

**UCHWAŁA NR XXXVIII/310/13
RADY GMINY BRANICE**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z póź. zm.) Rada Gminy Branice uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się budżet Gminy Branice na rok budżetowy 2014 obejmujący:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: **19 854 799,00 zł**

z tego:

Dochody bieżące w wysokości	17 660 879,00 zł
Dochody majątkowe w wysokości	2 193 920,00 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie: **21 052 347,00 zł**

z tego:

Wydatki bieżące w wysokości, w tym	17 173 619,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	3 878 728,00 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

§ 2

Deficyt budżetu w kwocie: **1 197 548,00 zł**

zostanie pokryty z zaciągniętych :

- kredytów i pożyczek w wysokości: **1 197 548,00 zł**

§ 3

Ustala się:

Przychody budżetu w łącznej kwocie:	2 121 800,00 zł
Rozchody budżetu w łącznej kwocie:	924 252,00 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach:

Dochody	1 368 963,00 zł
Wydatki	1 368 963,00 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

2. Ustala się przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego, oraz dochody własne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się:

dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie:	80 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:	80 000,00 zł

§ 5

Ustala się roczny plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy w 2014 roku w łącznej wysokości:
w podziale:

dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości:	2 993 025,00 zł
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości:	1 179 351,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

- | | |
|--|---------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: | 109 494,00 zł |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie: | 46 700,00 zł |
| -z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: | 46 700,00 zł |

§ 8

Ustala się roczny limit dla :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty: | 600 000,00 zł |
| 2) Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku do wysokości: | 2 100 000,00 zł |

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości określonej w § 8 pkt 1 niniejszej uchwały.

- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 8 pkt 2 niniejszej uchwały.
- 3) Lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Branice

Marek Szyhyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		
			Plan na 2014 r OGÓŁEM	z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	914 000,00	289 000,00	625 000,00
	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	284 000,00	284 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00		125 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
750		Administracja publiczna	1 386 250,00	57 250,00	1 329 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 250,00	57 250,00	
	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	1 329 000,00		1 329 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00	1 213,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 213,00	1 213,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		
			Plan na 2014 r OGÓŁEM	z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
752		Obrona narodowa	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	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 154 253,00	7 154 253,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 736 553,00	2 736 553,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 700,00	7 700,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 199 500,00	1 199 500,00	
	0320	Podatek rolny	3 000 000,00	3 000 000,00	
	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
758		Różne rozliczenia	5 959 566,00	5 959 566,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	4 541 803,00	4 541 803,00	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa część wyrównawcza	1 361 763,00	1 361 763,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		
			Plan na 2014 r OGÓŁEM	z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	571 341,00	571 341,00	-
	0830	Wpływy z usług	310 521,00	310 521,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 820,00	260 820,00	
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 547 126,00	2 547 126,00	-
	0980	wpływy z Funduszu Alimentacyjnego	13 600,00	13 600,00	
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 310 000,00	1 310 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 071 000,00	1 071 000,00	
	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	137 544,00	137 544,00	
	2009	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	7 282,00	7 282,00	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu zadań zleconych	4 200,00	4 200,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 050,00	15 050,00	-
	0830	Wpływy z usług	15 050,00	15 050,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r OGÓŁEM	w złotych	
				z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 380,00	949 380,00	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 380,00	704 380,00	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 120,00	26 200,00	239 920,00
	0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	-
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	11 200,00	11 200,00	
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	239 920,00		239 920,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	-
	0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
RAZEM DOCHODY			19 854 799,00	17 660 879,00	2 193 920,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU Gminy na 2014 ROK

w złotych																		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok - OGÓŁEM	Wydatki bieżące	z tego													
					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	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2					
010	Rolnictwo i łowiectwo		65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-			-						
	01022	zwalczanie chorób zakaźnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	01030	lżby rolnicze	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
600	Transport i łączność		996 553,00	78 938,00	-	78 938,00	-	-	-	-	-	917 615,00	917 615,00	-	0			
	60016	Drogi publiczne gminne	996 553,00	78 938,00		78 938,00						917 615,00	917 615,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		518 000,00	518 000,00	19 450,00	498 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
	70004	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	285 000,00	285 000,00	19 450,00	265 550,00						-	-	-				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	233 000,00		233 000,00						-	-	-				
710	Działalność usługowa		22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00		22 000,00						-	-	-				
750	Administracja publiczna		2 370 580,00	2 359 250,00	1 621 850,00	560 600,00	-	-	176 800,00	-	-	11 330,00	-	-	11330			
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 250,00	57 250,00	57 250,00													
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 800,00	153 800,00		6 000,00			147 800,00									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 101 200,00	2 101 200,00	1 564 600,00	507 600,00			29 000,00			-	-	-				
	75095	Pozostała działalność	58 330,00	47 000,00		47 000,00						11 330,00			11330			

