

ZARZĄDZENIE NR OR.0151-170/07
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2008

Na podstawie art. 52, ust.1 i 2 oraz art. 53, ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 /oraz § 6 Uchwały Nr IX/109/07 Rady Miejskiej w Białej w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Białej postanawia:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Białej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

1) projekt uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2008 opiewający na kwoty:

- a) dochody budżetowe na kwotę 24.178.672 zł.
- b) wydatki budżetowe na kwotę 25.056.655 zł.

wraz z następującymi załącznikami:

- plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Biała na 2008 r. zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4 i5,
 - plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Biała na 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - plan dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - plan przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
 - plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - zestawienie kwot i zakresu dotacji na 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11,
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12,
 - wieloletni program inwestycyjny Gminy Biała, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
 - prognozę łącznej kwoty długu Gminy Biała na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 14;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego,
- 3) informację opisową dotyczącą wielkości ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok,
- 4) w projekcie budżetu nie przewiduje się zawarcia umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz udzielania poręczeń i gwarancji.

- 2 -

§ 2

Przedłożony projekt uchwały budżetowej stanowi podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie dłużej niż do 31 marca roku budżetowego.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

§ 4

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej
Arnold Hinderla

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Białej z dnia

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA NA ROK 2008 Z
 WYSZCZEGÓLNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
			Ogółem
1	2	3	4
I.		Dochody bieżące	22.791.294
020		Leśnictwo	2.000
	02001	Gospodarka leśna	2.000
		- 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	2.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	882.700
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	872.500
		- 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	846.000
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.200

		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000
		- 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
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
		- pozostałe odsetki	1.000
750		Administracja publiczna	149.155
	75011	Urzędy wojewódzkie	94.155
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.655
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	75023	Urzędy gmin	55.000
		- wpływy z różnych opłat	1.500
		- 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	10.000
		- wpływy z usług	8.000
		- pozostałe odsetki	35.000
		- wpływy z różnych dochodów	500

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.902
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.902
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.902
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.413.467
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.000
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.401.500
		- podatek od nieruchomości	1.032.000
		- podatek rolny	327.000
		- podatek leśny	33.200
		- podatek od środków transportowych	5.700
		- wpływy z różnych opłat	100
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.015.000
		- podatek od nieruchomości	969.000
		- podatek rolny	1.836.000
		- podatek leśny	1.000
		- podatek od środków transportowych	64.000
		- podatek od spadków i darowizn	15.000
		- opłata od posiadania psów	3.000
		- wpływy z opłaty targowej	500
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000
		- wpływy z różnych opłat	3.000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51.000
		- wpływy z opłaty skarbowej	35.000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10.000
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.922.967
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.873.967
		- podatek dochodowy od osób prawnych	49.000
758		Różne rozliczenia	12.666.323
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.045.763

		- subwencje ogólne z budżetu państwa	8.045.763
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.594.006
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.594.006
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26.554
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	26.554
801		Oświata i wychowanie	228.047
	80101	Szkoły podstawowe	50.000
		- 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	35.000
		- wpływy z usług	15.000
	80104	Przedszkola	100.000
		- wpływy z usług	100.000
	80195	Pozostała działalność	78.047
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.047
851		Ochrona zdrowia	144.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.000
		- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	144.000
852		Pomoc społeczna	2.237.200
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.587.000

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.587.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	149.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.200
		- wpływy z usług	13.200
	85295	Pozostała działalność	76.000
		- wpływy z usług	12.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65.000
	85401	Świetlice szkolne	65.000

		- wpływy z usług	65.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500
		- wpływy z opłaty produktowej	500
II.		Dochody majątkowe	1.387.378
600		Transport i łączność	205.000
	60017	Drogi wewnętrzne	205.000
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	302.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302.000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000
801		Oświata i wychowanie	418.600
	80101	Szkoły podstawowe	418.600
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418.600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461.778
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	761.778

		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761.778
Dochody ogółem			24.178.672

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA NA ROK 2008 WEDŁUG
 WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ORAZ
 DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody	
				Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
I.	020		Leśnictwo	2.000	
1.		02001	Gospodarka leśna	2.000	
			- 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	2.000	
II.	600		Transport i łączność	205.000	
1.		60017	Drogi wewnętrzne	205.000	
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205.000	
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.184.700	
1.		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	872.500	

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 	846.000	
				26.500	
2.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312.200	
			<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 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 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki 	5.000	
				4.000	
				2.000	
				300.000	
				200	
				1.000	

IV.	750		Administracja publiczna	149.155	93.655
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	94.155	93.655
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.655	93.655
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	
2.		75023	Urzędy gmin	55.000	
			- wpływy z różnych opłat	1.500	
			- 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	10.000	
			- wpływy z usług	8.000	
			- pozostałe odsetki	35.000	
			- wpływy z różnych dochodów	500	
V.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.902	1.902
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.902	1.902

			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.902	1.902
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000
1.		75414	Obrona cywilna	1.000	1.000
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000
VII.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.413.467	
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.000	
			- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000	
2.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.401.500	

			<ul style="list-style-type: none"> - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 	<ul style="list-style-type: none"> 1.032.000 327.000 33.200 5.700 100 3.500 	
2.			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.015.000	
			<ul style="list-style-type: none"> - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 	<ul style="list-style-type: none"> 969.000 1.836.000 1.000 64.000 15.000 3.000 500 120.000 3.000 3.500 	
3.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51.000	

			- wpływy z opłaty skarbowej	35.000	
			- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.000	
4.		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10.000	
			- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	
5.		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.922.967	
			- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.873.967	
			- podatek dochodowy od osób prawnych	49.000	
VIII.	758		Różne rozliczenia	12.666.323	
1.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.045.763	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa	8.045.763	
2.		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.594.006	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.594.006	
3.		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26.554	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa	26.554	
IX	801		Oświata i wychowanie	646.647	
1.		80101	Szkoły podstawowe	468.600	

			- 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	35.000	
			- wpływy z usług	15.000	
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418.600	
2.		80104	Przedszkola	100.000	
			- wpływy z usług	100.000	
3.		80195	Pozostała działalność	78.047	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.047	
X.	851		Ochrona zdrowia	144.000	
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.000	
			- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	144.000	
XI.	852		Pomoc społeczna	2.237.200	1.644.000
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.587.000	1.587.000
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.587.000	1.587.000

