

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Dochody budżetu gminy w 2007 r. wzrosną w stosunku do roku 2006 o około 21%.

Na źródła finansowania dochodów budżetowych w 2007 r. składają się:

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT w tym:

- **wpływy z podatku rolnego** – wzrosną o 27% w stosunku do 2006 r. Do podatku przyjęto cenę żyta 35,52 zł za kwintal podaną przez GUS, która jest wyższa od ceny żyta przyjętej do podatku na 2006 r. o kwotę 7,64 zł tj. o 27%. Do wyliczenia przyjęto wymiar podatku rolnego wg stanu na 10-10-2006 r. z rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i ze złożonych deklaracji przez osoby prawne powiększony o 27% .
- **wpływy z podatku leśnego** – wzrosną o 2% w stosunku do 2006r. Do podatku przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości 133,70 zł (wzrosło o 1,79% w stosunku do 2006r.)
- **wpływy z podatku od nieruchomości** – wzrosną o 11% w stosunku do 2006 r. Stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 0,9%. Dane do budżetu przyjęto wg stanu na 10-10-2005 r. na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne powiększone o 0,9%. Tak duży wpływ na wzrost podatku ma również spłata należności z 2006r. w związku z przesunięciem terminów płatności na 2007r.
- **wpływy z podatku od środków transportowych** – spadną o 12 % w stosunku do 2006 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie przewidywanych stawek na 2007 r. w/g wykazu pojazdów zarejestrowanych na dzień 13.10.2004 r. Tak duży spadek związany jest tym, że w 2007 r. pojazdy do 3,5t będą zwolnione z podatku. Opodatkowaniu podlegać będą pojazdy powyżej 3,5t.
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – planuje się na poziomie 2006 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego
- **wpływy z opłaty skarbowej** – planuje się na poziomie 2006 r. Zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej na podstawie sprzedaży znaków skarbowych w 2006r.
- **wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych** – spadną o 57%. Dane do budżetu przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego.
- **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe** - spadną o 53% w stosunku do 2006r. Wpływy zaplanowano na podstawie szacunku. W związku ze zmniejszeniem prowadzących działalność gospodarczą szacuje się że spadną wpływy z tego tytułu (w 2007r. projekt zakłada, że wpisy o działalności gospodarczej będą prowadzone w Urzędzie Skarbowym w związku z czym od tych czynności nie będzie Urząd Gminy pobierał opłaty administracyjnej).
- **wpływy z podatku od posiadania psa** – spadną o 53% w stosunku do 2006 r. Planuje się wpływy za dwa psy.
- **wpływy z opłaty targowej** – wzrosną o 17% w stosunku do 2006 r. Wpływy z tego tytułu ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 9 m-cy 2006 r.

- **wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – wzrosną o 25% w stosunku do 2006r.. Dane do budżetu przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego.

2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA w tym:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – wzrosną o 14% w stosunku do planowanego wykonania za 2006 r. i zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11-10-2006 r.
- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – w 2007r. nie są planowane. Wpływy te realizowane są przez Urząd Skarbowy i nie zostały przez niego zaplanowane. W roku 2006 wpływy z tego tytułu wykazywane są w kwotach ujemnych.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY w tym:

- **wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich** – wzrosną o 1% w stosunku do planowanego wykonania za 2006 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie wykonania wg stanu na m-c IX 2006 r. powiększone o wskaźnik inflacji 0,9%.
- **wpływy z dzierżawy składników majątkowych** – będą niższe o 5% w stosunku do 2006r. Do wyliczenia czynszu dzierżawnego przyjęto 74,5 q pszenicy po 40 zł. (dane przyjęto na podstawie zawartych umów). Czynsze za lokale użytkowe planuje się zwiększyć o wskaźnik inflacji. Niższy plan związany jest tym, że w 2007 r. planuje się zmianę użytkowania dwóch lokali użytkowych na lokale od których nie będzie wpływów z tytułu dzierżawy.
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – wzrosną o 135% w stosunku do planowanego wykonania za 2006 r. Planuje się sprzedaż 18 działek.
- **wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** – spadną o 9% w stosunku do planowanego wykonania za 2006 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie rocznych opłat. Niższy wpływ związany jest z zapłatą zaległości za 2005r. w 2006r.