w złotych															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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	
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	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00	1 213,00	1 213,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	1 213,00	1 213,00										
		752 Obrona narodowa	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00									
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 511,00	138 511,00	35 100,00	90 411,00	-	-	13 000,00	-	-	-	-	-	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 011,00	134 011,00	35 100,00	85 911,00			13 000,00						
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00		500,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		757 Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00						240 000,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00						240 000,00				-	
		758 Różne rozliczenia	156 194,00	156 194,00	-	156 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rezerwy ogólne i celowe:	156 194,00	156 194,00		156 194,00									
		rezerwa ogólna	109 494,00	109 494,00		109 494,00									
		rezerwy celowe	46 700,00	46 700,00		46 700,00									
	75818	rezerwa celowa - na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	46 700,00	46 700,00		46 700,00								-	

w złotych																
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok - OGÓŁEM	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	dotacje na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2		
801	Oświata i wychowanie		7 812 672,00	7 812 672,00	4 920 312,00	1 565 072,00	962 359,00	-	364 929,00	-	-	-	-	-	0	
80101	Szkoły podstawowe		3 174 842,00	3 174 842,00	2 193 807,00	402 771,00	422 033,00		156 231,00			-				
80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach		109 525,00	109 525,00			109 525,00					-				
80104	Przedszkola		1 491 744,00	1 491 744,00	852 883,00	148 975,00	430 801,00		59 085,00			-				
80110	Gimnazja		1 842 730,00	1 842 730,00	1 472 420,00	259 522,00			110 788,00			-				
80113	Dowożenie uczniów do szkół		365 000,00	365 000,00		330 000,00			35 000,00			-				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 748,00	30 748,00		30 748,00						-				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		624 956,00	624 956,00	295 230,00	325 901,00			3 825,00			-				
80195	Pozostała działalność		173 127,00	173 127,00	105 972,00	67 155,00						-				
851	Ochrona zdrowia		80 000,00	80 000,00	20 000,00	57 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	80 000,00	20 000,00	57 000,00	3 000,00					-				
85195	Pozostała działalność		-	-								-				
852	Pomoc społeczna		3 216 174,00	3 216 174,00	458 426,00	257 132,00	1 000,00	144 826,00	2 354 790,00	-	-	-	-	-		
85201	Placówki Opiekuńczo Wychowawcze		37 720,00	37 720,00		37 720,00						-				
85204	Rodziny zastępcze		1 200,00	1 200,00					1 200,00			-				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 600,00	10 600,00		10 600,00						-				
85206	Wspieranie rodziny		23 855,00	23 855,00	21 655,00	2 200,00						-				

w złotych																
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. 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			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 000,00	1 305 000,00	50 908,00	7 602,00			1 246 490,00							
	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	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 800,00	510 800,00		118 800,00			392 000,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00					65 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	230 000,00	230 000,00					230 000,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 000,00	412 000,00	357 900,00	43 000,00			11 100,00							
	85228	usługi opiekuńcze	30 673,00	30 673,00	27 963,00	1 710,00			1 000,00							
	85295	Pozostała działalność	557 326,00	557 326,00		3 500,00	1 000,00	144 826,00	408 000,00							

w złotych																
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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
					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			
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	180 992,00	180 992,00	54 000,00	14 300,00	111 992,00		700,00							
	85305	żłobki	125 592,00	125 592,00	54 000,00	14 300,00	56 592,00		700,00							
	85329	specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	55 400,00	55 400,00			55 400,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 627,00	166 627,00	89 657,00	30 723,00	12 000,00	-	34 247,00	-	-	-	-	-		
	85401	Świetlice szkolne	129 627,00	129 627,00	89 657,00	30 723,00			9 247,00				-			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00					25 000,00				-			
	85495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00			12 000,00						-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 847,00	1 362 047,00	145 200,00	1 211 347,00	5 500,00	-	-			2 838 800,00	-	-	2838800	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 829 300,00	5 500,00			5 500,00					2 823 800,00			2823800	
	90002	Gospodarka odpadami	742 000,00	727 000,00		727 000,00						15 000,00			15000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	262 700,00	262 700,00	128 700,00	134 000,00						-				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	2 500,00		2 500,00							-			
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	242 000,00	242 000,00		242 000,00										
	90095	Pozostała działalność	117 347,00	117 347,00	16 500,00	100 847,00							-			