2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	8.000
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000	8.000
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404.000	49.000
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.000	49.000
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355.000	
4.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	149.000	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149.000	
5.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.200	
			- wpływy z usług	13.200	
6.		85295	Pozostała działalność	76.000	
			- wpływy z usług	12.000	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.000	
XII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65.000	

1.		85401	Świetlice szkolne	65.000	
			- wpływy z usług	65.000	
XIII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	
1.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	
			- wpływy z opłaty produktowej	500	
XIV.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461.778	
1.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	461.778	
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	461.778	
RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE				24.178.672	1.740.557

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Białej z dnia

**Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy Biała według źródeł
 pochodzenia na rok budżetowy 2008.**

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan dochodów na 2008 r.	
			Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.873.967	
2.	Podatek dochodowy od osób prawych	0020	49.000	
3.	Podatek od nieruchomości	0310	2.001.000	
4.	Podatek rolny	0320	2.163.000	
5.	Podatek leśny	0330	34.200	
6.	Podatek od środków transportowych	0340	69.700	
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	13.000	
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	15.000	
9.	Opłata od posiadania psów	0370	3.000	
10.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	500	
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35.000	
12.	Wpływy z opłaty targowej	0430	500	
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10.000	
14.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5.000	
15.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	144.000	

16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	16.000	
17.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	120.000	
18.	Wpływy z różnych opłat	0690	4.600	
19.	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	0750	897.000	
20.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	2.000	
21.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	300.000	
22.	Wpływy z usług	0830	201.200	
23.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7.200	
24.	Pozostałe odsetki	0920	36.000	
25.	Wpływy z różnych dochodów	0970	12.500	
26.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.740.557	1.740.557
27.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	646.047	
28.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2700	26.500	
29.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	500	
30.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12.666.323	

31.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	205.000	
32.	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	418.600	
33.	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	419.798	
34.	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	41.980	
RAZEM PLAN DOCHODÓW			24.178.672	1.740.557

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białej z dnia

**WYDATKI BUDŻETOWE W UKŁADZIE DZIAŁOWYM
NA ROK 2008**

			Plan wydatków
--	--	--	----------------------

Lp.	Dział	Treść	Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	208.000	
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę	130.000	
3.	600	Transport i łączność	1.270.000	
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.417.200	
5.	710	Działalność usługowa	194.000	
6.	750	Administracja publiczna	2.846.593	93.655
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.902	1.902
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.000	1.000
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88.000	
10.	757	Obsługa długu publicznego	180.000	
11.	758	Różne rozliczenia	75.000	
12.	801	Oświata i wychowanie	11.762.519	
13.	851	Ochrona zdrowia	154.000	
14.	852	Pomoc społeczna	3.477.200	1.644.000
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415.741	
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795.500	
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.679.000	
18.	926	Kultura fizyczna i sport	180.000	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU			25.056.655	1.740.557

Załącznik Nr 5 do Uchwały NR
Rady Miejskiej w Białej z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁA NA ROK 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
				Ogółem	w tym zadania zlecone
1	2		3	5	6

1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	208.000	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000	
			Wydatki bieżące	10.000	
		01030	Izby rolnicze	55.000	
			Wydatki bieżące	55.000	
		01095	Pozostała działalność	143.000	
			Wydatki bieżące	143.000	
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130.000	
		40002	Dostarczanie wody	130.000	
			Wydatki bieżące	130.000	
3.	600		Transport i łączność	1.270.000	
		60016	Drogi publiczne gminne	380.000	
			Wydatki bieżące	380.000	
		60017	Drogi wewnętrzne	890.000	
			Wydatki bieżące	50.000	
			Wydatki majątkowe	840.000	
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.417.200	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.377.200	
			Wydatki bieżące	1.377.200	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	
			Wydatki bieżące	40.000	
5.	710		Działalność usługowa	194.000	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102.000	
			Wydatki bieżące	102.000	
		71035	Cmentarze	42.000	
			Wydatki bieżące	42.000	
		71095	Pozostała działalność	50.000	
			Wydatki bieżące	50.000	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.000	
6.	750		Administracja publiczna	2.846.593	93.655
		75011	Urzędy wojewódzkie	93.655	93.655
			Wydatki bieżące	93.655	93.655
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.655	93.655

		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98.000	
			Wydatki bieżące	98.000	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.589.938	
			Wydatki bieżące	2.469.938	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.982.947	
				120.000	
			Wydatki majątkowe		
		75095	Pozostała działalność	65.000	
			Wydatki bieżące	65.000	
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.902	1.902
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.902	1.902
			Wydatki bieżące	1.902	1.902
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	1.000
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.000	1.000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	181.000	
			Wydatki bieżące	181.000	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.000	
		75414	Obrona cywilna	1.000	1.000
			Wydatki bieżące	1.000	1.000
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88.000	
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88.000	
			Wydatki bieżące	88.000	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.000	

10.	757		Obsługa długu publicznego	180.000	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000	
			Wydatki bieżące	180.000	
			w tym:		
			- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	180.000	
11.	758		Różne rozliczenia	75.000	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	75.000	
			Rezerwy	75.000	
12.	801		Oświata i wychowanie	11.762.519	
		80101	Szkoły podstawowe	6.497.758	
			Wydatki bieżące	4.997.758	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.670.210	
			- dotacja	420.000	
				1.500.000	
			Wydatki majątkowe		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224.676	
			Wydatki bieżące	224.676	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129.260	
			- dotacja	61.000	
		80104	Przedszkola	1.474.119	
			Wydatki bieżące	1.474.119	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.064.280	
		80110	Gimnazja	2.520.555	
			Wydatki bieżące	2.520.555	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.101.090	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	360.000	
			Wydatki bieżące	360.000	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	517.522	
			Wydatki bieżące	517.522	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	419.850	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.072	

