Uchwała Nr LXV/98/2013
Rady Gminy w Birczy
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie : budżetu Gminy Bircza na 2014 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zmianami.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się **dochody** budżetu gminy w kwocie **22.701.966,53 zł.**
z tego :
- dochody bieżące w kwocie 20.178.496,42
- dochody majątkowe w kwocie 2.523.470,11

2. Określa się **wydatki** budżetu gminy w kwocie **22.040.966,53 zł.**
z tego :
- wydatki bieżące w kwocie 18.418.612,44
- wydatki majątkowe w kwocie 3.622.354,09

3. Określa się **nadwyżkę** budżetu gminy w kwocie **661.000,00 zł.**
z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

4. Określa się **przychody** budżetu w kwocie **700.000,00 zł.**
z tego:
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie 700.000,00

5. Określa się **rozchody** budżetu w kwocie **1.361.000,00 zł.**
z tego:
- § 992 „ Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w kwocie 1.361.000,00

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł.

z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 700.000,00 zł.
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł.

§ 3

Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu w 2014 roku, wynikające z odrębnych ustaw tj.:

1. W myśl art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 lub art. 18^1 oraz dochody z opłat określonych w art. 11^1 wykorzystywane będą na realizacje gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6, stanowiących budżetów gmin pomniejszoną o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

3. W myśl art. 6 r ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód gminy, z których gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującymi: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi tego systemu.

§ 4

W dziale 801 „Oświata i wychowanie „ wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 40.226,00 zł.

§ 5

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 22.500,00 zł.
2.Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 47.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się dopłaty przedmiotowe dla zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 49.271,25 zł., w tym:
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. na pokrycie różnicy cen wody w wysokości 15.000,00 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej 1 w wysokości 34.271,25 zł.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:
1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań gminie odrębnymi ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dochody	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**66 400,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 200,00
			Dochody bieżące	66 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
			Dochody bieżące	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 486,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 486,00
			Dochody bieżące	*1 486,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 486,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 294 920,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	403 920,00
			Dochody bieżące	*403 920,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	403 920,00

Dochody

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 700,00
			Dochody bieżące	2 871 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 871 700,00
	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	19 300,00
			Dochody bieżące	*19 300,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 300,00
Razem				**3 362 806,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	§		Wydatki	Kwota
750				**Administracja publiczna**	**66 400,00**
	75011			Urzędy Wojewódzkie	66 200,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 66.200,00*	*66 200,00*
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 66.200,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 65.200,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe	50 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120		Składki na FP	1 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
			b)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 1.000,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	200,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 200,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 200,00*	
			a)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 200,00*	
		4410		Podróże krajowe służbowe	200,00
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 486,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 486,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 1.486,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.486,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.151,90*	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
			b)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 334,10*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334,10
852				**Pomoc społeczna**	**3 294 920,00**
	85203			Ośrodki wsparcia	403 920,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 403.920,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 403.920,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 262.200,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe	180 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00

Wydatki

			b)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 141.720,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220		Zakup środków żywności	15 000,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260		Zakup energii	10 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	46 240,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410		Podróże krajowe służbowe	200,00
		4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS	6 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 700,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: -2.871.700,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 85.851,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.000,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe	45 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00
			b)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 22.851,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4410		Podróże krajowe służbowe	951,00
		4440		Odpis na ZFŚS	1 100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: - 2.785.849,00*	
		3110		Świadczenia społeczne	2 785 549,00
		3020		Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00

Wydatki

	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	19 300,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 19.300,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 19.300,00*	
			a)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 19.300,00*	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00
R-m					**3 362 806,00**

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z :

1.Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.000,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*52.000,00*
			Dochody bieżące	*52.000,00*
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52.000,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdzia	Paragraf		Nazwa	Kwota
851				Ochrona zdrowia	52.000,00
	85153			*Zwalczanie narkomanii*	*2 000,00*
			I	*Wydatki bieżące, w tym:* - *2.000,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym:* - *2.000,00*	
			a)	*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - *1.000,00*	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			b)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych Zadań* - *1.000,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	85154			*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*50.000,00*
			I	*Wydatki bieżące, w tym:* - *50.000,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym:* - *45.000,00*	

			a)	*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.749,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.157,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	592,00
			b)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.251,00*	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4220		Zakup środków żywności	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	701,00
		4440		Odpis na ZFŚS	550,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: - 5.000,00*	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00