w złotych																
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 612,00	593 612,00	92 050,00	335 167,00	152 395,00	14 000,00	-	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 851,00	361 851,00	92 050,00	269 801,00							-				
92116	Biblioteki	152 395,00	152 395,00				152 395,00					-				
92195	Pozostała działalność	184 366,00	79 366,00		65 366,00			14 000,00				105 000,00	105 000,00	105 000,00		
926		Kultura fizyczna	187 872,00	181 889,00	45 489,00	62 400,00	74 000,00	-	-	-	-	5 983,00	5 983,00	-		
92601	Obiekty sportowe	100 372,00	94 389,00	35 489,00	58 900,00							5 983,00	5 983,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 500,00	87 500,00	10 000,00	3 500,00		74 000,00					-				
RAZEM WYDATKI			21 052 347,00	17 173 619,00	7 502 747,00	5 005 334,00	1 322 246,00	158 826,00	2 944 466,00	240 000,00	-	3 878 728,00	1 028 598,00	105 000,00	2850130	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		
§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3
PRZYCHODY		
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00
	pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie wykonanie kanalizacji Wysoka Boboluszki	1 700 000,00
	kredyt na zadanie wykonanie kanalizacji Wysoka Boboluszki	400 000,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 800,00
	Wolne środki	21 800,00
RAZEM PRZYCHODY		2 121 800,00

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3
ROZCHODY		
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	727 719,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	325 300,00
	Bank Spółdzielczy Namysłów	100 929,00
	Bank Rolników Opole	30 890,00
	PKO SA	31 000,00
	ING Bank Śląski S.A.	128 850,00
	Bank Ochrony Środowiska	110 750,00
963	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	196 533,00
	splata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania "remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boboluszki"	59 736,00
	splata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania "remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Branice i Lewice"	136 797,00
RAZEM ROZCHODY		924 252,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK

DOCHODY			w złotych		
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 OGÓŁEM	z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	57 250,00	57 250,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	57 250,00	57 250,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00	1 213,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	1 213,00	1 213,00	-
752		Obrona narodowa	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	1 310 000,00	1 310 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	1 310 000,00	1 310 000,00	-
RAZEM DOCHODY			1 368 963,00	1 368 963,00	-

WYDATKI

			w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 OGÓLEM	Wydatki bieżące	z tego		
					w tym		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8
750		Administracja publiczna	57 250,00	57 250,00	57 250,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 250,00	57 250,00	57 250,00		-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00	1 213,00	1 213,00	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	1 213,00	1 213,00		-
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	-	500,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00	-
852		Pomoc społeczna	1 310 000,00	1 310 000,00	55 908,00	7 602,00	1 246 490,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 000,00	1 305 000,00	50 908,00	7 602,00	1 246 490,00
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	85219	Osrodki Pomocy Społecznej	-	-			
RAZEM WYDATKI			1 368 963,00	1 368 963,00	114 371,00	8 102,00	1 246 490,00

PRZYCHODY I KOSZTY Samorządowego Zakładu Budżetowego

NAZWA	KWOTA
Przychody	4302551
własne	1473251
dotacje z budżetu Gminy	2829300
dotacje PROW	
koszty ogółem	4262300
wynagrodzenia	521218
pochodne od wynagrodzeń	95772
wydatki majątkowe	2791000

Plan przychodów i wydatków własnych jednostek budżetowych

Nazwa	Rozdział	Przychody	Wydatki
Gimnazjum	80110	10 000,00	10000
Razem	x	10 000,00	10000

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział klasyfikacji budżetowej					Razem
		600	754	900	921	926	
1	Bliszczycze	10000	1711,72	5500	4000		21211,72
2	Boboluszki			6200	8155,69		14355,69
3	Branice	16000			6000	5983,8	27983,8
4	Dzbańce			6495,95	500		6995,95
5	Dzbańce Osiedle			8441,32	10000		18441,32
6	Dzierzkowice	8938,36		800			9738,36
7	Grodczany			9766			9766
8	Jabłonka			6663	500		7163
9	Jakubowice			3700	5534,65		9234,65
10	Jedrychowice			4300	5466,35		9766,35
11	Lewice		2000	8385	6000	2000	18385
12	Michałkowice			10409			10409
13	Niekazanice	3000		2542,48	4000		9542,48
14	Posucice			10577,47	700		11277,47
15	Turków	6500		1531,35			8031,35
16	Uciechowice			9122,72			9122,72
17	Wiechowice	6000		1000	3000	689,81	10689,81
18	Włodzienin	5500		4112,95	7500	2000	19112,95
19	Włodzienin Kolonia			8700	2500		11200
20	Wódka			5100	6000,57		11100,57
21	Wysoka	8000	1500	4000	2060	4000	19560
22	ogółem	63938,36	5211,72	117347,24	71917,26	14673,61	273088,19

