Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/20/2009 Rady Gminy w Birczy
z dnia 27 marca 2009 roku

Wydatki budżetu Gminy Bircza na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota *zadania zlecone*	Kwota *kwota ogółem*
010		***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***		***4.860,00***
	01030	*Izby rolnicze*		*4.860,00*
		a/ wydatki bieżące		4.860,00
020		***LEŚNICTWO***		***157.859,00***
	02001	*Gospodarka leśna*		*157.859,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		157.859,00
		- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi		48.600,00
		- pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną *- w tym jednostki pomocnicze*		109.259,00 *64.905,00*
400		***WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ***		***4.392.238,74***
	40002	*Dostarczanie wody*		4.392.238,74
		a/ wydatki bieżące, w tym:		65.000,00
		- dotacja przedmiotowa – dopłaty do taryf		25.000,00
		b/ wydatki inwestycyjne *- Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania , zbiorników wyrównawczo – zasobowych wody, sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza*		4.327.238,74
600		***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***		***3.485.574,26***
	60011	Drogi publiczne krajowe		254.437,62
		a/ wydatki inwestycyjne, w tym: - Budowa chodnika przy drodze krajowej Nr 28 Zator – Sanok – Przemyśl – Medyka w km 317 + 078 do km 317 + 284 w miejscowości Korzeniec *- zobowiązania 2008 roku*		254.437,62
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*		*2.429.480,64*
		a/ wydatki inwestycyjne, w tym: - dotacje dla Powiatu Przemyskiego na zadania inwestycyjne:		2.429.480,64

		- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042 R Wara – Stara Bircza km 5+119-22+592" w kwocie - 1.395.202,00 (Uchwała Rady gminy Nr XXIV/85/08 z dn.12.05.2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego) *- zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa - Bircza pomiędzy miejscowościami Nienadowa - Bircza km 15+320-34+425 w kwocie - 796.000,00 (Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/181/08 z dn. 4.12.2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego)* b/ wydatki bieżące, w tym: *- zobowiązania 2008 roku - 238.278,64*		238.278,64
	60016	*Drogi publiczne gminne*		*701.656,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		701.656,00
		- jednostki pomocnicze		*146.195,00*
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		10.000,00
		- zobowiązanie 2008 roku – 524.774,50		
	60078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*		*100.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		100.000,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1.500,00
		-w tym: zobowiązania 2008 roku – 67.297,47		
700		***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***		***190.000,00***
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*		*190.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		190.000,00
		- w tym jednostki pomocnicze		*6.000,00*
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10.000,00
710		***DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***		***25.000,00***
	71035	*Cmentarze*		*25.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		12.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.000,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym: - zakup działki pod cmentarz w m-ci Bircza		13.000,00
750		***ADMINISTRACJA PUBLICZNA***	***64.258,00***	***2.739.593,00***
	75011	*Urzędy Wojewódzkie*	*64.258,00*	*64.258,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:	64.258,00	64.258,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	61.172,80	61.172,80

	75022	*Rady Gmin*		*200.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym		200.000,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		1.000,00
	75023	*Urzędy Gmin*		*2.475.335,00*
		a/ wydatki bieżące , w tym:		2.465.335,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		1.783.700,00
		b/ wydatki inwestycyjne, w tym: *-zakup samochodu służbowego osobowego - 10.000*		10.000,00
751		***URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***	***1.415,00***	***1.415,00***
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1.415,00*	*1.415,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1.415,00	1.415,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.176,40	1.176,40
754		***BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***		***230.035,00***
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*		*181.815,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		*147.215,00*
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		53.215,00
		b/ wydatki inwestycyjne, w tym: *- zakup motopompy pływającej dla OSP w Borownicy (udział własny) 3.000* *- modernizacja motopompy PO3R dla OSP w Borownicy 1.600* *- budynek służb ratowniczych w Birczy 30.000*		34.600,00
	75414	*Obrona cywilna*		*47.220,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		47.220,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		42.220,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1.000,00
		a/ wydatki bieżące		1.000,00
756		***DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI***		

		PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		***31.000,00***
	75647	*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*		*31.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		31.000,00
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		29.000,00
757		***OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***		***350.000,00***
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*		*350.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		350.000,00
		-obsługa kredytów i pożyczek JST (odsetki od kredytów z lat ubiegłych i roku bieżącego)		
758		***RÓŻNE ROZLICZENIA***		***1.000,00***
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*		*1.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym: *- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*		1.000,00
801		***OŚWIATA I WYCHOWANIE***		***8.303.757,16***
	80101	*Szkoły podstawowe*		*4.087.814,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		4.087.814,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		3.053.014,00
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*		*439.458,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		439.458,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		386.927,00
	80110	*Gimnazja*		*2.533.262,16*
		a/ wydatki bieżące, w tym;		1.533.262,16
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		1.376.797,00
		- realizacja programu pn" Młodzież w działaniu"		3.005,16
		b/ wydatki inwestycyjne *- „ Budowa hali sportowo-widowiskowej w Birczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą „*		1.000.000,00
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*		*445.614,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		445.614,00