			Wydatki bieżące	31.072	
			w tym:		
			- dotacje	9.322	
		80195	Pozostała działalność	136.817	
			Wydatki bieżące	136.817	
13.	851		Ochrona zdrowia	154.000	
		85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	
			Wydatki bieżące	10.000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.000	
			Wydatki bieżące	134.000	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.000	
			- dotacja	79.500	
		85195	Pozostała działalność	10.000	
			Wydatki bieżące	10.000	
14.	852		Pomoc społeczna	3.477.200	1.644.000
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.587.000	1.587.000
			Wydatki bieżące	1.587.000	1.587.000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.307	46.307
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	8.000
			Wydatki bieżące	8.000	8.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534.000	49.000
			Wydatki bieżące	534.000	49.000
		85215	Dodatki mieszkaniowe	210.000	
			Wydatki bieżące	210.000	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	623.500	
			Wydatki bieżące	623.500	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	528.000	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	25.700	

			usługi opiekuńcze		
			Wydatki bieżące	25.700	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.700	
		85295	Pozostała działalność	489.000	
			Wydatki bieżące	489.000	
			w tym:		
			- dotacja	65.000	
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	415.741	
		85401	Świetlice szkolne	404.951	
			Wydatki bieżące	404.951	
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	276.370	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	
			Wydatki bieżące	10.000	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	790	
			Wydatki bieżące	790	
			w tym:		
			- dotacje	237	
			Wydatki bieżące	790	
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795.500	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225.000	
			Wydatki bieżące	225.000	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	130.000	
			Wydatki bieżące	130.000	
		90002	Gospodarka odpadami	500	
			Wydatki bieżące	500	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70.000	
			Wydatki bieżące	70.000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360.000	
			Wydatki bieżące	360.000	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	
			Wydatki bieżące	10.000	
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.679.000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	750.000	

			kluby		
			Wydatki bieżące	750.000	
			w tym:		
			- dotacja	750.000	
		92116	Biblioteki	149.000	
			Wydatki bieżące	149.000	
			w tym:		
			- dotacja	149.000	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780.000	
			Wydatki majątkowe	780.000	
18.	926		Kultura fizyczna i sport	180.000	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	
			Wydatki bieżące	180.000	
			w tym:		
			- dotacja	125.000	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU				25.056.655	1.740.557

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białej z dnia

**Dochody i wydatki
zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminy Biała
na rok 2008**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	93.655
		75011		Urzędy wojewódzkie	93.655

			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.655
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.902
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.902
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.902
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
		75414		Obrona cywilna	1.000
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
4.	852			Pomoc społeczna	1.644.000
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.587.000

			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.587.000
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.000
			2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.000
<i>Ogółem dochody zadań zleconych</i>					<i>1.740.557</i>

WYDATKI:

--	--	--	--	--

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	93.655
		75011	Urzędy Wojewódzkie	93.655
			Wydatki bieżące	93.655
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.655
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.902
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.902
			Wydatki bieżące	1.902
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
		75414	Obrona cywilna	1.000
			Wydatki bieżące	1.000
4.	852		Pomoc społeczna	1.644.000
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.587.000
			Wydatki bieżące	1.587.000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.307
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000
			Wydatki bieżące	8.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.000
			Wydatki bieżące	49.000

Ogółem wydatki zadań zleconych

1.740.557

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białej z dnia

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Gminie Biała na 2008 r.**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Treść	Kwota
1	2	3	4
1.	851	Ochrona zdrowia	144.000
		- dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	144.000
Ogółem dochody			144.000

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	851		Ochrona zdrowia	144.000
		85153	Zwalczanie narkomanii	10.000

		wydatki bieżące	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.000
		wydatki bieżące	134.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21.000
		- dotacja	79.500

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białej z dnia

Plan przychodów i rozchodów Gminy Biała na rok 2008

Nazwa	Przychody	Rozchody
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	226.781	
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.311.000	
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	360.000	
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		419.798
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		600.000
OGÓŁEM	1.897.781	1.019.798

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białej z dnia

PLAN
przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	500
2.	<u>Przychody</u> w tym: § 0690 „Wpływy z różnych opłat” / wpływy za składowanie odpadów oraz opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska /	<u>30.000</u> 30.000
3.	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - edukacja ekologiczna (opracowania, książki, działania proekologiczne, zabezpieczenia działań), - nagrody za działania proekologiczne, - programy komputerowe z zakresu ochrony środowiska, - materiały na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, parków, zadrzewień i zakrzewień. - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, - usługi na wykonanie materiałów na akcję „Sprzątanie świata” - wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych,	<u>30.000</u>

	dokumentowanie stanu środowiska, - edukacja ekologiczna – kursy, szkolenia, targi, konferencje, - inne usługi związane z działaniami proekologicznymi.	
4.	<u>Stan środków na koniec roku</u>	<u>500</u>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białej z dnia

Wydatki
na realizację zadań powierzonych na podstawie
porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł.)
801	80146	Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	9.322
854	85445	jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	237
R a z e m			9.559

Miejskiej w Białej z dnia

Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2008 rok

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie dota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Placówki oświatowe – Stowarzyszenie – Koło Grabina Związku Górnośląskiego				481.000	
	Niepubliczna szkoła Podstawowa w Grabinie	801	80101	2540	420.000	prowadzenie szkoły podstawowej
	Oddział przedszkolny w Grabinie	801	80103	2540	61.000	prowadzenie oddziału przedszkolnego
II	Instytucje kultury - Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej				978.500	
	Ośrodek Kultury	921	92109	2480	750.000	dotacja na realizację zadań gminy w działalności kulturalnej
	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna		92116	2480	149.000	dotacja na realizację zadań gminy w działalności kulturalnej
	Świetlice środowiskowe	851	85154	2480	79.500	dotacja na realizację zadań gminy w działalności kulturalnej
III	Pozostałe dotacje				190.000	
		926	92605	2820	125.000	dotacja na realizację zadań własnych kultury fizycznej
		852	85295	2820	65.000	dotacja na realizację zadań własnych świadczenia usług opieki społecznej
	Ogółem dotacje				1.649.500	

12 do Uchwały Nr

Miejskiej w Białej z dnia

Załącznik Nr

Rady

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 r.

