



INFORMACJA

opisowa do projektu budżetu

Gminy Biała na 2009 rok

Projekt budżetu gminy Biała na 2009 r. opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w:

- ustawie o finansach publicznych,
- Uchwale Nr IX/109/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

W myśl w/w zasad dochody budżetowe zostały skalkulowane w układzie ważniejszych źródeł pochodzenia, a następnie działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, o których mowa w art. 165 a ustawy o finansach publicznych.

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 2008 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, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 893.000 zł.

Ponadto po stronie przychodów wprowadzono planowany do podjęcia kredyt w kwocie 2.415.344 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytu zaplanowano w kwocie 600.000 zł., co zgodne jest z harmonogramem spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 7.

Deficyt budżetowy w kwocie 2.708.344 zł. pokryty zostanie z planowanego do podjęcia w 2009 r. 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 – **26.800.649 zł.**
- wydatki budżetowe na kwotę – **29.508.993 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 – **1.791.909 zł.**

W 2009 r. nie przewiduje się zawarcia umów o partnerstwie publiczno-prywatnym ani udzielania poręczeń i gwarancji .

1. PLAN DOCHODÓW GMINY BIAŁA NA 2009 ROK.

Dział 020 – Leśnictwo

Skalkulowane dochody w kwocie 2.500 zł. 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

W dziale tym ujęte zostały środki w wysokości 120.000 zł., które stanowią prognozowane dochody z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól w miejscowościach:

- Grabinie – 80.000 zł.
- Chrzelicach – 40.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości 2.332.900 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,
- 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 /.
- środków jakie gmina chce pozyskać na remont lokalu socjalnego na ul. Kościuszki 28 w Białej,
- środków jakie gmina chce pozyskać na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 26-28.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 179.030 zł. pochodzą:

- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 97.030 zł. - środki przeznaczone na prace zlecone – Urzędy wojewódzkie.
- dochody własne w kwocie 82.000 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 1.879 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:

- bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kwocie 1.000 zł.
- 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 w kwocie 6.556.656 zł., na które składają się:

- podatek rolny – przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę ceny 1q żyta równą 51,07 zł., co w przeliczeniu na 1 ha przeliczeniowy daje kwotę 127,68 zł., tj. utrzymano stawkę podatku na poziomie roku 2008,
- podatek leśny – obliczony został na podstawie ustawy o podatku leśnym tj. za 1 ha przyjęto równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze III kwartały 2008 r. wyniosła za 1 m³ – 152,53 zł.
- podatek od nieruchomości – przy prognozowaniu dochodu z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono średnio 4,2 % wzrostu tego podatku w stosunku do roku bieżącego,
- podatek od środków transportowych – utrzymano wielkość stawek na poziomie roku 2008,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – skalkulowany na poziomie średniego wykonania tego podatku w okresie trzech ostatnich lat,
- podatek od spadków i darowizn – skalkulowany na poziomie średniego wykonania tego podatku w okresie trzech ostatnich lat,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – skalkulowany na poziomie średniego wykonania tego podatku w okresie trzech ostatnich lat,
- opłata skarbową – skalkulowany na poziomie prognozowanego wykonania roku bieżącego,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – skalkulowano w kwocie 1.942.606 zł., zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministra Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych – podatek naliczono na poziomie prognozowanego wykonania roku bieżącego,
- opłata od posiadania psów – przyjęto stawkę w wysokości 40 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 i wynosi 14.365.944 zł.

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, opłaty za korzystanie ze stołówek w kwocie 215.000 zł.

Dodatkowo ujęte zostały kwoty:

- 300.000 zł., którą gmina chce pozyskać na budowę hali sportowej w Łączniku, o środki te gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu,
- 66.040 zł. jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kształcenia pracowników młodocianych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Głównym i jedynym źródłem dochodów w tym dziale jest opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, która skalkulowana została w kwocie 151.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym wprowadzono wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne w kwocie 2.319.000 zł., a w szczególności na:

- świadczenia rodzinne,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- ośrodki pomocy społecznej,
- dożywianie uczniów

oraz różne opłaty pochodzące z odpłatnych usług opiekuńczych i opłat rodzin w kwocie 37.200 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym ujęta została kwota 1.500 zł. z tytułu opłaty produktowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym skalkulowano prognozowane dochody w kwocie 150.000 zł., które gmina ma otrzymać na:

- remont kapitalny wieży przy ul. H. Sawickiej w Białej – 120.000 zł.
- remont kapitalny muru obronnego w Białej – 30.000 zł.

Zestawiając plan dochodów na rok budżetowy 2009 widać, że kształtuje się na poziomie 26.800.649 zł. i wzrasta w stosunku do planu tegorocznego o kwotę 588.728 zł., tj. o 2,2 %.