2. Z ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90019		Wpływy z i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
			Dochody bieżące	*15.000,00*
		0690	Wpływy z różnych opłat *- planowane wpływy w 2014 roku - 15.000,00*	15.000,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Kwota
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 15.000,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 15.000,00*	

			a)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.000,00 (wydatki z przeznaczeniem na: zakup worków i inne wydatki związanych ze sprzątaniem, akcją „Sprzątanie świata", opłaty związane z badaniem gleby)*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14.000,00

3. Z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządkach w gminach (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	530.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530.000,00
			Dochody bieżące	*530.000,00*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *- planowane wpływy w 2014 roku z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 530.000,00*	530.000,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Kwota
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398.500,00
	90002			Gospodarka odpadami	398.500,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 398.500,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 398.500,00*	

			a)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 398.500,00* *(w tym: koszty związane z: zbiórką, odzyskiem, unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, odbiorem i transportem odpadów oraz koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych)*	
		4300		Zakup usług pozostałych	398.500,00
750				Administracja publiczna	131.500,00
	75023			Urzędy Gmin	131.500,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 131.500,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 131.500,00*	
			a)	*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.940,00* *(Wydatki związane z administracyjną obsługą systemu gospodarowania odpadami)*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.840,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00
			b)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -46.560,00* *Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami*	
		4260		Zakup energii	6.000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300		Zakup usług pozostałych	18.000,00
		4410		Podróże krajowe służbowe	1.000,00
		4440		Odpis na ZFŚS	2.200,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1). Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami

§ 10

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Wyszczególnienie	Kwota Zadania zlecone	Kwota Ogółem
700				***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***		**1 050 300,00**
	70005			*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*		1 050 300,00
			I	*Dochody bieżące*		*150 300,00*
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2 300,00
		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		148 000,00
			II	*Dochody majątkowe*		*900 000,00*
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnegonabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		900 000,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**35 000,00**
	71035			Cmentarze		35 000,00
			I	*Dochody bieżące*		*35 000,00*
		0830		Wpływy z usług		35 000,00
720				**INFORMATYKA**		**149 052,00**
	72095			Pozostała działalność		149 052,00
			I	*Dochody majątkowe*		*149 052,00*
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środkó europejskich		149 052,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**66 400,00**	**106 400,00**
	75011			Urzędy Wojewódzkie	66 200,00	66 200,00

			I	*Dochody bieżące*	*66 200,00*	*66 200,00*
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66 200,00	66 200,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00
			I	*Dochody bieżące*	*200,00*	*200,00*
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200,00	200,00
	75023			Urzędy gmin		*40 000,00*
			I	*Dochody bieżące*		40 000,00
		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		40 000,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 486,00**	**1 486,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 486,00	1 486,00
			I	*Dochody bieżące*	*1 486,00*	*1 486,00*
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 486,00	1 486,00
756				**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**5 271 665,00**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00
			I	*Dochody bieżące*		*2 000,00*

		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		2 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 941 500,00
			I	*Dochody bieżące*		*1 941 500,00*
		0310		Podatek od nieruchomości		1 635 000,00
		0320		Podatek rolny		22 000,00
		0330		Podatek leśny		276 000,00
		0340		Podatek od środków transportowych		6 500,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		2 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 034 000,00
			I	*Dochody bieżące*		*1 034 000,00*
		0310		Podatek od nieruchomości		268 000,00
		0320		Podatek rolny		504 000,00
		0330		Podatek leśny		35 000,00
		0340		Podatek od środków transportowych		138 000,00
		0360		Podatek od spadków i darowizn		5 000,00
		0370		Opłata od posiadania psów		1 000,00
		0430		Opłata targowa		3 000,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		75 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		601 000,00
			I	*Dochody bieżące*		*601 000,00*
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej		16 000,00
		0460		Opłata eksploatacyjna		3 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		52 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		530 000,00
	75621			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 693 165,00
			I	*Dochody bieżące*		*1 693 165,00*