	Klasyfikacja	Finansowanie
--	--------------	--------------

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota	Fundusz	Środki własne	Nr
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Remont budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej	921	92120	780.000	226.781	553.219	Zintegrowana Operacja Regionalna
Razem				780.000	226.781	553.219	

13 do Uchwały Nr
Miejskiej w Białej z dnia

Załącznik Nr
Rady

Wieloletni program inwestycyjny Gminy Biała

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Cel zadania	Nakłady ogółem	Finansowanie	
						dotych. nakłady	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z kotłownią przy Szkole Podstawowej w Łączniku	05/09	Urząd Miejski w Białej	stworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej dla mieszkańców gminy Biała	4.078.588	78.588	1.500.000
Razem					4.078.588	78.588	1.500.000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białej z dnia

PROGNOZA DŁUGU BUDŻETU GMINY BIAŁA NA LATA NASTĘPNE

Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognozowa - ne wykonanie	Prognoza budżetów na lata kolejne				
			2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1. Dochody własne, w tym:	6.451.078	8.944.783	8.920.745	8.779.600	10.402.400	9.587.900	9.317.500

	- udziały w dochodach budżetu państwa	1.745.295	1.957.120	1.873.967	1.948.900	2.026.856	2.107.900	2.150.000
	- dochody ze sprzedaży mienia	181.315	808.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	Subwencje	10.950.939	11.568.006	12.666.323	13.172.000	13.700.000	14.248.000	14.810.000
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzzone	2.708.948	4.314.248	2.591.604	2.468.400	2.726.100	2.535.800	2.666.500
I. Ogółem dochody (1+2+3)		20.110.965	24.827.037	24.178.672	24.420.000	26.828.500	26.371.700	26.794.000
4.	Kredyty i pożyczki	394.992	1.725.401	1.311.000	658.000	604.000	500.000	450.000
5.	Pożyczki udzielone w ramach prefinansowania			226.781	---			
6.	Wolne środki	474.708	744.505	360.000				
7.	Splata pożyczek udzielonych							
II. Ogółem przychody (4+5+6+7)		869.700	2.469.906	1.897.781	658.000	604.000	500.000	450.000
8.	Wydatki bieżące, w tym:	18.370.421	22.964.519	21.816.655	21.523.000	22.402.500	23.245.700	23.850.000
	- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami							
	- odsetki od kredytów i pożyczek	57.814	79.950	180.000	200.000	220.000	250.000	250.000
	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych							
9.	Wydatki majątkowe	1.305.715	2.819.072	3.240.000	2.955.000	4.430.000	3.018.000	2.500.000
III. Ogółem wydatki (8+9)		19.676.136	25.783.591	25.056.655	24.478.000	26.832.500	26.263.700	26.350.000
10.	Raty spłat kredytów i pożyczek	560.024	895.000	600.000	600.000	600.000	608.000	894.000
11.	Spłaty pożyczek z prefinansowania		618.352	419.798				
12.	Pozostałe rozchody (wymienić jakie)							
IV. Ogółem rozchody (10+11+12)		560.024	1.513.352	1.019.798	600.000	600.000	608.000	894.000
Wynik finansowy (I + II - III - IV)		744.505	---	---	---	---	---	---
V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:		617.838	1.593.302	1.199.798	800.000	820.000	858.000	1.144.000
VI. Zadłużenie*		1.534.968	1.747.017	2.265.000	2.323.000	2.327.000	2.219.000	1.775.000
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)		177.024	623.352	439.798	---	---	---	---
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych		2,2	3,9	3,2	3,3	3,1	3,3	4,3
IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		219.968	193.017	---	---	---	---	---
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych		6,5	6,3	9,4	9,5	8,7	8,4	8,9

PROGNOZA DŁUGU BUDŻETU GMINY BIAŁA NA LATA NASTĘPNE

Wyszczególnienie		Prognoza budżetów na lata kolejne						
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1.	Dochody własne, w tym:	9.611.400	9.780.000	9.851.000	10.000.000	10.250.000	10.500.000	10.708.000
	- udziały w doch. budżetu państwa	2.193.000	2.236.800	2.281.500	2.327.000	2.373.000	2.420.000	2.480.000
	- dochody ze sprzedaży mienia	180.000	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000

2.	Subwencje	15.254.400	15.600.000	15.900.000	16.200.000	16.600.000	17.000.000	17.400.000
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone	2.718.200	2.770.900	2.824.000	2.879.000	2.955.000	3.012.000	3.070.000
I. Ogółem dochody (1+2+3)		27.584.000	28.150.900	28.575.000	29.079.000	29.805.000	30.512.000	31.178.000
4.	Kredyty i pożyczki	200.000	200.000	325.000	441.000	445.000	538.000	372.000
5.	Pożyczki udzielone w ramach prefinansowania							
6.	Wolne środki							
7.	Splata pożyczek udzielonych							
II. Ogółem przychody (4+5+6+7)		200.000	200.000	325.000	441.000	445.000	538.000	372.000
8.	Wydatki bieżące, w tym:	24.400.000	25.250.900	26.000.000	26.620.000	27.250.000	28.150.000	28.650.000
	- potencjalne splaty poręczeń wraz z odsetkami							
	- odsetki od kredytów i pożyczek	250.000	200.000	150.000	200.000	250.000	300.000	310.000
	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych							
9.	Wydatki majątkowe	2.800.000	2.800.000	2.600.000	2.600.000	2.500.000	2.600.000	2.500.000
III. Ogółem wydatki (8+9)		27.200.000	28.050.900	28.600.000	29.220.000	29.750.000	30.750.000	31.150.000
10.	Raty splat kredytów i pożyczek	584.000	300.000	300.000	300.000	500.000	300.000	400.000
11.	Splaty pożyczek z prefinansowania							
12.	Pozostałe rozchody (wymienić jakie)							
IV. Ogółem rozchody (10+11+12)		584.000	300.000	300.000	300.000	500.000	300.000	400.000
Wynik finansowy (I + II - III - IV)		---	---	---	---	---	---	---
V. Łączne raty splat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:		834.000	500.000	450.000	500.000	750.000	600.000	710.000
VI. Zadłużenie*		1.391.000	1.291.000	1.316.000	1.457.000	1.402.000	1.640.000	1.612.000
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)		---	---	---	---	---	---	---
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych		3,0	1,8	1,6	1,7	2,5	2,0	2,3
IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		---	---	---	---	---	---	---
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych		5,1	6,8	6,8	5,0	4,7	5,4	5,2

PROGNOZA DŁUGU BUDŻETU GMINY BIAŁA NA LATA NASTĘPNE

Wyszczególnienie		Prognoza budżetów na lata kolejne					
		2020 r.	2021 r.	2022 r.			
1.	Dochody własne, w tym:	10.923.000	11.125.000	11.338.000			
	- udziały w doch. budżetu państwa	2.542.000	2.592.000	2.649.000			
	- dochody ze sprzedaży mienia	200.000	200.000	200.000			