		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		105.085,00
		- dotacja celowa		6.000,00
	80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*		*222.395,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		222.395,00
		- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń		184.790,00
	80130	*Szkoły zawodowe*		*500.209,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		500.209,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		439.008,00
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*		*40.440,00*
		a/ wydatki bieżące		40.440,00
	80195	*Pozostała działalność*		*34.565,00*
		a/ wydatki bieżące		34.565,00
851		***OCHRONA ZDROWIA***		***55.000,00***
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*		*53.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		53.000,00
		- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		32.250,00
		- dotacja celowa		5.000,00
	85153	*Zwalczanie narkomanii*		*2.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		2.000,00
		- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		1.800,00
852		***POMOC SPOŁECZNA***	***3.146.600,00***	***4.542.415,75***
	85202	*Domy pomocy społecznej*		*180.000,00*
		a/ wydatki bieżące		180.000,00
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*290.800,00*	*295.800,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:	290.800,00	290.800,00
		- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	200.040,00	200.040,00
		b/ wydatki inwestycyjne, w tym: *Adaptacja budynku z przeznaczeniem na nowoutworzony Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy*		5.000,00

	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2.755.000,00*	*2.756.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2.755.000,00	2.756.000,00
		- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	60.335,00	61.335,00
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej*	*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*	*92.100,00*	*630.000,00*
		a/ wydatki bieżące	92.100,00	630.000,00
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*		*20.000,00*
		a/ wydatki bieżące		20.000,00
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*		*266.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		266.000,00
		- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		246.000,00
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*		*47.600,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		47.600,00
		- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		41.600,00
	85295	*Pozostała działalność*		*338.315,75*
		a/ wydatki bieżące, w tym: - Program Integracja społeczna - 230.815,75 w tym : wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - dożywianie dzieci w szkołach -107.500,00		338.315,75 10.000,00
854		***EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***		***81.392,56***
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*		*12.761,88*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		12.761,88
		- stypendia socjalne dla uczniów - 1.000,00		
		- pomoc materialna dla uczniów w zakresie realizacji przez Gminę obszaru A programu „Uczeń na wsi – pomoc		

		w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko -wiejskie" zgodnie z zawartą umową nr UWA/000255/09/D z dnia 17.12.2008 roku - 11.761,88 w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi		286,88
	85495	*Pozostała działalność*		*68.630,68*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		*68.630,68*
		Realizacja projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-18-435/08-00 – projekt „Nasza szansa", którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, -w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych		37.281,68
900		***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***		***664.927,86***
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska*		*205.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		180.000,00
		- dotacja przedmiotowa – dopłata do taryf		100.000,00
		- pozostałe wydatki		80.000,00
		b/ wydatki inwestycyjne, w tym: - kanalizacja sanitarna w m-ci Leszczawa Dolna *-w tym. zobowiązania 2008 roku - 22.875,00*		25.000,00
	90002	*Gospodarka odpadami*		*130.000,00*
		a/ wydatki bieżące		130.000,00
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*		*5.000,00*
		a/ wydatki bieżące		5.000,00
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*		*3.000,00*
		a/ wydatki bieżące		3.000,00
	90015	*Oświetlenie uliczne*		*321.927,86*
		a/ wydatki bieżące		180.000,00
		b/ wydatki inwestycyjne, w tym: - Kuźmina 15.000,00 - Leszczawka 15.000,00 - Bircza-Sufczyna 20.000,00 - Bircza 43.000,00 - Jawornik 10.000,00 - zobowiązania 2008 roku 38.927,86		141.927,86
921		***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***		***369.000,00***
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*		*253.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		*253.000,00*

		- dotacja podmiotowa		253.000,00
	92116	*Biblioteki*		*88.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		88.000,00
		- dotacja podmiotowa		88.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		28.000,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:		28.000,00
		- wkłady członkowskie (Związek Gmin Fortecznych, Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Ziemia Przemyska")		
926		***KULTURA FIZYCZNA I SPORT***		***80.000,00***
	92601	*Obiekty sportowe*		*30.000,00*
		a/ wydatki bieżące, w tym:		30.000,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń */umowy zlecenie i o dzieło/*		5.000,00
	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/		8.000,00
		- dotacja celowa		25.000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	**3.212.273,00**	**25.705.068,33**
		w tym : jednostki pomocnicze		*217.100,00*