4. POZOSTAŁE DOCHODY w tym:

- **wpływy z różnych opłat (specyfikacje)** – spadną o 84% w stosunku do 2006r. Są to dochody ze sprzedaży materiałów przetargowych związanych z ustawą o zamówieniach publicznych. Mniejsze zainteresowanie przystąpieniem oferentów do przetargu w 2006 r. nie pozwala na zwiększenie wpływów z tego tytułu na 2007 r. (w przetargu czasami bierze udział tylko jeden oferent).
- **wpływy z różnych opłat (opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt)** – planuje się na poziomie 2006r. i pochodzić będą z opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.
- **wpływy z opłat za pobór wody** – wzrosną o 13% w stosunku do 2006r. Planuje się pobór wody dla odbiorców indywidualnych i na cele przemysłowe po 2,14 zł/m³ od m-ca kwietnia (do 31 marca cena wody dla odbiorców indywidualnych ma być po 1,61zł/m³ a na cele przemysłowe po 2,14zł/m³ - na tym samym poziomie).
- **wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)** – w administracji (dział 750) i w oświacie na tym samym poziomie, natomiast w pomocy społecznej spadną o 92 % Dane do budżetu pochodzą z planowanych dochodów przez poszczególne jednostki i są szacunkowe.

- **wpływy z odsetek na rachunkach bankowych** – w administracji (dział 750) i w oświacie na tym samym poziomie do w 2006r. natomiast w pomocy społecznej wzrosną o 3%. Dane do budżetu pochodzą z planowanych dochodów przez poszczególne jednostki i są szacunkowe.
- **wpływy z kosztów upomnień** – wzrosną o 25 % w stosunku do planowanego wykonania za 2006 r. Dane do budżetu przyjęto szacunkowo.
- **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wzrost o 1% w stosunku do 2006r. Wpływy zaplanowano szacunkowo.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA w tym:

- **część oświatowa** – wzrosnie o 1 %
- **część wyrównawcza** – wzrosnie o 24% w stosunku do 2006 r. i składa się z :
 - kwoty podstawowej w wysokości 392.055,-zł (wzrost o 35% w stosunku do 2006r.)
 - kwoty uzupełniającej w wysokości 250.745,-zł (wzrost o 10% w stosunku do 2006r.)

Subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11-10-2006 r.

6. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE w tym na:

- **zadania zlecone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki** – pozostaną na tym samym poziomie co w 2006r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23-10-2006 r.
- **zadania zlecone w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców** – wzrosną o 8% w stosunku do 2006 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Nr DWR-3101-21/06 z dnia 23-10-2006 r.
- **zadania zlecone na pozostałe wydatki obronne** – pozostaną na tym samym poziomie co w 2006 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK..3010-11/06 z dnia 23-10-2006 r.
- **zadania zlecone na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** – pozostaną na tym samym poziomie co 2006 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23-10-2005 r.
- **zadania zlecone na świadczenia rodzinne** wzrosną o 41% w stosunku do 2006 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23.10.2006 r.
- **zadania zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne** – wzrosną o 21% w stosunku do 2006 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23-10-2006 r.
- **zadania zlecone w zakresie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze** – pozostaną na tym samym poziomie co w 2006 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23.10.2006 r.

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE w tym:

- **na zasiłki i pomoc w naturze** – spadną o 10% w stosunku do planowanego wykonania za 2006 r.
- **utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** spadek o 5% w stosunku do planowanego wykonania za 2006 r.

- **posilek dla potrzebujących** – spadek o 58 % w stosunku do planowanego wykonania za 2006 r.

Dane związane z w/w dotacjami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.TK.3020-11/06 z dnia 23.10.2006 r.