2.	Subwencje	17.635.000	17.980.000	18.300.000				
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone	3.129.000	3.190.000	3.250.000				
I. Ogółem dochody (1+2+3)		31.687.000	32.295.000	32.888.000				
4.	Kredyty i pożyczki	563.000	505.000	312.000				
5.	Pożyczki udzielone w ramach prefinansowania							
6.	Wolne środki							
7.	Splata pożyczek udzielonych							
II. Ogółem przychody (4+5+6+7)		563.000	505.000	312.000				
8.	Wydatki bieżące, w tym:	29.250.000	30.000.000	30.700.000				
	- potencjalne splaty poręczeń wraz z odsetkami							
	- odsetki od kredytów i pożyczek	350.000	370.000	400.000				
	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych							
9.	Wydatki majątkowe	2.500.000	2.500.000	2.000.000				
III. Ogółem wydatki (8+9)		31.750.000	32.500.000	32.700.000				
10.	Raty splat kredytów i pożyczek	500.000	300.000	500.000				
11.	Splaty pożyczek z prefinansowania							
12.	Pozostałe rozchody (wymienić jakie)							
IV. Ogółem rozchody (10+11+12)		500.000	300.000	500.000				
Wynik finansowy (I + II - III - IV)		---	---	---				
V. Łączne raty splat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:		850.000	670.000	900.000				
VI. Zadłużenie*		1.675.000	1.880.000	1.692.000				
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)		---	---	---				
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych		2,7	2,1	2,7				
IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		---	---	---				
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych		5,3	5,8	5,2				

UZASADNIENIE

2008 rok						
DOCHODY			WYDATKI			
1.	Subwencje	12.666.323		1.	Bieżące	21.436.655
2.	Dotacje	2.386.604		2.	Dopłata do wody	130.000
3.	PIT	1.873.967		3.	Rezerwa	70.000
4.	Podatki i opłat	4.490.500		4.	Obsługa długu	180.000
5.	Sprzedaż mienia	300.000		5.	Inwestycje	3.240.000

6.	Pozostałe dochody własne	532.900			
7.	Dochody z czynszów	846.000			
8.	Fundusz – hala sportowa	418.600			
9.	Fundusz – Armii Ludowej 6	461.778			
10.	FOGR – drogi	205.000			
	- Górka	125.000			
	- Ligota	50.000			
	- Łącznik, ul.Kwiatowa	30.000			
Razem dochody		24.178.672			
				Razem wydatki	25.056.655
PRZYCHODY			ROZCHODY		
1.	Kredyt	1.311.000	1.	Splata kredytów	600.000
2.	Prefinansowanie - budynek ul.Armi Ludowej 6-8	226.781	2.	Splata prefinansowania - Armii Ludowej 6-8	419.798
3.	Nadwyżka	360.000			
Razem przychody		1.897.781	Razem rozchody		1.019.798
Razem dochody + przychody		26.076.453	Razem wydatki + rozchody		26.076.453

zadłużenie 31.12.2007 r. 1.554.000 zł. – bez prefinansowania
kredyt zaciągnięty w 2008 r. około 1.311.000 zł.
splata kredytu - 600.000 zł.

.....
2.265.000 zł., co stanowi ok. 9,4 % w stosunku do dochodów
9,7 % be z dotacji

2009 rok						
DOCHODY				WYDATKI		
1.	Subwencje	13.172.000	+ 2%	1.	Bieżące	21.283.000
2.	Dotacje	2.437.400	+ 2 %	2.	Dopłata do wody	50.000
3.	PIT	1.948.900	+ 4 %	3.	Rezerwa	70.000
4.	Podatki i opłaty	4.580.100	+ 2 %	4.	Obsługa długu	220.000
5.	Sprzedaż mienia	150.000	---	5.	Inwestycje	2.955.000
6.	Pozostałe dochody własne	547.600	+ 2 %			

7.	Dochody z czynszów	863.000			
8.	Fundusz – hala sportowa	690.000			
9.	FOGR – drogi	31.000			
	- Chrzelice	31.000			
Razem dochody		24.420.000			
				- budowa hali sportowej w Łączniku – etap II	2.500.000
				- budowa drogi w Chrzelicach	250.000
				- opracowanie dokumentacji na budowę drogi – Laskowiec (góra)	10.000
				- opracowanie dokumentacji na budowę drogi na ul. Kochanowskiego	20.000
				- opracowanie dokumentacji na budowę dróg: Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila	10.000
				- opracowanie dokumentacji na remont kapitalny basenu	100.000
				- opracowanie dokumentacji tech-wyk na przebudowę odcinka sieci wodociągowej w Gostomii	35.000
				- opracowanie dok. tech-wyk. na budowę sieci tranzytowej Gostomia - Żabnik	30.000
				Razem wydatki	24.478.800
PRZYCHODY			ROZCHODY		
1.	Kredyt	658.000	1.	Spłata kredytów	600.000
Razem przychody		658.000	Razem rozchody		600.000
Razem dochody + przychody		25.078.000	Razem wydatki + rozchody		25.078.000

zadłużenie 31.12.2008 r. 2.265.000 zł. – bez prefinansowania
kredyt zaciągnięty w 2009 r. około 658.000 zł.
spłata kredytu - 600.000 zł.

.....
2.323.000 zł., co stanowi ok. 9,5 % w stosunku do dochodów
9,8 % BEZ DOTACJI

2010 rok						
DOCHODY				WYDATKI		
1.	Subwencje	13.700.000	+ 4%	1.	Bieżące + 4%	22.042.500
2.	Dotacje	2.486.100	+ 2 %	2.	Dopłata do wody	---
3.	PIT	2.026.900	+ 4 %	3.	Rezerwa	100.000
4.	Podatki i opłaty	4.670.000	+ 1 %	4.	Obsługa długu	260.000
5.	Sprzedż mienia	150.000	---	5.	Inwestycje	4.430.000
6.	Pozostałe dochody własne	558.500	+ 2 %			
7.	Dochody z czynszów	880.000	+ 2 %			
8.	Fundusz	2.117.000			- kanalizacja – (Szkolna, Oświęcimska itd....)	1.000.000

10.	FOGR – drogi	100.000			
		100.000			
Razem dochody		26.794.000			
			Razem wydatki		26.350.000
PRZYCHODY			ROZCHODY		
1.	Kredyt	450.000	1.	Splata kredytów	894.000
Razem przychody		450.000	Razem rozchody		894.000
Razem dochody + przychody		27.244.000	Razem wydatki + rozchody		27.244.000

zadłużenie 31.12.2011 r. 2.219.000 zł. – bez prefinansowania
 kredyt zaciągnięty w 2012 r. około 450.000 zł.
 spłata kredytu - 894.000 zł.

