00					-				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 147 213,00	1 050 008,00	128 480,00	921 528,00	-	-	-			1 097 205,00	-	-	1097205	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 077 205,00	-								1 077 205,00			1077205	
	90002	Gospodarka odpadami	484 348,00	464 348,00		464 348,00						20 000,00			20000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	259 280,00	259 280,00	119 680,00	139 600,00						-				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
	90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00		3 000,00						-				
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	225 000,00		225 000,00										

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/215/12 z 17.12.2012
Rady Gminy Branice
w sprawie budżetu na rok 2013

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok - OGÓLEM	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	
	90095	Pozostała działalność	89 380,00	89 380,00	8 800,00	80 580,00						-			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 034 115,00	659 647,00	75 384,00	343 952,00	142 370,00	97 941,00	-	-	-	1 374 468,00	1 374 468,00	1 374 468,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 840,00	393 372,00	75 384,00	258 485,00		59 503,00				374 468,00	374 468,00	374 468,00	
	92116	Biblioteki	142 370,00	142 370,00			142 370,00					-			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00		10 000,00						-			
	92195	Pozostała działalność	1 113 905,00	113 905,00		75 467,00		38 438,00				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
926	Kultura fizyczna		396 738,00	196 738,00	43 700,00	80 038,00	73 000,00	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	
	92601	Obiekty sportowe	310 238,00	110 238,00	33 700,00	76 538,00						200 000,00	200 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 500,00	86 500,00	10 000,00	3 500,00	73 000,00					-			
RAZEM WYDATKI			24 395 433,00	17 394 214,00	7 595 445,00	4 721 389,00	1 411 119,00	250 604,00	2 980 299,00	435 358,00	-	7 001 219,00	5 880 449,00	3 670 449,00	1120770