		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej		1 679 165,00
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych		14 000,00
758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**10 358 028,00**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST		5 982 164,00
			I	*Dochody bieżące*		*5 982 164,00*
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 982 164,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 124 034,00
			I	*Dochody bieżące*		*4 124 034,00*
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państw		4 124 034,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej		250 830,00
			I	*Dochody bieżące*		*250 830,00*
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państw		250 830,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe		1 000,00
			I	*Dochody bieżące*		*1 000,00*
		0920		Pozostałe odsetki		1 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**218 667,42**
	80104			Przedszkola		218 667,42
			I	*Dochody bieżące*		218 667,42
		0830		Wpływy z usług		2 000,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pky 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *Zadanie pn:" Mały człowiek - ważna sprawa"*		216 667,42
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**3 294 920,00**	**4 017 950,00**
	85203			Ośrodki wsparcia	403 920,00	403 920,00
			I	*Dochody bieżące*	*403 920,00*	*403 920,00*
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	403 920,00	403 920,00

85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 700,00	2 871 700,00
		I	*Dochody bieżące*	*2 871 700,00*	*2 871 700,00*
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 871 700,00	2 871 700,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	32 600,00
		I	*Dochody bieżące*	*19 300,00*	*32 600,00*
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 300,00	19 300,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		13 300,00
85216			Zasiłki stałe		103 300,00
		I	*Dochody bieżące*		*103 300,00*
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		103 300,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		540 800,00
		I	*Dochody bieżące*		540 800,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		540 800,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		64 630,00
		I	*Dochody bieżące*		*64 630,00*
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		64 630,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000,00
		I	*Dochody bieżące*		*1 000,00*
	0830		Wpływy z usług		1 000,00

900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**940 798,00**
	90001			*Gospodarka ściekowa*		*925 798,00*
			I	*Dochody majątkowe*		925 798,00
		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 wramach budżetu środków europejskich *- Zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza" w w ramach działania "Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności" objętego PROW na lata 2007-2013"*		925 798,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
			II	*Dochody bieżące*		15 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat		15 000,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**548 620,11**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		548 620,11
			I	*Dochody majątkowe*		548 620,11
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pky 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *Zadanie pn:" Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza"*		548 620,11
926				**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**4 000,00**
	92601			Obiekty sportowe		4 000,00
			I	*Dochody bieżące*		*4 000,00*
		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		4 000,00
				OGÓŁEM DOCHODY	**3 362 806,00**	**22 701 966,53**
				dochody bieżące - 20.178.496,42		
				dochdy mająkowe - 2.523.470,11		

§ 11

Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§		Wyszczególnienie	Kwota zlecone	Kwota
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**14 668,75**
	01030			Izby rolnicze		14 668,75
			I	*Wydatki bieżce, w tym: 14.668,75*		
			1)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym - 14.668,75*		
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego *- dotacja na zadania bieżące 14.668,75 w tym zabowiązania 2013 roku - 4.148,75*		14 668,75
020				**LEŚNICTWO**		**109 947,00**
	02001			Gospodarka leśna		109 947,00
			I	*Wydatki bieżące - 109.947,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 109.747,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.460,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 300,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 160,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 52.287,00*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300		Zakup usług pozostałych		25 500,00
		4410		Podróże krajowe służbowe		3 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS		1 138,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 049,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200,00*		

		3020		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		200,00
400				**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ**		**35 000,00**
	40002			Dostarczanie wody		35 000,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 35.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 20.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260		Zakup energii		3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		6 000,00
			2)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: - 15.000,00*		
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**428 602,42**
	60016			Drogi publiczne gminne		378 602,42
			I	*Wydatki bieżące - 378.602,42*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 378.602,42*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 328.602,42*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		178 602,42
		4300		Zakup usług pozostałych		150 000,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00
			I	*Wydatki bieżące - 50.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 50.00,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00