.....
 1.775.000 zł., co stanowi ok. 6,6 % w stosunku do dochodów
6,8 % bez dotacji

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego w gminie Biała
według stanu na dzień 30.09.2007 roku

Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Biała w okresie od 30 września 2006 do 30 września 2007 roku przedstawia się następująco:

- Decyzją Wojewody Opolskiego RR.IV- TM-7723-1/76/07 z dnia 6.09.2007 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 805/256 m.3 o pow. 0,1090 ha w Łączniku
- Decyzją Wojewody Opolskiego RR.IV- TM-7723-1/80/07 z dnia 6.09.2007 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 137 m.3 o pow. 1,1140 ha w Ogierniczu
- Decyzją Wojewody Opolskiego RR.IV- TM-7723-1/79/07 z dnia 6.09.2007 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 300/4 m.3 o pow. 0,5003 ha i 303/4 m.3 o pow. 1,6814 ha w Radostyni
- Decyzją Wojewody Opolskiego RR.IV-TM -7710/7/07 z dnia 9.3.2007 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 104 m.3 o pow. 0,0820 ha w Krobuszu.

Przybyło w wyniku komunalizacji na rzecz Gminy Biała łącznie 3,4867 ha

- Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku Sygn.akt.INs 119/06 z 24 stycznia 2007 roku Gmina Biała nabyła spadek po Annie i Zygmuncie Majcher stanowiący nieruchomość o pow. 3,5700 ha położone w Kolnowicach.

Na wniosek Burmistrza Białej, Wojewoda Opolski zmienił w części decyzje w sprawie skomunalizowania na rzecz Gminy Biała nieruchomości ,które w związku z utworzeniem powiatów stały się drogami zaliczonymi obecnie do kategorii dróg powiatowych.

uchylenie dotyczyło działek : 887/278 m.3 obręb Pogórze o pow. 0,0004 ha, 803/253 m.3 o pow.0,0515 ha położonej w Łączniku, 36/1 m.10 o pow. 0,0520 ha położonej w Radostyni, 1201 m.6 o pow. 0,0790 ha położonej w Chrzelicach, 172 m.1 o pow. 0,0130 ha położonej w Gostomii, 886/258 m.3 o pow. 0,1996 ha, 881/277 m.3 o pow.0,0043 ha, 883/278 m.3 o pow. 0,0158 ha położone w Pogórze

Ubytek powierzchni w wyniku przekazania działek na rzecz Powiatu Prudnickiego to 0,4156 ha

- Aktem notarialnym rep.A 2481/2007 z dnia 10-05-2007 Burmistrz Białej przyjął darowiznę od Powiatu Prudnickiego działek 1090 m.18 o pow. 0,2815 ha i 1282 m.20 o pow. 0,2250 ha stanowiącymi drogi położone w Białej
- Aktem notarialnym rep.A 3411/2007 z dnia 26-06-2007 Burmistrz Białej przyjął darowiznę działki 313/2 m.2 o pow. 0,0933 ha położoną w Kolnowicach.
- Aktem notarialnym –umową darowizny z dnia 16-11-2006 roku Burmistrz Białej przyjął od Starosty Prudnickiego -6/8 części w nieruchomości położonej w Białej ul. Rynek 11
- Aktem notarialnym- rep.A.2140/2007 z dnia 23-04-2007 roku nabyty został udział 2/8 części w nieruchomości położonej w Białej ul. Rynek 11

Kontynuowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców do 30 września 2007 sprzedano 12 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej, 4 budynki mieszkalne , 3 lokale użytkowe, w tym 1 w drodze przetargu, 1 budynek użytkowy, 26 działek gruntu o pow. 9.0712 ha

Nieodpłatnie została ustanowiona na działce stanowiącej własność Polskiego Związku Działkowców służebność gruntowa-prawo przejazdu i przechodu na rzecz Gminy Biała w celu dojazdu do wieży ciśnień oraz na działce stanowiącej własność osoby fizycznej w celu dojścia i dojazdu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białej położonej w Białej przy ul. Rynek 25.

Nastąpiło zbycie prawa użytkowania wieczystego działki 1382 o pow.0,4983 ha na rzecz gminnej spółdzielni . Dwoma decyzjami o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki 673 o pow. 0,0600 ha będącej dotychczas w użytkowaniu osoby fizycznej oraz działek 1272/13, 532/91 i 534/90 o łącznej powierzchni 1,4855 ha będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku.

W związku z powyższym w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o pow. 9,8114 ha o wartości 292 448,00 zł

W okresie za który jest sporządzana informacja nie oddano żadnej nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie. Działki stanowiące mienie Gminy Biała o pow. 19.0418 ha zostały na podstawie 84 umów dzierżaw ,wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym.

Udział gminy w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp.z o.o wynosi **2 513 100,00 zł** i stanowi to 100% udziału w tej spółce.

Obrót i stan mienia Gminy Biała przedstawia się następująco:

Grunty stanowiące własność Gminy Biała – stan na 30 września 2007 roku

Rodzaj gruntu		Pow. w ha miasto Biała	Pow. w ha Tereny wiejskie	Pow. w ha Gmina Biała
Użytki rolne	Grunty orne	9,1725	22,1436	31,3161
	Sady	1,0000	2,0000	3,0000
	Łąki	2,0000	4,8100	6,8100
	Pastwiska	1,0000	8,0000	9,0000
	Grunty rolne zabudowane	3,8801	6,7600	10,6401
	Rowy	3,0000	42,0000	45,0000
Użytki leśne i grunty zakrzaczone	Lasy i grunty leśne	-	2,0000	2,0000
	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	1,0000	2,1000	3,1000
Grunty zabudowane i zurbanizowane	Tereny mieszkaniowe	3,5187	0,7533	4,2720
	Tereny przemysłowe	1,0000	-	1,0000
	Tereny zabudowane inne	7,0000	2,6711	9,6711
	Tereny nie zabudowane	2,8755	1,0000	3,8755
	Tereny wypoczynkowe	6,0000	17,0000	23,0000
	Drogi	23,0000	301,6199	324,6199
	Użytki kopalne	1,0000	0,6784	1,6784
Nie użytki	1,0000	8,5884	9,5884	
	Razem	67,4468	422,1247	488,5715

Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosi - **2 838 364,00 zł**

Budynki komunalne - stan na 30 września 2007 roku

Rodzaj budynku, budowli	Ilość Miasto Biała	Ilość Tereny wiejskie	Ilość Gmina Biała	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne i gospodarcze	76	17	93	8 696 473,0 0
Obiekty OSP	1	21	22	531 810,00
Obiekty kulturalno-oświatowe	1	2	3	3 198 361,0 0
Szkoły, przedszkola, domy nauczyciela	1	21	22	3 739 628,0 0
Obiekty sportowe	3	2	5	500 882,00
Obiekty usługowo-handlowe	-	2	2	24 529,00
Inne obiekty	4	13	17	856 793,00
Razem:				17 548 476, 00

Przewidywany obrót mieniem komunalnym do końca 2007 roku
Przewidywana sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych

Lp.	Obręb	Oznaczenie nieruchomości (adres)	Liczba lokali
1.	Biała	ul. Nyska 3a	3 lokale mieszkalne +1 lokal użytkowy
Razem:			4

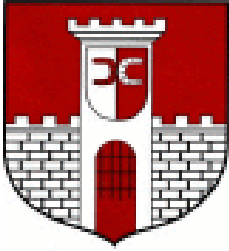
Przewidywana sprzedaż działek gruntu

Lp	Obręb	Położenie	Działka	Mapa	Pow. w ha	Opis
1	Otoki	Otoki	139	1	0,8630	działka rolna
2	Ligota Bialska	Ligota Bialska	111	2	0,3470	działka rolna
3	Kolnowice	Kolnowice 74	65 i 185	1	3,5700	gospodarstwo rolne
4	Mokra	Mokra	549/123	1	0,0780	działka przeznaczona pod budowę
5	Mokra	Mokra	550/123	1	0,1870	działka z budynkiem

						stodoły
--	--	--	--	--	--	---------

Informacja o przewidywanym obrocie mieniem komunalnym w 2008 roku

W 2007 roku planuje się kontynuowanie prywatyzacji mienia komunalnego poprzez jego sprzedaż, lokali mieszkalnych , lokali użytkowych , działek przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych oraz działek przeznaczonych do użytkowania rolniczego



INFORMACJA
opisowa do projektu budżetu
Gminy Biała na 2008 rok

Projekt budżetu gminy Biała na 2008 r. opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w:

- ustawie o samorządzie gminnym,
- 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 2007 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 360.000 zł.

Ponadto po stronie przychodów wprowadzono planowany do podjęcia kredyt w kwocie 1.537.781 zł. w tym:

- pożyczka na pefinansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 226.781zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytu zaplanowano w kwocie 1.019.798 zł. w tym:

- spłata pożyczki na prefinansowanie 419.798 zł.,
- spłata kredytu – 600.000 zł., co zgodne jest z terminem spłat rat kredytowych.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 8.

Deficyt budżetowy w kwocie 877.983 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 – **24.178.672 zł.**

- wydatki budżetowe na kwotę – **25.056.655 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 – **1.740.557 zł.**

W 2008 r. nie przewiduje się zawarcia umów o partnerstwie publiczno-prywatnym ani udzielania poręczeń i gwarancji .

1. PLAN DOCHODÓW GMINY BIAŁA NA 2008 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 205.000 zł. stanowią prognozowane dochody z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól w miejscowościach:

- Górcze – 125.000 zł.
- Ligota – 50.000 zł.
- Łącznik, ul. Kwiatowa – 30.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości 1.184.700 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 /,
- środków jakie gmina chce pozyskać na remont lokali socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 149.155 zł. pochodzą:

- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 93.655 zł. - środki przeznaczone na prace zlecone – Urzędy wojewódzkie.
- dochody własne w kwocie 55.500 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 1.902 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 51,07 zł., co w przeliczeniu na 1 ha przeliczeniowy daje kwotę 127,68 zł. W stosunku do roku 2007 podatek wzrasta o 43,7 %,
- 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 2007 r. wyniosła za 1 m³ – 147,28 zł.
- podatek od nieruchomości – przy prognozowaniu dochodu z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono średnio 2,2 % wzrostu tego podatku w stosunku do roku bieżącego,
- podatek od środków transportowych – ujęto 2,2 % wzrost tego podatku w stosunku do roku bieżącego,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – skalkulowany na poziomie niższym od prognozowanego wykonania roku bieżącego,
- podatek od spadków i darowizn – skalkulowany na poziomie niższym od prognozowanego wykonania roku bieżącego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – skalkulowany na poziomie niższym od prognozowanego wykonania roku bieżącego,
- opłata skarbową – skalkulowany na poziomie prognozowanego wykonania roku bieżącego,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – skalkulowano w kwocie 1.873.967 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 12.666.323 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 w kwocie 150.000 zł.

Dodatkowo ujęte zostały kwoty:

- 418.600 zł., którą gmina chce pozyskać na budowę hali sportowej w Łączniku, o środki te gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu,
- 78.047 zł. jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie dokształcania 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 144.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym wprowadzono wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne w kwocie 2.212.000 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 25.200 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym skalkulowano dochody w kwocie 461.778 zł., które gmina ma otrzymać z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 419.798 zł.
- z budżetu państwa w kwocie 41.980 zł.

na realizację zadania „Remont budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej”.

Zestawiając plan dochodów na rok budżetowy 2008 widać, że kształtuje się na poziomie 24.178.672 zł. i maleje w stosunku do planu tegorocznego o kwotę 557.997 zł.

Wpływ na zmniejszenie dochodów mają przede wszystkim środki:

- wyższe dotacje celowe, które w ciągu roku są sukcesywnie zwiększane,
- dotacje jednorazowe, m.in. na remont budynku przeznaczonego dla rodzin z Kazachstanu – 461.800 zł.

- środki z Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników publicznych i wykonujących prace społecznie użyteczne – 120.000 zł.
- niższe środki z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 508.000 zł.
- mniejsze udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 83.153 zł.

