



## **INFORMACJA**

### ***opisowa do projektu budżetu Gminy Biała na 2007 rok***

Zgodnie z zasadami ustawy o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr IX/89/99 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Białej przystąpił do opracowania projektu budżetu na rok kalendarzowy 2007.

W myśl w/w zasad dochody budżetowe zostały skalkulowane w układzie ważniejszych źródeł pochodzenia, a następnie działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki zaplanowano według działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, wydatków majątkowych i dotacji oraz wyszczególniono:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Dochody budżetowe zostały skalkulowane w oparciu o stawki poszczególnych podatków, a także na podstawie prognozowanych kwot dochodów własnych, dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Przychody i wydatki funduszu celowego skalkulowano w oparciu o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług w okresie III kwartału 2006 r. Wielkości dotacji na zadania zlecone są zgodne z wielkościami podanymi przez dysponenta głównego, a subwencja ogólna zgodna z wytycznymi Ministra Finansów.

W prognozowanych przychodach wprowadzono nadwyżkę budżetową pochodzącą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł.

Ponadto po stronie przychodów wprowadzono planowany do podjęcia kredyt w kwocie 2.602.526 zł. w tym:

- kredyt na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 598.384 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytu zaplanowano w kwocie 1.018.971 zł. w tym:

- spłata pożyczki na prefinansowanie 631.971 zł.,
- spłata kredytu – 387.000 zł., co zgodne jest z terminem spłat rat kredytowych.

Deficyt budżetowy w kwocie 2.083.555 zł. pokryty zostanie z planowanego do podjęcia kredytu oraz wolnych środków.

Po otrzymaniu i uwzględnieniu zebranych materiałów Burmistrz Białej sporządził projekt budżetu w formie uchwały, który opiewa na następujące kwoty:

- dochody budżetowe na kwotę – **22.750.310 zł.**
- wydatki budżetowe na kwotę – **24.833.865 zł.**

Wyodrębniono wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej – **2.081.916 zł.**

# **1. PLAN DOCHODÓW GMINY BIAŁA NA 2007 ROK.**

## **Dział 020 – Leśnictwo**

Skalkulowane dochody pochodzą z czynszów dzierżawnych Kół Łowieckich z terenu gminy Biała, a wielkość ich skalkulowana została na poziomie prognozowanego wykonania planu z roku bieżącego.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Środki w wysokości 1.015.089 zł. stanowią prognozowane dochody z:

- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do pól w Czartowicach – 89.200 zł.
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do pól w Kolnowicach – 240.800 zł.
- środki z ZPORR na budowę drogi na Osiedlu 40-lecia w Białej – 685.089 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody w wysokości 976.000 zł. dotyczą następujących wpływów:

- wpłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochodów 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; w tym czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe, które ujęte zostały w budżecie gminy,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w przysługującego osobom fizycznym prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- pozostałych odsetek / np. z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty /.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody w kwocie 170.053 zł. pochodzą:

- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 93.053 zł. - środki przeznaczone na prace zlecone – Urzędy wojewódzkie.
- środki z Euroregionu Pradziad na organizację festiwalu młodzieżowego – 30.000 zł.
- dochody własne w kwocie 47.000 zł. w tym:
  - wpływy z różnych opłat,
  - dochodów 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,
  - wpływy z usług,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - pozostałe odsetki / odsetki od środków na rachunkach bankowych /,
  - wpływy z różnych dochodów.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Źródłem dochodów jest dotacja celowa w kwocie 1.863 zł. otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale ujęto dochody dotyczące zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej w gminie w kwocie 1.000 zł.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym skalkulowano dochody własne gminy, na które składają się:

- podatek rolny – przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę ceny 1q żyta równą 35,52 zł., co w przeliczeniu na 1 ha przeliczeniowy daje kwotę 88,80 zł. W stosunku do roku 2006 podatek wzrasta o 27,4 %,
- podatek leśny – obliczony został na podstawie ustawy o podatku leśnym tj. za 1 ha przyjęto równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze III kwartały 2006 r. wyniosła za 1 m<sup>3</sup> – 133,70 zł.
- podatek od nieruchomości – przy prognozowaniu dochodu z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono średnio 2,3 % wzrostu tego podatku w stosunku do roku bieżącego,
- podatek od środków transportowych – ujęto 1% wzrost tego podatku w stosunku do roku bieżącego,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – skalkulowany na poziomie niższym od prognozowanego wykonania roku bieżącego ze względu na zmianę ustawy,
- podatek od spadków i darowizn – skalkulowany na poziomie niższym od prognozowanego wykonania roku bieżącego ze względu na zmianę ustawy,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – skalkulowany na poziomie niższym od prognozowanego wykonania roku bieżącego ze względu na zmianę ustawy,
- opłata skarbową – skalkulowany na poziomie niższym od prognozowanego wykonania roku bieżącego ze względu na zmianę ustawy,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – skalkulowano w kwocie 1.982.497 zł., zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministra Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych – podatek naliczono mając na uwadze 36,22 % udział gminy w tym podatku.
- podatek od posiadania psów – przyjęto stawkę w wysokości 37 zł. za jednego psa,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- pozostałe dochody – skalkulowano na poziomie tegorocznego wykonania planu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Podstawowe dochody tego działu stanowi:

- subwencja oświatowa,
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca

Wielkość poszczególnych subwencji zgodna jest z wytycznymi przekazanymi przez Ministra Finansów.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale ujęto dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług, tj. opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 179.100 zł.

Dodatkowo ujęta została kwota 530.000 zł., którą gmina chce pozyskać na budowę hali sportowej w Łączniku. O środki te gmina wnioskować będzie do kontraktu Województwa Opolskiego.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Głównym i jedynym źródłem dochodów w tym dziale jest opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, która skalkulowana została w kwocie 139.000 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym wprowadzono wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.467.200 zł., a w szczególności na:

- Świadczenia rodzinne,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- Ośrodki pomocy społecznej,

oraz różne opłaty pochodzące z odpłatnych usług opiekuńczych w kwocie 15.200 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości 65.000 zł. dotyczą odpłatności za wyżywienie dzieci w świetlicach.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym ujęta została kwota 500 zł. z tytułu opłaty produktowej.

Zestawiając plan dochodów na rok budżetowy 2007 widać, że kształtuje się na poziomie 22.750.310 zł. i wzrasta w stosunku do planu tegorocznego o kwotę 2.652.182 zł. co stanowi 13,2 %.

Wpływ na wzrost dochodów ma przede wszystkim:

- 27 % wzrost podatku rolnego
- wzrost prognozowanych dochodów z ZPORR na budowę drogi na Osiedlu 40-lecia w Białej oraz budowy hali sportowej w Łączniku,
- wzrost subwencji wyrównawczej.

### Porównanie dochodów w latach 2006 – 2007 wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan		Dynamika Rubryka 4/3
		Rok 2006	Rok 2007	
1.	Dochody własne gminy	6.190.585	7.204.067	116,4 %
2.	Dotacje na zadania własne i zlecone	2.549.621	2.547.916	99,9 %
3.	Dotacje z funduszy celowych - dotacja z FOGR na modernizację dróg dojazdowych do pól.	234.000	330.000	141,0 %
4.	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	206.340	1.215.089	588,9 %
4.	Subwencje	10.917.582	11.453.238	104,9 %
<b>Razem</b>		<b>20.098.128</b>	<b>22.750.310</b>	<b>113,2 %</b>

Szczegółowe zestawienie dochodów ujęto w załączniku nr 1,2 i 3.

Po stronie przychodów wprowadzono prognozowaną nadwyżkę budżetową pochodzącą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł. oraz:

- kredyt długoterminowy w kwocie 2.004.142 zł.
- pożyczkę z budżetu państwa ( prefinansowanie ) – 598.384 zł.

/ Załącznik Nr 8 /.