- 8. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** – wzrosną o 4% w stosunku do 2006r. i dotyczą dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu ulgi w podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej.
- 9. DOCHODY Z OPŁAT ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU** – spadną o 26% w stosunku do planowanego wykonania za 2006 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż piwa, wina i wódki na terenie gminy z uwzględnieniem zlikwidowania dwóch punktów sprzedaży..
- 10. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI** – utrzymają się na tym samym poziomie co w 2006r. jeśli chodzi o wpływy 5% od uiszczonych opłat za dowody osobiste. Planuje się również wpływy w wysokości 378 zł z tytułu zwrotu należności w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej powiększonych o 5%. (50% tej kwoty stanowi dochód własny gminy – zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz.U. nr 86 poz. 732 z 2005 r.) – spadek o 10%.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że dochody z podatków i opłat wzrosną o 15%. Ma to związek z wyższymi stawkami do podatku rolnego (cena żyta wzrosła o 27%), podatku od nieruchomości (stawki wyższe o 0,9%). Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosną o 14%. Dochody z majątku gminy wzrosną o 122% związane jest to głównie ze zwiększoną sprzedażą mienia tj. działek budowlanych. Pozostałe dochody wzrosną o 11% w stosunku do 2006r. Subwencje wzrosną średnio o 6 %. Ogólnie dotacje na zadania zlecone wzrosły o 38 %, jednak w poszczególnych zadaniach kształtują się różnie. Tak duży wzrost dotacji na zadania zlecone związany jest z realizowaniem zadań dotyczących zasiłków rodzinnych. Natomiast dotacje na zadania własne spadną o 15% w stosunku do 2006 r. Planowana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzrośnie o 4% w stosunku do 2006r. Dochody z opłat za sprzedaż alkoholu spadną o 26%.

Wydatki budżetu gminy obejmują zadania własne i zlecone.
W stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. wzrosną o 9%.

Poszczególne działy przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale wzrosną o 8% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i obejmują zadania związane z:

- wykonaniem „Planu urzędniowo-rolnego gminy Jordanów Śląski”, który jest wspólnie finansowany ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w wysokości 92.700zł. W 2006r. gmina poniesie wydatki w kwocie 9.270 zł. Łączny koszt wykonania w/w planu wynosi 111.240 zł. (rozd. 01005 - planuje się na poziomie roku 2006).
- odpisem w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, który przekazywany będzie do Izby Rolniczej. Wyższe wykonanie związane jest ze wzrostem ceny żyta, która została przyjęta do wyliczenia podatku rolnego (rozd. 01030 wzrost o 15%).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wydatki w tym dziale spadną o 77% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i obejmują zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu. W dziale tym planuje się zatrudnienie jednego konserwatora do obsługi wodociągu tj. płace i ich pochodne, ryczałt na samochód własny używany do celów służbowych, opłata za energię elektryczną zużytą na stacji uzdatniania wody i przepompowniach, opłata za używanie częstotliwości przy sterowaniu radiowym wodociągu, opłata za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, badania wody, wypłata ekwiwalentu (za używanie własnej odzieży do celów służbowych), zakup: podchlorynu, środków czystości, paliwa i olejów do kosiarki, pompy do pompowania wody brudnej, podkaszarki, oraz odnowienie powłok malarskich urządzeń wodociągowych oraz hydrantów, zabezpieczenie na awarie i naprawy, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rozwinięcie sieci rozdzielczej na osiedlu Złotym w Jordanowie Śląskim. Tak duży spadek wydatków związany jest z tym, że w 2006r. wykonano modernizację Stacji Uzdatniania Wody na kwotę około 553.000zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wzrosną o 3.800% w stosunku do 2006 r. i obejmują zadania związane z modernizacją drogi: Jezierzycy Wlk.-Mleczna, Wilczkowie-Biskupice oraz dróg osiedlowych na Osiedlu Złotym.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki w tym dziale wzrosną o 35% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i obejmują zadania związane z oświetleniem placu przy budynku komunalnym przy ul. Wrocławskiej 46 w Jordanowie Śl., odprowadzaniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego (ustalonego na podstawie planowanej sprzedaży w 2007 r.) Zabezpieczeniem środków na bieżącą eksploatację w budynkach i lokalach komunalnych oraz ich ubezpieczenie, wywóz nieczystości z oczyszczalni przy budynku komunalnym, druk ogłoszeń w prasie o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości. Tak duży wzrost związany jest z tym, że w 2006 r. wydatki związane z odprowadzeniem podatku VAT były niższe o 37%. W 2007 r. planuje się, że wpływy ze sprzedaży będą dużo wyższe.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki w tym dziale wzrosną o 36% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. będą dotyczyć wykonania podziału geodezyjnego wydzielenia planowanych do sprzedaży działek na Osiedlu Złotym i ich operatów szacunkowych (rozdz. 71013 – wzrost o 58%). W dziale tym planuje się też wykonanie planu zagospodarowania gminy Jordanów Śląski dla miejscowości Glinica i Wilczkowie (rozdz. 71004 – wzrost o 28%).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki w tym dziale wzrosną o 8 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i obejmują zadania związane z:

- Prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne rozdz. 75011 na poziomie roku 2006. Planowane wydatki przyjęto na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- Systemem Informacji Przestrzennej – udział gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania systemu rozdz.75020 wzrost o 87% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006. Dane przyjęto na podstawie informacji Powiatu Wrocławskiego
- Obsługą Rady Gminy tj. wypłatę diet dla radnych i sołtysów miesięcznie (dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 700 zł, dla pozostałych radnych po 350 zł. i sołtysów po 200 zł, zakup: materiałów biurowych, kawy, herbaty do obsługi posiedzeń, pieczętek, delegacje radnych i pranie obrusów na posiedzenia Sesji oraz szkolenia (rozdz. 75022) - wzrost o 5 %. Wzrost planowanych wydatków podyktowany jest tym, że na 2007 r. planuje się wydatki na szkolenia radnych (w 2006r. nie były planowane – bark potrzeb).
- Zadań własnych tj. płace i ich pochodne dla 15 pracowników (w 2006r. było 14) zatrudnionych w Urzędzie Gminy, wypłata nagród jubileuszowych, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, refundacja części wynagrodzenia pracownika interwencyjnego, wynagrodzenie dla absolwentów obsługujących GCI, wynagrodzenia za zastępstwo pracownika gospodarczego, przeprowadzenia kontroli 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy, obsługa informatyczna Urzędu Gminy, zakup: materiałów biurowych, opału, sprzętu i części dla konserwatora, środków czystości, flag, druków, art. na uroczystości jubileuszowe USC, ozdobnych druków, książek, wydawnictw, uzupełnienie apteczki, prenumerata czasopism, art. spożywczych na spotkania i uroczystości gminy. paliwa do kosiarki, oleju, świec, szafy pancerniej, opłata za energię, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, przegląd gaśnic, remont pomieszczenia sekretariatu, naprawa odkurzacza, konserwacja kserokopiarki, badania okresowe pracowników, obsługa BHP, wynagrodzenie radcy prawnego, opłata abonamentu za utrzymanie systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy i lokalu GCI, utrzymanie na serwerze strony BIP, oraz strony WWW. gminy, opłata za przyznanie konta e-mail w ramach sieci internetowej gmin polskich, opłata za przedłużoną gwarancję programów SIGID, wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy, abonament programu USC i ERL, zmiany w programach komputerowych, usługi introligatorskie, prowizja bankowa, wywóz nieczystości stałych Urzędu Gminy, prowizja za znaki skarbowe, usługi kominiarskie, zakup pieczętek, wizytówek, opłata za przesyłki listowe, abonament RTV, obsługa informatyczna programu „WODA”, wykonanie decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenie inspektora nadzoru, usługi wynikające z programu komputerowego (dodatki mieszkaniowe), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłata za telefon komórkowy (w 2007 r. planuje się zakup drugiego telefonu