Porównanie dochodów w latach 2007 – 2008 wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan		Dynamika Rubryka 4/3
		Rok 2007	Rok 2008	
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne gminy	8.326.431	8.037.367	96,5
2.	Dotacje na zadania własne i zlecone	3.809.800	2.389.604	62,7
3.	Dotacje z funduszy celowych - dotacja z FOGR na modernizację dróg dojazdowych do pól.	330.000	205.000	62,1
4.	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	702.432	880.378	125,3
4.	Subwencje	11.568.006	12.666.323	109,5
Razem		24.736.669	24.178.672	97,8

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

2. PLAN WYDATKÓW GMINY BIAŁA NA 2008 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 **25.056.655 zł. w tym:**

- wydatki majątkowe – kwota 3.240.000 zł., tj. 12,9 %,
- wydatki bieżące – kwota 21.816.655 zł., co stanowi 87,1 % wydatków.

Przy wyliczeniu wielkości wydatków bieżących na 2008 r. przyjęto wskaźnik wzrostu inflacji towarów i usług – 4 %.

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 55.000 zł. Wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 wzrosły o 43,7 % ze względu na wzrost ceny żyta.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące na kwotę 143.000 zł, w tym m.in.:

- składka członkowska do Związku „Aqwa Silesia” z siedzibą w Walcach – 123.000 zł.
- wydatki przeznaczone na nagrody w konkursach, schroniskiem dla bezdomnych psów – 20.000 zł.

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

1) Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Kwota 130.000 zł. przeznaczona jest na dopłatę do taryfy (do 1 m³ ścieków – 1 zł. i opłaty abonamentowej – 3,26 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 380.000 zł. na następujące zadania:

- środki na modernizację wsi dla organizatora dożynek – 30.000 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 – 300.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Środki w kwocie 890.000 zł. przeznaczone zostały na:

- **utrzymanie bieżące dróg wewnątrzmiejskich kwota 50.000 zł.**
- wydatki majątkowe kwota 840.000 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	200.000	200.000	
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Łączniku, ul.Kwiatowa	75.000	45.000	30.000
3.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Łączniku, ul.Młyńska	175.000	175.000	
4.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Górcie	250.000	125.000	125.000
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Ligocie	100.000	50.000	50.000
6.	Opracowanie dokumentacji tech-bud na modernizację dróg w Grabinie, Brzeźnicy, w Łączniku ul.Nowa	40.000	40.000	
Razem		840.000	635.000	205.000

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowana kwota w wysokości 1.377.200 zł. przeznaczona jest na:

- 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 budynku socjalnego na ul. Składowej w Białej (koszt 91.200 zł., w tym dotacja 26.500 zł.

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.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowana kwota 102.000 zł. przeznaczona jest na:

- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego kwota 35.000 zł.
- aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łącznika – 67.000 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 – 50.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 93.655 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 98.000 zł., a głównym składnikiem tych wydatków są diety radnych. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 20,3 % w stosunku do roku bieżącego.

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 2.589.938 zł., w tym kwota 1.982.947 zł. dotyczy wynagrodzeń i pochodnych. W 2008 r. wzrost wynagrodzeń spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem zatrudnienia o 3 etaty (komunalka) oraz wypłatą odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych.

W wydatkach majątkowych ujęta została kwota 120.000 zł. przeznaczona na komputeryzację urzędu, spowodowana tym iż w miesiącu maju 2008 r. należy wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale w kwocie 65.000 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 1.902 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 181.000 zł. Z kwoty tej wyłączono kwotę 30.000 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 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. 0,01 % 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 6.497.758 zł., w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.670.210 zł.
- remonty szkół – 50.000 zł.
- dotacja – 420.000 zł.
- pozostałe wydatki – 857.548 zł.
- wydatki majątkowe na kwotę 1.500.000 zł.; w tym na budowę hali sportowej wraz z kotłownią – I etap – w 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 4.000.000 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2008-2009 w następujących wielkościach:

Rok	Łączny koszt	Fundusz	Środki własne
2008	1.500.000	418.600	1.081.400
2009	2.500.000	718.400	1.781.600
Razem	4.000.000	1.137.000	2.863.000

Ponadto wniosek złożony zostanie o dofinansowanie z funduszy europejskich, gdzie przewidziane dofinansowanie wynosi 60%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Łączne wydatki zamykają się kwotą 224.676 zł., w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 129.260 zł.
- pozostałe wydatki – 34.416 zł.
- dotacja – 61.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Łączne wydatki zamykają się kwotą 1.474.119 zł., w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.064.280 zł.
- pozostałe wydatki – 409.839 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.520.555 zł., w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.101.090 zł.
- pozostałe wydatki – 419.465 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W całości kwota 360.000 zł. przeznaczona jest na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Obejmuje wydatki w wysokości 517.522 zł., w tym kwota 419.850 zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Środki w kwocie 31.072 zł. przeznaczone są na doksztalcanie nauczycieli i obliczone zostały w wysokości 1% od planowanego funduszu płac.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 136.817 zł. przeznaczone zostały na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 58.770 zł.
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 78.047 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziałach tych skalkulowane zostały wydatki w wysokości 144.000 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 1.587.000 zł., w tym kwota 46.307 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 534.000 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 404.000 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 623.500 zł. dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 528.000 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 25.700 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 489.000 zł.

Kwota przeznaczona zostanie na:

- dotację podmiotową dla Stacji Opieki „CARITAS” w Białej – 65.000 zł.
- dożywanie uczniów – 199.000 zł. (w tym dotacja z budżetu państwa 64.000 zł.),
- dopłata do kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS – 225.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie 404.951 zł. przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym kwota 276.370 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 790 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 225.000 zł. zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące tj. na czyszczenie kanalizacji burzowej, zakup rur na remont przepustu – 30.000 zł.
- przebudowa rowu odprowadzającego wody ze zbiornika p.poż w Pogórze – 35.000 zł.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej (przyłącza) ul.Kopernika – 140.000 zł.
- rekultywacja wysypiska śmieci Krobusz – 10.000 zł.
- wynajęcie ochrony na dzikie wysypiska śmieci – 10.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Kwota 500 zł. przeznaczona jest na utylizację padliny.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Kwota 130.000 zł. przeznaczona jest w całości na bieżące utrzymanie czystości w gminie i mieście.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie 70.000 zł. przeznaczone są na bieżące utrzymanie zieleni w gminie i mieście.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 360.000 zł. przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym na:

- oświetlenie uliczne wraz z konserwacją – 260.000 zł.
- budowę dodatkowych punktów świetlnych – 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 149.000 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:

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	780.000	530.541	249.459

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowana kwota 180.000 zł. dotyczy wydatków związanych z finansowaniem klubów sportowych – 125.000 zł. i bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych – 55.000 zł.