Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/11/2007 Rady Gminy w Birczy
z dnia 23 marca 2007 roku

Wydatki budżetu Gminy Bircza na 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota *zadania zlecone*	Kwota *kwota ogółem*
010		***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***		***4.096,00***
	01030	*Izby rolnicze*		*4.096,00*
		a/ wydatki bieżące *w tym zobowiązania - 556,00 zł.*		4.096,00
020		***LEŚNICTWO***		***182.091,00***
	02001	*Gospodarka leśna*		*182.091,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		182.091,00
		- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi		47.500,00
		- pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną *- w tym jednostki pomocnicze*		134.591,00 *111.306,00*
400		***WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ***		***252.000,00***
	40002	*Dostarczanie wody*		252.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:		52.000,00
		- dotacja przedmiotowa – dopłaty do taryf		25.000,00
		b/ wydatki inwestycyjne wraz z zobowiązaniami roku 2006 na zadanie: *- Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania , zbiorników wyrównawczo – zasobowych wody, sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłącz elektryczny, przyłącza kanalizacyjne dla stacji uzdatniania wody i zbiorników wody w miejscowości Bircza wraz z przyłączami w miejscowości Bircza oraz częściowa modernizacja istniejącego wodociągu(część zadania)*		200.000,00
600		***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***		***790.140,00***
	60011	*Drogi publiczne krajowe*		*15.640,00*
		b/ wydatki inwestycyjne *zobowiązania 2006 roku 15.640,-*		15.640,00
	60016	*Drogi publiczne gminne*		*729.500,00*
		a/ wydatki bieżące wraz zobowiązaniami 2006 roku, w tym:		*729.500,00*
		- jednostki pomocnicze		*91.950,00*

		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		*5.000,00*
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*		*30.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym: *pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na remont drogi Nr 2074R Lipa – Brzeżawa – zobowiązanie 2006 roku*		30.000,00
	60078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*		*15.000,00*
		a/ wydatki bieżące		15.000,00
700		***GOSPODARKA MIESZKANIOWE***		***143.776,00***
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*		*143.776,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym: *- w wydatkach bieżących jednostki pomocnicze*		140.776,00 *25.766,00*
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.000,00
		b/ wydatki inwestycyjne *- wydatki związane z zakupem gruntu z przeznaczeniem pod parking w m-ci Huta Brzuska*		3.000,00
710		***DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***		***12.000,00***
	71035	*Cmentarze*		*12.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		12.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		300,00
750		***ADMINISTRACJA PUBLICZNA***	***61.596,00***	***2.288.298,00***
	75011	*Urzędy Wojewódzkie*	*61.596,00*	*61.596,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:	61.596,00	61.596,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	59.775,00	59.775,00
	75022	*Rady Gmin*		*165.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym		165.000,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		1.000,00
	75023	*Urzędy Gmin*		2.061.702,00
		a/ wydatki bieżące , w tym:		2.061.702,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		1.750.513,00
751		***URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***	***1.370,00***	***1.370,00***

	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1.370,00*	*1.370,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.370,00	1.370,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	597,75	597,75
754		***BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***		***190.300,00***
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*		*159.300,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym: *w tym jednostki pomocnicze:* *- w wydatkach bieżących jednostki pomocnicze*		132.800,00 *2.500,00*
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		55.300,00
		b/ wydatki inwestycyjne *- Budowa remizy w m-ci Borownica* */wraz z zobowiązaniami 2006 roku/ 25.000,00* *- Budowa remizy w m-ci Kuźmina 1.500,00*		26.500,00
	75414	*Obrona cywilna*		*31.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		31.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		25.000,00
756		***DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM***		***27.000,00***
	75647	*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*		*27.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		27.000,00
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		24.000,00
757		***OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO***		***90.000,00***
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*		*90.000,00*
		a/ wydatki bieżące		90.000,00
801		***OŚWIATA I WYCHOWANIE***		***8.320.409,84***
	80101	*Szkoły podstawowe*		*4.355.751,03*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		4.263.751,03
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od		