			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 49.000,00*		
		4270		Zakup usług remontowych		49 000,00
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 005 879,65**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 005 879,65
			I	*Wydatki bieżące - 1.000.569,65*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.000.569,65*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 995.569,65*		
		4210		Zakup materiałow i wyposażenia w tym		55 000,00
		4260		Zakup energii		25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		35 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		490,00
		4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00
		4430		Różne opłaty i składki		11 000,00
		4480		Podatek od nieruchomości		866 500,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		79,65
			II	*Wydatki majątkowe - 5.310,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.310,00*		
		6050		Wydatki inwesrtycyjne jednostek budżetowych *Zakup działki nr 100 i 101 o powierzchni 0,6889*		5 310,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**33 300,00**
	71035			Cmentarze		33 300,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 13.300,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 13.300,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12.300,00*		

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		300,00
			II	*Wydatki majątkowe - 20.000,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000,00*		
		6050		Wydatki inwesrtycyjne jednostek budżetowych *Zakup gruntu pod cmentarz komunalny w miejscowośći Bircza*		20 000,00
720				**INFORMATYKA**		**186 336,00**
	72095			Pozostała działalność		186 336,00
			I	*Wydatki majątkowe - 186.336,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 186.336,00*		
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- projekt PSeAP- Podkarpacki System e - Administracji Publicznej*		149 052,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- projekt PSeAP- Podkarpacki System e - Administracji Publicznej*		37 284,00
			a)	*w tym na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w częsci związanej z realizacja zadań jednostki samorządu teryorialnego - 186.336,00*		
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- projekt PSeAP- Podkarpacki System e - Administracji Publicznej - 149.052,00*		
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- projekt PSeAP- Podkarpacki System e - Administracji Publicznej - 37.284,00*		
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**66 400,00**	**3 131 807,83**
	75011			Urzędy Wojewódzkie	66 200,00	66 200,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 66.200,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 66.200,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 65.200,00*		

	4010		Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	50 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
	4120		Składki na FP	1 000,00	1 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00
		b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.000,00*		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
75045			Komisje kwalifikacyjne	200,00	200,00
		I	*Wydatki bieżące , w tym: - 200,00*		
		1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 200,00*		
		a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 200,00*		
	4410		Podróże krajowe służbowe	200,00	200,00
75022			Rady Gmin		240 200,00
		I	*Wydatki bieżące , w tym: - 240.200,00*		
		1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 4.500,00*		
		a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00*		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.500,00*		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4410		Podróże krajowe służbowe		500,00
		2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.700,00*		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		235 700,00
75023			Urzędy Gmin		2 825 207,83
		I	*Wydatki bieżące , w tym: -2.825.207,83*		
		1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 2.772.747,83*		
		a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.415.000,00*		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 780 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		185 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		47 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		338 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		50 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 357.747,83*		

		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenie		80 000,00
		4260		Zakup energii		15 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		87 247,83
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 500,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00
		4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 500,00
		4410		Podróże krajowe służbowe		25 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		4 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS		70 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 52.460,00*		
		3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 160,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 486,00**	**1 486,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 486,00	1 486,00
			1	*Wydatki bieżące , w tym: - 1.486,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.486,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.151,90*		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90	151,90
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 334,10*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334,10	334,10

754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**187 800,00**
	75412			Ochotnicze straże pożarne		125 500,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 125.500,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: -112.200,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.700,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 750,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		750,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 66.500,00*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		780,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00
		4220		Zakup środków żywności		1 000,00
		4260		Zakup energii		9 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych		6 500,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00
		4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00
		4410		Podróże krajowe służbowe		920,00
		4430		Różne opłaty i składki		11 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS		1 100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.300,00*		
		3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 000,00
	75414			Obrona cywilna		61 800,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 61.800,00*		

			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 61.600,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58.000,00*		
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		45 900,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.600,00*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		780,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4220		Zakup środków żywności		300,00
		4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		4410		Podróże krajowe służbowe		220,00
		4440		Odpis na ZFŚS		1 100,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200,00*		
		3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
	75421			Zarzadzanie kryzysowe		500,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 500,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 500,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 500,00*		
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
757				**OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO**		**240 000,00**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		240 000,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym na: - 240.000,00*		
			1)	*obsługę długu jednostki samorządu terytowialnego - 240.000,00*		
		8110		Odsetki od samorzadowych papierów wartościowych lub zaciagniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek		240 000,00