komórkowego), opłata za telefony stacjonarne Urzędu Gminy i GCI, ryczałty samochodowe, i delegacje służbowe, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup monitorów plazmowych, przedłużenie uprawnień na korzystanie z systemu informacji prawnej „LEX OMEGA, programów komputerowych, zakup drukarek, routera, części do komputerów. W/w zadania będą realizowane w rozdz. 75023 i wzrosną o 7% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006r. Wpływ na wyższe wydatki w tym rozdziale ma wzrost płac i ich pochodnych o 6% w związku z tym, że planuje się wypłatę nagród jubileuszowych oraz zwiększenia o jeden etat (od 2003r. po awansie pracownika na stanowisko Sekretarza Gminy brak jest w dalszym ciągu obsady etatu).

- Z promocją gminy: zakup materiałów promocyjnych, prezentacja strony Gminy w „Ziemiannie Wrocławskim”, wykonanie folderu promocyjnego Gminy, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (rozd. 75075) – wzrost o 99% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006r. Tak duży wzrost związany jest z wprowadzeniem nowych zadań w 2007r., o których mowa wyżej.
- Zakup artykułów spożywczych na spotkania dla sołtysów – rozdz. 75095, spadek o 67% spowodowany jest tym, że w 2007r. nie planuje się zakupu materiałów biurowych.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w tym dziale wzrosną o 8% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. r. i przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych do prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców w gminie. Środki zostały przyjęte na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego.

752 OBRONA NARODOWA – rozdz. 75212 utrzymają się na tym samym poziomie co w 2006 r. i przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych zgodnie z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w tym dziale wzrosną o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006r. i obejmują zadania związane z:

- finansowaniem wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej tj. ekwiwalent za udział strażaków w pożarach i wypadkach, zakup niezbędnego wyposażenia i paliwa, przegląd: pilarki, butli tlenowej, gaśnic, agregatu, alternatora i nożyc hydraulicznych, naprawa hamulców, badania lekarskie, rejestracja pojazdów, szkolenie BHP, uszczelnienie pojazdu strażackiego, smarowanie pojazdu, opłata za korzystanie ze środowiska, delegacje, opłata za energię w remizach strażackich, wynagrodzenie dyspozytora taboru, ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich i remiz, (rozd. 75412 – wzrost o 5 % spowodowany jest tym, że w 2007r. wzrosną wydatki związane z przeglądami sprzętu strażackiego, oraz wykonanie takich usług jak uszczelnianie, smarowanie wozów strażackich.
- Obroną cywilną – rozdz. 75414 utrzymuje się na tym samym poziomie co 2006 r. i przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych . Wydatki te zostały przyjęte zgodnie z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wydatki w tym dziale wzrosną o 49% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i obejmują wypłatę prowizji od zainkasowanych wpłat przez inkasentów, zakup druków, opłata za przesyłki listowe, komornicza, prowizja bankowa. Wydatki w tym dziale dotyczą poboru podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych. Tak duży wzrost związany jest o z wypłatą prowizji o 72% (zwiększą się wpływy z tytułu podatku rolnego), wydatki za opłatę pocztową i prowizje bankową wzrost o 19% a koszty komornicze wzrosną o 24%. Te ostatnie wydatki zaplanowano w związku z tym, że z roku na rok zwiększa się wysokość zaległości, które ściągane są na podstawie tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki w tym dziale spadną o 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok i obejmą spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Jordanowie Śl. w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Spadek wydatków planowanych w tym dziale spowodowany jest tym, że kapitał kredytu zaciągniętego na halę sportową (w ciągu roku 2006 spłacona zostanie kwota 160.000 zł) zmniejsza się co również ma wpływ na mniejsze odsetki.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 54.340 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale będą wyższe o 4 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i obejmują zadania związane z:

- Prowadzeniem Szkoły Podstawowej tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli (średnia 13,53 etatu), pracowników nie będących nauczycielami (około 6,10 etatu), fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% planowanego funduszu płac na podstawie Karty Nauczyciela), prowadzenie zagadnień BHP, zakup: oleju opałowego do szkoły i hali sportowej (sala gimnastyczna), środków czystości, prenumerata dzienników i czasopism, artykułów biurowych, druków, materiałów do pracowni komputerowej, drobnych części, sprzętu, klamek itd., gaśnic i znaków przeciwpożarowych, części do urządzenia myjącego, nagród dla dzieci za udział w konkursie języka angielskiego, pomocy dydaktycznych, energii, serwis kserokopiarki, pieca CO, alarmu, naprawa: sprzętu, orynowania szkoły, regeneracja gaśnic, badania lekarskie pracowników, opłaty: pocztowe, telefoniczne, usługi kominiarskie, badania kompetencji uczniów, prowadzenie PKZP, aktualizacja programów SIGID płace i księgowość, opłata RTV, koszty i prowizje bankowe, szkolenia pracowników, ochrona obiektu, dozór techniczny, oprawa arkuszy, abonament e-mail, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie placówki od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie gabinetów, odpis na ZFŚS. W roku 2007 planuje się wzrost wynagrodzeń o 10% w związku z wypłatą nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i awansu nauczycieli a także naprawę orynowania szkoły (wzrost w § 4270 o 316%) jest to nowe zadanie i te zadania mają wpływ na zwiększenie wydatków w tym rozdziale tj. 80101.
- Utrzymaniem oddziałów przedszkolnych klas „0” tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli (dwóch), fundusz zdrowotny (0,3% planowanego funduszu płac na

podstawie Karty Nauczyciela), dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup: oleju opałowego, środków czystości, drobnych części, świetlówek, klamki itp., energii, naprawa: telewizora, wideo, organów, badania lekarskie, delegacje służbowe odpis na ZFSS. Wydatki w tym rozdziale (80103) wzrosną o 12% i spowodowane to jest zwiększeniem oddziałów klasy „0” z jednego na dwa zarówno w roku szkolnym 2006/2007 jak i 2007/2008.

- Prowadzeniem gimnazjum tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli (średnio 9,21 etatów), pracowników nie będących nauczycielami (około 3,05 etatu), fundusz zdrowotny (0,3% planowanego funduszu płac na podstawie Karty Nauczyciela), dodatki wiejski i mieszkaniowy, prowadzenie zagadnień BHP, zakup: oleju opałowego, części do urządzenia myjącego, środków czystości, prenumerata dzienników i czasopism, artykułów biurowych, druków, materiałów do pracowni komputerowej, drobnych części, sprzętu, żarówek itp., anatyram, koszy, gaśnic, znaków przeciwpożarowych, pomocy dydaktycznych, energii, serwis: kserokopiarki, pieca CO, pracowni komputerowej, komputerów: gabinet dyrektora, biuro, naprawa: telewizora, wideo, orynnowania szkoły, regeneracja gaśnic, konserwacja alarmu, badania lekarskie pracowników, opłaty: pocztowe, telefoniczne, abonament e-mail, oprawa arkuszy, aktualizacja programów SIGID (płace i księgowość), transport uczniów na zawody, egzaminy próbne, prowadzenie PKZP, ochrona obiektu, opłata RTV, koszty i prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, dozór techniczny, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci internet, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie: budynku, placówki od odpowiedzialności cywilnej, gabinetów, odpis na ZFSS. Wydatki w tym rozdziale (80110) spadną o 8% i związane jest przede wszystkim ze zmniejszeniem około 1 etatu.
- Dowożeniem dzieci do szkoły i eksploatacją autobusu tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy, zakup: paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zużytych, ubrania roboczego –wyplata ekwiwalentu, przegląd: rejestracyjny i ogrzewania, usunięcie awarii, smarowanie autobusu, delegacje, zatrudnienie opiekuna do autobusu (umowa zlecenie – studentka), ubezpieczenie autobusu, opłata za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFSS – rozdz. 80113 wzrost o 3 % spowodowany jest przede wszystkim wzrostem płac i ich pochodnych o 3% a także wzrostem kosztów na zakup paliwa (wzrost ceny paliwa) i części do autobusu o 5%.
- Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – rozdz. 80146 wydatki w tym rozdziale wzrosną o 133% a przeznaczone są na zakup materiałów biurowych, szkolenia, częściowy zwrot kosztów ponoszonych przez nauczycieli w celu podnoszenia bądź uzupełnienia kwalifikacji do czesnego, szkolenie Rady Pedagogicznej, delegacje krajowe oraz finansowanie części kosztów stałych związanych z funkcjonowaniem nauczycieli doradców. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 1% od planowanego funduszu płac dla nauczycieli. Tak duży wzrost związany jest ze zwiększeniem wydatków na dopłatę do czesnego oraz delegacje.
- Odpisem na Z.F.Ś.S. dla nauczycieli emerytów i rencistów rozdz. (5% pobieranych rent i emerytur) oraz dofinansowanie kształcenia młodocianych (wzrost o 605% stosunku do 2006r.) rozdz.80195 wzrost o 190% . Tak duży wzrost związany jest z planowaniem dofinansowania kształcenia młodocianych (zgodnie z wstępnymi zgłoszeniami zwrotu kształcenia młodocianych).