Porównanie dochodów w latach 2008 – 2009 wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan		Dynamika Rubryka 4/3
		Rok 2008	Rok 2009	
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne gminy	8.824.669	8.578.756	0,94
2.	Dotacje na zadania własne i zlecone	3.504.473	2.485.949	0,71
3.	Dotacje z funduszy celowych - dotacja z FOGR na modernizację dróg dojazdowych do pól.	205.000	120.000	0,59
4.	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	716.667	1.250.000	2,33
4.	Subwencje	12.961.112	14.365.944	1,11
Razem		26.211.921	26.800.649	1,03

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

2. PLAN WYDATKÓW GMINY BIAŁA NA 2009 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 **29.508.993 zł. w tym:**

- wydatki majątkowe – kwota 5.509.300 zł., tj. 18,7 %,
- wydatki bieżące – kwota 23.999.693 zł., co stanowi 81,3 % wydatków.

Przy wyliczeniu wielkości wydatków bieżących na 2009 r. przyjęto następujące wskaźniki wzrostu inflacji:

- cen towarów i usług – 2,9 %,
- wynagrodzeń w sferze budżetowej – 3,9 %.

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Obejmuje wydatki bieżące przeznaczone m.in. na naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej, w tym awarie na kwotę 10.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące przeznaczone na odprowadzenie 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izb Rolniczych – kwota 52.000 zł. Wydatki utrzymano na poziomie prognozowanego wykonania roku 2008.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące na kwotę 148.000 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 – 18.000 zł.

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

1) Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Kwota 110.000 zł. przeznaczona jest na dopłatę do taryfy (do 1 m³ ścieków – 1,46 zł. i opłaty abonamentowej – 1,00 zł.) – zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Białej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym ujęta została kwota 150.000 zł. przeznaczona na wydatki majątkowe – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Prudniku, stanowiąca udział gminy do budowy drogi Biała – Prężyna. Starostwo złożyło wniosek o dofinansowanie budowy tej drogi do Wojewody Opolskiego w ramach środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym skalkulowano wydatki w kwocie 500.000 zł. z przeznaczeniem na:

- środki na modernizację wsi dla organizatora dożynek – 40.000 zł.
- środki przeznaczone na realizowanie zadania pod nazwą „Odnowa Wsi” – 50.000 zł.
- remonty dróg gminnych, łatanie dziur, utrzymanie zimowe dróg oraz pozostałe wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg – 410.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Środki w kwocie 510.000 zł. przeznaczone zostały na:

- utrzymanie bieżące dróg wewnątrzmiejskich kwota 50.000 zł.
- wydatki majątkowe kwota 460.000 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Finansowanie		
		Razem	środki własne	fundusze - - dotacje
1	2	3	4	5
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Grabinie	280.000	200.000	80.000
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól Chrcelicach	150.000	110.000	40.000
3.	Opracowanie dokumentacji tech-bud na modernizację dróg w Laskowcu, w Białej na ul. Kochanowskiego i Eichendorfa	30.000	30.000	
Razem		460.000	340.000	120.000

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowana kwota w wysokości 1.853.000 zł. przeznaczona jest na wydatki bieżące:

- remonty awaryjne i bieżące w budynkach mieszkalnych,
- składki na fundusz remontowy oraz opłata za zarządzanie,
- opłata za energię i inspektora nadzoru,
- wydatki bieżące dokonane w ramach zebranych czynszów,
- remont budynków przy ul. Armii Ludowej,
- remont budynku socjalnego na ul. Kościuszki 28 w Białej (koszt 115.000 zł., w tym dotacja 33.300 zł.

Kwota 2.000.000 zł. przeznaczona jest na wydatki majątkowe – budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 26-28 w Białej.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące tj. opracowania geodezyjne, mapki, szacunki, ogłoszenia o sprzedaży i przetargach nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w wysokości 70.000 zł.
- b) wydatki majątkowe – zakup działki zajętej pod rów w Łączniku – 15.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowana kwota 40.000 zł. przeznaczona jest na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza – kwota 45.000 zł. zgodna z przeprowadzonym zamówieniem publicznym.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 50.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 97.030 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 90.000 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 2.696.000 zł., w tym kwota 2.196.000 zł. dotyczy wynagrodzeń i pochodnych. W 2009 r. wzrost wynagrodzeń spowodowany jest przede wszystkim z wypłatą odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych.

W wydatkach majątkowych ujęta została kwota 790.000 zł. przeznaczona na remont kapitalny sali widowiskowej w Urzędzie (w kwocie tej ujęto również wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymianę drzwi oraz wyposażenie biur).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale w kwocie 100.000 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 1.879 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 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym ujęto wydatki majątkowe w kwocie 28.300 zł. – jest to dotacja dla powiatu stanowiąca współudział do zakupu samochodu strażackiego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rozdział ten obejmuje wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie. Planowane wydatki bieżące wynoszą 159.700 zł.; w tym kwota 30.000zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – są to umowy zlecenia osób zajmujących się konserwacją sprzętu ppoż.),

W ramach tej kwoty ujęta została również kwota 1.000 zł. przydzielona z budżetu państwa na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

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 88.000 zł., a w szczególności:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi / inkaso za pobór podatków / na kwotę 65.000 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

Wydatki w kwocie 75.000 zł. obejmują

- rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł., tj. 0,24 % wydatków budżetu co jest zgodne z zapisem art. 116, ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
- rezerwę celową w kwocie 5.000 zł., którą zgodnie z nowelizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym należy ująć w wysokości do 1 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz o wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota 6.646.000 zł., w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.216.000 zł.
- dotacja – 450.000 zł.
- pozostałe wydatki – 890.000 zł.
- remonty szkół – 90.000 zł.
- wydatki majątkowe na kwotę 1.000.000 zł.; w tym na budowę hali sportowej wraz z kotłownią – przy szkole podstawowej w Łączniku.