## ***PLAN WYDATKÓW GMINY BIAŁA NA 2007 ROK***

Zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji zawiera załącznik nr 4 i 5 do projektu uchwały budżetowej i kształtuje się na poziomie **24.833.865 zł.**

Ogółem wydatki na 2007 rok są wyższe od przewidywanego wykonania bieżącego roku o około 22,0 %.

Przy wyliczeniu wielkości wydatków bieżących na 2007 r. przyjęto wskaźnik wzrostu inflacji towarów i usług – 1,9 %.

### **Dział 010 – Rolnictwo**

#### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Obejmuje wydatki bieżące przeznaczone m.in. na:

- naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej na kwotę 6.000 zł.
- budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Dębina – 45.000 zł.

#### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

Wydatki bieżące przeznaczone na odprowadzenie 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izb Rolniczych – kwota 38.500 zł. Wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006 wzrosły o 27 % ze względu na wzrost ceny żyta.

#### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące na kwotę 142.000 zł, w tym m.in.:

- składka członkowska do Związku „Aqwa Silesia” z siedzibą w Walcach – 130.000 zł.
- wydatki przeznaczone na nagrody w konkursach, schroniskiem dla bezdomnych psów – 12.000 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### ***1) Rozdział 40002 – Dostarczanie wody***

Kwota 125.000 zł. przeznaczona jest na dopłatę do taryfy do miesiąca maja 2007 r. ( do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 1 zł. i opłaty abonamentowej – 3,43 zł. ) – zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Białej.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

W rozdziale tym skalkulowano wydatki w kwocie 410.000 zł. na następujące zadania:

- środki na modernizację wsi dla organizatora dożynek – 30.000 zł.
- środki przeznaczone na realizowanie zadania pod nazwą „Odnowa Wsi” – 30.000 zł.

- remonty dróg gminnych, łatanie dziur, utrzymanie zimowe dróg oraz pozostałe wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg – 350.000 zł.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Środki w kwocie 1.798.200 zł. przeznaczone zostały na:

- utrzymanie bieżące dróg wewnątrzmiejskich kwota 40.000 zł.
- wydatki majątkowe kwota 1.758.200 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Finansowanie		
		Razem	środki własne	fundusze - - dotacje
1	2	3	4	5
1.	Budowa drogi na Osiedlu 40- lecia w Białej	565.000	166.616	398.384
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Grabinie	170.000	170.000	
3.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Czartowicach	202.200	113.000	89.200
4.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Wilkowie	256.000	256.000	
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Konowicach	545.000	304.200	240.800
5.	Opracowanie dokumentacji tech-bud na modernizację dróg w Chrzelicach, Ligocie, Górcie	20.000	20.000	
<b>Razem</b>		<b>1.758.200</b>	<b>1.029.816</b>	<b>728.384</b>

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Zaplanowana kwota w wysokości 1.704.500 zł. przeznaczona jest na:

- remonty awaryjne i bieżące w budynkach mieszkalnych – 200.000 zł.
- opracowanie dokumentacji oraz modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Rynek 25 i ul. Armii Ludowej 2 w Białej – 180.000 zł.
- składki na fundusz remontowy oraz opłata za zarządzanie kwota 104.000 zł.
- opłata za energię i inspektora nadzoru – 19.000 zł.
- wydatki bieżące dokonane w ramach zebranych czynszów – 758.000 zł.
- wydatki majątkowe – przebudowa budynku rehabilitacyjnego „CARITAS” przy ul. Prudnickiej w Białej – 443.500 zł. ( na wykonanie w/w zadania gmina złożyła wnioski do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, gdzie można pozyskać dotację z PFRON w wysokości 50 % kosztów inwestycji ).

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące przeznaczone na:

- opracowania geodezyjne, mapki, szacunki, ogłoszenia o sprzedaży i przetargach nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w wysokości 40.000 zł.
- oraz wydatki majątkowe – zakup budynku przy ul. Rynek 11 – 36.000 zł.