		wynagrodzeń		2.878.790,26
		- realizacja projektu przez Szkołę Podstawową w Lipie pn.” Kulturalno – sportowe spotkania polsko-słowackie w Gminie Bircza */Wydatki mniejsze niż dochody ze względu na ich realizację zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z Euroregionem. Refundacja wydatków zrealizowanych w 2006 roku nastąpi w 2007 roku/*		10.650,83
		- pozostałe wydatki z uwzględnieniem środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		1.374.309,94
		b/ wydatki inwestycyjne - wydatki związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Lipie, budową hali sportowej przy szkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą */ wraz z zobowiązaniami 2006 roku /*		92.000,00
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*		*330.992,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		330.992,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		293.062,00
	80110	*Gimnazja*		*2.562.713,81*
		a/ wydatki bieżące, w tym;		1.562.713,81
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		1.263.644,18
		- realizacja projektu przez Gimnazjum w Birczy pn.” Między Stupnicą a Wyrwą”, w tym; *- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* *- pozostałe wydatki* */Wydatki mniejsze niż dochody ze względu na ich realizację zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z Euroregionem. Refundacja wydatków zrealizowanych w 2006 roku nastąpi w 2007 roku/*		1.397,21 5.583,44
		b/ wydatki inwestycyjne „ Budowa hali sportowo-widowiskowej w Birczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą „		1.000.000,00
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*		*595.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		595.000,00
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		46.000,00
		- dotacja celowa		8.000,00
	80130	*Szkoły zawodowe*		*415.027,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		415.027,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		350.760,00
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*		*35.460,00*

		a/ wydatki bieżące		35.460,00
	80195	*Pozostała działalność*		*25.466,00*
		Odpis na ZFŚS –*dla nauczycieli emerytów i rencistów*		25.466,00
851		***OCHRONA ZDROWIA***		***50.000,00***
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*		*49.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		49.000,00
		- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		11.000,00
		- dotacja celowa		5.000,00
	85153	*Zwalczanie narkomanii*		*1.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		1.000,00
		- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		500,00
852		***POMOC SPOŁECZNA***	***3.100.900,00***	***3.903.500,00***
	85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3.000.000,00*	*3.003.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:	3.000.000,00	3.003.000,00
		- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	50.000,00	52.000,00
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*8.700,00*	*8.700,00*
		a/ wydatki bieżące	8.700,00	8.700,00
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*88.200,00*	*597.800,00*
		a/ wydatki bieżące	88.200,00	597.800,00
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*		*20.000,00*
		a/ wydatki bieżące		20.000,00
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*		*172.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		172.000,00
		- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		157.300,00
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*		*38.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		38.000,00

		- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		34.000,00
	85278	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*4.000,00*	*4.000,00*
		a/ wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00
	85295	*Pozostała działalność*		*60.000,00*
		a/ wydatki bieżące		60.000,00
854		***EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***		***1.000,00***
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*		*1.000,00*
		a/ wydatki bieżące		1.000,00
900		***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***		***1.282.530,00***
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*		*755.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		155.000,00
		- dotacja przedmiotowa – dopłata do taryf		102.000,00
		- pozostałe wydatki		53.000,00
		b/ wydatki inwestycyjne -kanalizacja w m-ci Leszczawa Dolna 300.000,00 *w tym: jednostki pomocnicze* -kanalizacja w m-ci Rudawka 300.000,00		600.000,00 *12.200,00*
	90002	*Gospodarka odpadami*		*159.500,00*
		a/ wydatki bieżące		159.500,00
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*		*4.000,00*
		a/ wydatki bieżące		4.000,00
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*		*3.000,00*
		a/ wydatki bieżące		3.000,00
	90015	*Oświetlenie uliczne*		*361.030,00*
		a/ wydatki bieżące		169.000,00
		b/ wydatki inwestycyjne */wraz z zobowiązaniami 2006 roku/*, w tym: - *jednostki pomocnicze*		192.030,00 *76.030,00*
921		***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***		***371.000,00***
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*		*294.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		

		- dotacja podmiotowa		294.000,00
	92116	*Biblioteki*		*70.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		70.000,00
		- dotacja podmiotowa		70.000,00
	92120	*Ochrona i konserwacja zabytków*		*7.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym: *- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w miejscowości Lipa – remont Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Brzeżanie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-59 -7.000,00* *-w tym jednostki pomocnicze*		7.000,00 *7.000,00*
926		***KULTURA FIZYCZNA I SPORT***		***78.000,00***
	92601	*Obiekty sportowe*		*28.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		28.000,00
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*		*50.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		50.000,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń / umowy zlecenie i o dzieło/		3.500,00
		- dotacja celowa		20.000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	**3.163.866,00**	**17.987.510,84**
		w tym : jednostki pomocnicze		*326.752,00*