Powyższa kwota dotycząca wydatków majątkowych przeliczona została na budowę hali sportowej wraz z kotłownią i częściową przebudową terenu. Łączny koszt to 3.430.000 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2008-2010 w następujących wielkościach:

Rok	Łączny koszt	Środki pozyskane	Środki własne
2008	122.142	---	122.142
2009	1.000.000	300.000	700.000
2010	2.450.000	700.000	1.750.000
Razem	3.572.142	1.000.000	2.572.142

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Łączne wydatki zamykają się kwotą 268.720 zł., w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 166.040 zł.
- pozostałe wydatki – 37.680 zł.
- dotacja – 65.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Łączne wydatki zamykają się kwotą 1.655.000 zł., w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.221.000 zł.
- pozostałe wydatki – 434.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.689.000 zł., w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.249.000 zł.
- pozostałe wydatki – 440.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W całości kwota 420.000 zł. przeznaczona jest na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Obejmuje wydatki w wysokości 547.000 zł., w tym kwota 460.000 zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Środki w kwocie 32.860 zł. przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli i obliczone zostały w wysokości 1% od planowanego funduszu płac.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowane wydatki w kwocie 243.000 zł., w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 125.540 zł.
- pozostałe wydatki – 117.460 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 164.604 zł. przeznaczone zostały na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 68.564 zł.
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 66.040 zł.
- środki na zorganizowanie półkolonii – 30.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziałach tych skalkulowane zostały wydatki w wysokości 151.000 zł. obejmujące przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie, w tym m.in:

- dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 85.000 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 35.000 zł.

Rozdział 85195– Pozostała działalność

W tym rozdziale skalkulowane zostały wydatki w wysokości 50.000 zł. przeznaczone na profilaktykę zdrowia (planowane dofinansowanie do szczepień kobiet przeciwko raka szyjki macicy).

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 1.610.000 zł., w tym kwota 46.119 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 7.000 zł. przekazane zostały z budżetu Wojewody.

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

Obejmuje wydatki w wysokości 603.000 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 463.000 zł. oraz z środków własnych gminy w kwocie 140.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 180.000 zł. w całości pokrywane są ze środków własnych gminy i przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota 696.050 zł. dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 582.190 zł. przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Finansowanie następuje z budżetu państwa w formie dotacji – 160.000 zł i środków z budżetu gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział ten obejmuje wydatki w wysokości 25.750 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 434.000 zł.

Kwota przeznaczona zostanie na:

- dotację podmiotową dla Stacji Opieki „CARITAS” w Białej – 65.000 zł.
- dożywanie uczniów – 169.000 zł. (w tym dotacja z budżetu państwa 79.000 zł.),
- dopłata do kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS – 200.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie 238.000 zł. przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym kwota 208.640 zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów stanowiące wkład własny gminy – 20.000 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 1.100 zł. przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli i obliczone zostały w wysokości 1% od planowanego funduszu płac.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki finansowe w wysokości 646.000 zł. zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące na kwotę 150.000 zł. - czyszczenie kanalizacji burzowej, zakup rur na remont przepustu, naprawy awaryjne.
- b) wydatki majątkowe na kwotę 496.000 zł.; w tym:
 - opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej wraz z mapami na zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Białą, ulice: Opolska,

Lipowa, Kilińskiego, Kościuszki, wałowa, P.Skargi, Krótka, Świerczewskiego, Nyska, H.Sawickiej, Oświęcimska, Szkolna, 1-go Maja, Reymonta Prudnicka, Traugutta, Staszica na kwotę 96.000 zł.

- wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Nyskiej na kwotę 400.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach tego działu ujęte zostały:

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł. przeznaczone na utylizację padliny,
- b) wydatki majątkowe - planowany udział do budowy wysypiska śmieci – 290.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Kwota 145.000 zł. przeznaczona jest w całości na bieżące utrzymanie czystości w gminie i mieście.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie 80.000 zł. przeznaczone są na bieżące utrzymanie zieleni w gminie i mieście.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 430.000 zł. przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym:

- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją – kwota 330.000 zł.
- budowę nowych punktów świetlnych (Radostynia, Mokra, Łącznik) – 100.000 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 750.000 zł. Środki dla instytucji kultury przekazywane w ramach dotacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowana kwota 135.000 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 na finansowanie zadania:

- remont kapitalny wieży na ul.H. Sawickiej w Białej – 200.000 zł.
- remont kapitalny muru obronnego – 80.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowana kwota 200.000 zł. dotyczy wydatków związanych z finansowaniem klubów sportowych – 140.000 zł. i bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych – 60.000 zł.