### ***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym ujęto wydatki przeznaczone na wykonanie elewacji na Rynku w Białej – strona północna – 186.000 zł. – dokończenie zadania rozpoczętego w 2006 r.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Zaplanowana kwota 183.000 zł. przeznaczona jest na:

- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego kwota 32.000 zł.
- aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała wraz ekofizjografią – 90.000 zł.
- aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Białej – 61.000 zł.

### ***Rozdział 71035 – Cmentarze***

Wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza – kwota 42.000 zł. zgodna z przeprowadzonym zamówieniem publicznym.

### ***Rozdział 71095 – Pozostała działalność***

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 20.000 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Planowane wydatki w wysokości 93.053 zł. to dotacja celowa przeznaczona na zadania zlecone. Głównym i jedynym składnikiem tych wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w gminie.

### ***Rozdział 75022 – Rady gmin***

Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady i samych radnych jako organu stanowiącego i kontrolnego gminy. Wydatki te określono na poziomie 77.000 zł., a głównym składnikiem tych wydatków są diety radnych.

### ***Rozdział 75023 – Urzędy gmin***

Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W kwocie tej skalkulowano niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj. wydatki na zadania rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 2.132.019 zł., w tym kwota 1.713.519 zł. dotyczy wynagrodzeń i pochodnych oraz kwota 23.000 zł. przeznaczona na zakup komputerów i ksera.

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale w kwocie 73.000 zł. przeznaczone są na promocję gminy.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### ***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Obejmuje wydatki w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę. Wydatki w kwocie 1.863 zł. obejmują wydatki bieżące, w tym kwota 1.000 zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Rozdział ten obejmuje wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie. Planowane wydatki wynoszą 160.000 zł. Z kwoty tej wyłączono kwotę 33.000 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców.

### ***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

Obejmuje wydatki związane z obroną cywilną w ramach kwoty dotacji celowej w wysokości 1.000 zł.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### ***Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat na kwotę 77.000 zł., a w szczególności:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi / inkaso za pobór podatków / na kwotę 55.000 zł,
- usługi pocztowe, bankowe oraz zakup druków na potrzeby podatkowe,
- ubezpieczenie gotówki w transporcie.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### ***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego***

Wydatki w kwocie 180.000 zł. w całości przeznaczone są na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Obejmuje rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł., tj. 0,002 % wydatków budżetu co jest zgodne z zapisem art. 116, ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota 5.834.770 zł., w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.471.890 zł.
- remonty szkół – 50.000 zł.
- dotacja – 400.000 zł.
- pozostałe wydatki – 808.880 zł.



- wydatki majątkowe na kwotę 1.104.000 zł.; w tym:
  - budowa hali sportowej – I etap – w szkole podstawowej w Łączniku – 1.074.000 zł.
  - opracowanie projektu techniczno-wykonawczego na budowę kotłowni w szkole podstawowej w Łączniku – 30.000 zł.

#### ***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Łączne wydatki zamykają się kwotą 195.660 zł., w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 118.290 zł.
- pozostałe wydatki – 33.370 zł.
- dotacja – 44.000 zł.

#### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Łączne wydatki zamykają się kwotą 1.418.770 zł., w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 997.520 zł.
- wydatki na remonty – 30.000 zł.
- pozostałe wydatki – 391.250 zł.

#### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.387.970 zł., w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.966.060 zł.
- remonty – 20.000 zł.
- pozostałe wydatki – 401.910 zł.

#### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

W całości kwota 345.000 zł. przeznaczona jest na dowóz uczniów do szkół.

#### ***Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół***

Obejmuje wydatki w wysokości 473.300 zł., w tym kwota 396.610 zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

#### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli***

Środki w kwocie 28.750 zł. przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli i obliczone zostały w wysokości 1% od planowanego funduszu płac; w tym dotacja 8.625 zł.

#### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w wysokości 43.040 zł. przeznaczone zostały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

W rozdziale tym skalkulowano wydatki w kwocie 10.000 zł. przeznaczone na zwalczanie narkomanii, które finansowane są w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

W tym rozdziale skalkulowane zostały wydatki w wysokości 129.000 zł. obejmujące przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie, w tym m.in:

- dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 79.500 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.000 zł.