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NA 2014 ROK

			w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Źródła finansowania zadania					
			środki publiczne budżetu, z tego					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, FOGR, FRKF, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE								
600	Transport i łączność		917615		917615			
	60016	Modernizacja dróg gminnych	817615		817615			UG Branice
	60016	Dokumentacja drogi Branice	100000		100000			UG Branice
750	Administracja publiczna		11 330,00		11 330,00			
	75095	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji Jernostek Samorządu Terytorialnego, dialog społeczny oraz współprcę z przedstawicielami Społeczeństwa Obywatelskiego	11 330,00		11 330,00			UG Branice
	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		2 838 800,00	2 100 000,00	238 800,00	500 000,00		
	90001	wykonanie dokumentacji kanalizacji Branice	198 800,00		198 800,00			SZGK
	90001	modernizacja oczyszczalni ścieków Dzbańce O.	500 000,00			500 000,00		SZGK
	90001	budowa kanalizacji Wysoka Boboluszki	2 100 000,00	2 100 000,00				SZGK
	90001	wykonanie dokumentacji kanalizacji miejscowosci Wysoka Boboluszki	25 000,00		25 000,00			SZGK
	90002	usuwanie odpadów szkodliwych(azbestu)	15 000,00		15 000,00			UG Branice
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	-			105 000,00	
	92195	budowa parkowych miejsc spotkań w Dzierżkowicach	105 000,00				105 000,00	UG Branice

			w złotych				Jednostka realizująca zadanie	
			Źródła finansowania zadania					
			środki publiczne budżetu, z tego					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, FOGR, FRKF, inne)		Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kultura fizyczna i sport	5 983,00	-	5 983,00	-	-	
926	92605	zakup traktora do koszenia boiska f sołecki	5 983,00		5 983,00			UG Branice
		Ogółem inwestycje	3 878 728,00	2 100 000,00	1 173 728,00	500 000,00	105 000,00	

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych				
			Plan dotacji na 2014 rok - OGÓŁEM	z tego			
1	2	3	4	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	5
				6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 993 025,00	5 500,00	152 395,00	2 835 130,00	
750	administracja publiczna		11 330,00	-	-	11 330,00	
	75095	pozostała działalność	11 330,00	-	-	11 330,00	gmina Nysa- projekt
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 829 300,00	5 500,00		2 823 800,00	
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 829 300,00	5 500,00		2 823 800,00	dotacje na inwestycje Samorządowy Zakład Budżetowy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		152 395,00	-	152 395,00	-	
	92116	Biblioteki	152 395,00	-	152 395,00		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 179 351,00	-	962 359,00	216 992,00	
801	Oświata i wychowanie		962 359,00	-	962 359,00	-	
	80101	Szkoły Podstawowe	422 033,00	-	422 033,00		Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach (na podst ustawy o systemie oświaty)
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	109 525,00		109 525,00		Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach (na podst ustawy o systemie oświaty)
	80104	Przedszkola	430 801,00		430 801,00		dotacja do przedszkola publicznego prowadzonego przez Zakon Najświętszej Maryi Panny w Branicach (na podst ustawy o systemie oświaty)
852	Pomoc społeczna		1 000,00			1 000,00	
	85295	pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	ustawa o pożytku publicznym
851	Ochrona zdrowia		3 000,00	-	-	3 000,00	
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	-	-	3 000,00	ustawa o pożytku publicznym
853	pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		111 992,00			111 992,00	
	85305	Żłobki	56 592,00			56 592,00	ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
	85329	specjalistyczne osrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	55 400,00			55 400,00	ustawa o pożytku publicznym
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 000,00			12 000,00	
	85495	Pozostała działalność	12 000,00			12 000,00	światlica terapeutyczna(ustawa o pożytku publicznym)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych				
			Plan dotacji na 2014 rok - OGÓŁEM	z tego			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00			15 000,00	
	90002	gospodarka odpadami	15 000,00			15 000,00	dotacja z ustawy o ochronie środowiska
926	Kultura fizyczna		74 000,00	-	-	74 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00			74 000,00	Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej ustawa o pożytku publicznym
RAZEM DOTACJE			4 172 376,00	5 500,00	1 114 754,00	3 052 122,00	