758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**70 000,00**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		70 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 70.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 70.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - rezerwa ogólna - 22.500,00 - rezerwa celowa - 47.500,00*		
		4810		Rezerwy		70 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 451 981,54**
	80101			Szkoły podstawowe		4 006 161,87
			I	*Wydatki bieżące , w tym: -4.006.161,87*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 3.324.158,97*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2.834.315,91*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 146 107,97
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		190 919,22
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		429 258,56
		4120		Składki na Fundusz Pracy		64 030,16
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 489.843,06*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		131 000,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		600,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 900,00
		4260		Zakup energii		50 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		9 300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		3 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych		114 500,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 400,00
		4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 900,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		3 300,00
		4430		Różne opłaty i składki		7 500,00
		4440		Odpis na ZFŚS		147 993,06
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 150,00

			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych -172.461,80*		
		3020		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		172 461,80
			3)	*dotacje na zadania bieżące - 509.541,10*		
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w *tym:* *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kuźminie prowadzona przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Kuźminie w wysokości 159.788,50* *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie prowadzona przez Stowarzyszenie "Wspólne Dobro" w wysokości 349.752,60*		509 541,10
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		366 436,52
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 366.436,52*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 348.519,54*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 318.352,72*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		242 535,16
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 615,49
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		48 315,82
		4120		Składki na Fundusz Pracy		6 886,25
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.166,82*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4260		Zakup energii		2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		350,00
		4440		Odpis na ZFŚS		14 816,82
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.916,98*		
		3020		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		17 916,98
	80104			Przedszkola		375 885,22
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 375.885,22*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 152.017,80*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 128.108,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 600,00

		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 296,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		19 441,20
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 770,80
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32.909,80*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700,00
		4260		Zakup energii		2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300		Zakup usług pozostałych		7 700,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		400,00
		4430		Różne opłaty i składki		350,00
		4440		Odpis na ZFŚS		5 759,80
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.200,00*		
		3020		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		7 200,00
			3)	*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jst - 216.667,42*		
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe		66 967,42
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4307		Zakup usług pozostałych		3 000,00
		3027		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		6 700,00
	80110			Gimnazja		2 135 255,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 1.884.255,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.791.255,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.558.955,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 263 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 355,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		151 723,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		35 877,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 232.300,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		400,00

		4240		Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		600,00
		4260		Zakup energii		32 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		700,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4350		Zakup usług dostępu sieci do Internet		2 000,00
		4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4430		Różne opłaty i składki		2 800,00
		4440		Odpis na ZFŚS		87 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osob fizycznych -93.000,00*		
		3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		93 000,00
			II	*Wydatki majątkowe, w tym: - 251.000,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 251.000,00*		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: *" Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejsowości Bircza*		251 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		186 993,93
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 186.993,93*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 186.993,93*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23.367,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 530,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 358,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		479,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 163.626,93*		
		4210		Materiały i wyposażenie		10 533,00
		4300		Zakup usług pozostałych		152 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS		1 093,93

	80130			Szkoły zawodowe		284 883,20
			1	*Wydatki bieżące , w tym: - 284.883,20*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 276.283,20*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 228.463,60*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 500,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 747,50
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		34 061,50
		4120		Składki na Fundusz Pracy		4 854,60
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 47.819,60*		
		4210		Materiały i wyposażenie		20 000,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00
		4240		Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		500,00
		4260		Zakup energii		3 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300		Zakup usług pozostałych		8 500,00
		4350		Zakup usług dostępu sieci do Internet		1 200,00
		4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430		Różne opłaty i składki		450,00
		4440		Odpis na ZFŚS		11 519,60
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.600,00*		
		3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		8 600,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 226,00
			1	*Wydatki bieżące , w tym: - 40.226,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 40.226,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.226,00*		
		4300		Zakup usług pozostałych		13 308,00
		4410		Podróże krajowe służbowe		5 329,00