#### ***Rozdział 85195– Pozostała działalność***

W tym rozdziale skalkulowane zostały wydatki w wysokości 10.000 zł. przeznaczone na profilaktykę zdrowia.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### ***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.916.000 zł., w tym kwota 44.944 zł. przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

#### ***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***

Wydatki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych, środki w kwocie 8.000 zł. przekazane zostały z budżetu Wojewody.

#### ***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***

Obejmuje wydatki w wysokości 457.000 zł., które przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, socjalnych i jednorazowych. Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone i własne w wysokości 327.000 zł. oraz z środków własnych gminy w kwocie 130.000 zł.

#### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Wydatki w kwocie 210.000 zł. w całości pokrywane są ze środków własnych gminy i przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Zaplanowana kwota 589.850 zł. dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 500.000 zł. przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Finansowanie następuje z budżetu państwa w formie dotacji – 149.000 zł i środków z budżetu gminy.

#### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Rozdział ten obejmuje wydatki w wysokości 27.000 zł., które przeznaczone są na pomoc dla osób w podeszłym wieku, nie mających żadnej opieki ze strony rodziny.

#### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Obejmuje środki finansowe w wysokości 324.000 zł.

Kwota przeznaczona zostanie na:

- dotację podmiotową dla Stacji Opieki „CARITAS” w Białej – 65.000 zł.
- dożywanie uczniów – 130.000 zł. ( w tym dotacja z budżetu państwa 52.000 zł. ),
- dopłata do kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS – 129.000 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

Wydatki w kwocie 371.890 zł. przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym kwota 256.170 zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne.

### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów stanowiące wkład własny gminy – 10.000 zł.

### ***Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Środki w kwocie 730 zł. przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli i obliczone zostały w wysokości 1% od planowanego funduszu płac; w tym dotacja 219 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Środki finansowe w wysokości 290.000 zł. zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące tj. na czyszczenie kanalizacji burzowej, zakup rur na remont przepustu – 20.000 zł.
- wydatki majątkowe – budowa sieci sanitarnej w Białej na ulicach: Prudnickiej, Czarnej, 1-go Maja, Szkolnej, Reymonta, Oświęcimskiej wraz z naprawą chodnika oraz budowa kanalizacji przy ul. Kochanowskiego – 270.000 zł.

### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

Kwota 95.000 zł. przeznaczona jest w całości na bieżące utrzymanie czystości w gminie i mieście.

### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Wydatki w kwocie 56.000 zł. przeznaczone są na bieżące utrzymanie zieleni w gminie i mieście.

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Planowane wydatki w wysokości 270.000 zł. przeznaczone są na wydatki bieżące w tym na:

- oświetlenie uliczne wraz z konserwacją – 250.000 zł.
- opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na budowę dodatkowych punktów świetlnych na ulicach Kochanowskiego i Kilińskiego w Białej oraz w Mokrej – 20.000 zł.

### ***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Środki w kwocie 10.000 zł. przeznaczone są na:

- opłaty za wody opadowe – kwota 5.000 zł.
- opłata za wydanie decyzji środowiskowych – 5.000 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

W rozdziale tym skalkulowano wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury oraz świetlic i klubów w gminie na kwotę 746.000 zł. Środki dla instytucji kultury przekazywane w ramach dotacji.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowana kwota 139.000 zł. przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem bibliotek w gminie. Środki przekazywane są w formie dotacji dla instytucji kultury.

**Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

W rozdziale tym ujęte zostały środki w kwocie 690.000 zł. na finansowanie następujących zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Łączny koszt	Finansowanie	
			środki własne	fundusze
1	2	3	5	6
1.	Remont budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej	<b>420.000</b>	220.000	200.000
2.	Remont dachu baszty w Białej	<b>270.000</b>	270.000	
<b>Razem</b>		<b>690.000</b>	<b>490.000</b>	<b>200.000</b>

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zaplanowana kwota 126.000 zł. dotyczy wydatków związanych z finansowaniem klubów sportowych – 110.000 zł. i bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych – 16.000 zł.