		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 589,00
	80195			Pozostała działalność		56 139,80
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 56.139,80*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 56.139,80*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.078,00*		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		155,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		23,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 55.061,80*		
		4440		Odpis na ZFŚS		55 061,80
851				**OCHRONA ZDROWIA**		**52 000,00**
	85153			Zwalczanie narkomanii		2 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 2.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 2.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 50.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 45.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.749,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 157,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		592,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.251,00*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
		4220		Zakup środków żywności		10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		701,00
		4440		Odpis na ZFŚS		550,00

		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			2)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym - 5.000,00*		
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**3 294 920,00**	**4 701 649,00**
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 1.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.000,00*		
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
	85202			Domy pomocy społecznej		264 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 264.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 264.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 264.000,00*		
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		264 000,00
	85206			Wspieranie rodziny		5 429,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 5.429,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 5.429,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.429,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe		4 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		819,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		110,00
	85203			Ośrodki wsparcia	403 920,00	403 920,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 403.920,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 403.920,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 262.200,00*		

		4010		Wynagrodzenia osobowe	180 000,00	180 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	25 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 141.720,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00
		4220		Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00
		4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	46 240,00	46 240,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,00	1 180,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00
		4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00
		4410		Podróże krajowe służbowe	200,00	200,00
		4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS	6 500,00	6 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 700,00	2 871 700,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 2.871.700,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 85.851,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.000,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe	45 000,00	45 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	5 500,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 22.851,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00

		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00
		4410		Podróże krajowe służbowe	951,00	951,00
		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osob fizycznych - 2.785.849,00*		
		3110		Świadczenia społeczne	2 785 549,00	2 785 549,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 300,00	32 600,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 32.600,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 32.600,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32.600,00*		
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	32 600,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		565 800,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 565.800,00*		
			1)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych -565.800,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		565 800,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe		43 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 43.000,00*		
			1)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 43.000,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		43 000,00
	85216			Zasiłki stałe		103 300,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 103.300,00*		
			1)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 103.300,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		103 300,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		313 500,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 313.500,00*		

			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 313.100,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 286.900,00*		
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		211 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie osobowe		17 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		5 400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.200,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260		Zakup energii		2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		4 500,00
		4440		Odpis na ZFŚS		4 400,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			2)	*Swiadczenia na rzecz osób fizycznych - 400,00*		
		3020		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		400,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64 400,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 64.400,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 54.400,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.800,00*		
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		45 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie osobowe		2 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00
		4120				500,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.600,00*		
		4410		Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440		Odpis na ZFŚS		1 100,00

			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		10 000,00
	85295			Pozostała działalność		33 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 33.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.000,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		32 000,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 000,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów		8 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 8.000,00*		
			1)	*Świadczenie na rzecz osób fizycznych - 8.000,00*		
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów		8 000,00
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 370 569,25**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 713 569,25
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 76.271,25*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 42.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 42.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		10 000,00
			2)	*Dotaje na zadnia bieżące, w tym: 34.271,25*		
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		34 271,25
			II	*Wydatki majątkowe, w tym: - 1.637.298,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.637.298,00*		

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : *- Zadanie pn:"Rozbudowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowej w miejscowości Bircza" w wysokości 61.500,00*		61 500,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : *Zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza" w w ramach działania "podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności" objętego PROW na lata 2007-2013" wysokości 925.798,00*		925 798,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : *Zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza" w w ramach działania "podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności" objętego PROW na lata 2007-2013" wysokości 650.000,00*		650 000,00
			a)	*w tym na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu teryorialnego - 1.575.798,00*		
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza" w w ramach działania "podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności" objętego PROW na lata 2007-2013" wysokości 925.798,00*		
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- Zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza" w w ramach działania "podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności" objętego PROW na lata 2007-2013" wysokości 650.000,00*		
	90002			Gospodarka odpadami		495 000,00

			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 495.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 495.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 495.000,00*		
		4300		Zakup usług pozostałych		495 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi		9 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 9.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 9.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.200,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.800,00*		
				w tym : wydatki związane z zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4430		Różne opłaty i składki		500,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 2.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 2.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		136 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 136.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 136.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 136.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260		Zakup energii		85 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		50 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 15.000,00*		

			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 15.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300		Zakup uslug pozostałych		14 000,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 900 939,09**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 040 237,09
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 280.000,00*		
			1)	*Dotacje na zadania bieżące - 280.000,00 w tym:*		

		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		280 000,00
			II	*Wydatki majątkowe - 760.237,09*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 760.237,09*		
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie pn:" *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza"*		548 620,11
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie pn:" *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza"*		211 616,98
			a)	*w tym na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w częsci związanej z realizacja zadań jednostki samorządu teryorialnego - 760.237,09*		
		6057		Wydatki inwesrtycyjne jednostek budżetowych *Zadanie pn:" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza" - 548.620,11*		
		6059		Wydatki inwesrtycyjne jednostek budżetowych *Zadanie pn:" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza" - 211.616,98*		

	92116			Biblioteki		100 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 100.000,00*		
			1)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: - 100.000,00*		
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00
	92120			Ochrona i konserwacja zabytków		760 702,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 68.529,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 68.529,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 55.529,00*		
		4430		Różne opłaty i składki		55 529,00
			II	*Wydatki majątkowe, w tym: - 692.173,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 692.173,00*		
		6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *„ Zagospodarowanie terenu pałacu Humnickich w Birczy„ w ramach projektu „ Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I " - udział własny JST*		692 173,00
926				**KULTURA FIZYCZNA**		**111 000,00**
	92601			Obiekty sportowe		75 800,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 5.800,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 5.800,00*		

			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.800,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych		500,00
		4260		Zakup energii		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		500,00
		4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		100,00
		4430		Różne opłaty i składki		200,00
			II	*Wydatki majątkowe, w tym: - 70.000,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 70.000,00*		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *" Budowa kompleksu boisk sportowych w Birczy - 70.000,00*		70 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		35 200,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 35.200,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 5.200,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.200,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenie		2 000,00
		4220		Zakup środków żywności		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		200,00
			2)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: -30.000,00*		
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego		30 000,00
				OGÓŁEM WYDATKI	**3 362 806,00**	**22 040 966,53**
				wydatki bieżace 18.418.612,44		
				wydatki majątkowe 3.622.354,09		

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W BIRCZY

mgr inż. Wojciech Bobowski

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej na 2014 rok

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy

Podmiot Otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba rolnicza	14.668,75	Wpłata na rzecz Izb Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
GOKSiT w Birczy	280.000,00	Działalność bieżąca dla instytucji kultury	podmiotowa
Biblioteka Publiczna w Birczy	100.000,00	Działalność bieżąca biblioteki	podmiotowa
Miasto Przemyśl	5.000,00	Dotacja przekazana na podstawie porozumienia na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi związana z pobytem nietrzeźwych mieszkańców z terenu gminy w MOZU w Przemyślu	celowa
Związek Gmin Fortecznych	692.173,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *„ Zagospodarowanie terenu pałacu Humnickich w Birczy„ w ramach projektu „ Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I " - udział własny JST*	wpłata celowa

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy

Podmiot Otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30.000,00	Organizacja zajęć sportowych, imprez, rozgrywek dla dzieci i młodzieży w zakresie nożnej na terenie gminy *-dotacja udzielona w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie*	celowa na zadanie zlecone
ZGKiM w Birczy	15.000,00	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody	przedmiotowa
ZGKiM w Birczy	34.271,25	Dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych	przedmiotowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kuźminie	159.788,50	Działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	podmiotowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie	349.752,60	Działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	podmiotowa

W YJ AŚ N I E N I E

do uchwały nr LXV/98/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2014 rok

1. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty. W planie wydatków nie uwzględniono środków na większe remonty placówek oświatowych oraz udziałów własnych środków JST na realizację nowych projektów współfinansowanych przez UE.

2. W związku z spadkową tendencją stawki Wibor zaplanowane w budżecie środki na wydatki w kwocie 240.000,00 zł. zabezpieczają spłatę odsetek wynikających z obsługi długu publicznego 2014 roku.

3. W rozdziale 80104 – „przedszkola" zaplanowano dochody z tytułu opłat za przedszkole zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Birczy Nr LVII/60/2013 z dnia 30 września 2013 roku.

4. W rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80130 w paragrafach 3020 zaplanowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z ar. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

WÓJT GMINY BIRCZA
Józef Żydowik