851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki w tym dziale spadną o 38 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i zostały przyjęte na poziomie dochodów z opłat za sprzedaż alkoholu i obejmują:

- Prowadzenie zajęć z grupą rozwojową (2 grupy) – rozdz. 85153. Zadania w tym rozdziale będą realizowane na podstawie uchwalonego programu i będą niższe o 5%.
- Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wykonanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizacja: programu zajęć świetlicy środowiskowej w Jezierzycach Wielkich, programu profilaktycznego (program zajęć: profilaktycznych, sportowych pozalekcyjnych JUDO, świetlicowych, środowiskowej świetlicy w Glinicy i Piotrówku), zakup środków czystości do „Centrum Trzeźwości”, realizacja programu „Tydzień dla serca” – zakup wydatków rzeczowych, materiały edukacyjne „Zachowaj trzeźwy umysł”, zakup opału (zwrot wydatków), zakup artykułów spożywczych na Zlot Klubów Abstynenta, przesyłki pocztowe, terapia dla osób uzależnionych, opłacenie wyjazdu na spotkanie Trzeźwości do Krzeszowa, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłata sądowa i szkolenia. Zadania w tym rozdziale będą realizowane na podstawie uchwalonego programu – rozdz. 85154 spadną o 42%. W związku z niższymi opłatami za sprzedaż alkoholu zarówno wydatki w rozdz. 85154 jak i 85153 będą niższe.

852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki w tym dziale wzrosną o 30 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i obejmują zadania związane z:

- dopłatą do kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy skierowanych do Domów Pomocy Społecznej, który mają ponosić gminy zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej - rozdz. 85202 wzrost o 2% w związku z tym, że koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej w 2007 r. nieznacznie wzrosną.
- wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych, oraz obsługa wypłat zaliczek alimentacyjnych (rozd.85212), wzrost o 41% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. W związku z tym, że środki przyznane (3% przyznanych środków) na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych są niewystarczające wobec czego gmina ponosi część kosztów z tym związanych w ramach własnych wydatków 13.994 zł. Tak duży wzrost związany jest z tym, że środki na realizację zadania przyjęte są na podstawie planowanej dotacji na zadania zlecone. Według wyliczeń Ośrodka Pomocy Społecznej mogą być znacznie niższe środki które będą potrzebne na ich realizację. Dane przyjęto na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego a dofinansowanie z budżetu gminy zabezpieczono w całości zgodnie ze złożonym wnioskiem.
- Składką na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – rozdz.85213 wzrost o 21% dane przyjęto na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Wydatkami na zasiłki i pomoc w naturze - wypłata zasiłków stałych. Są to zasiłki realizowane w ramach zadań zleconych i obejmują kwotę 13.000 zł. Na zasiłki realizowane w ramach zadań własnych (celowe) i koszty pogrzebu podopiecznych przyjęto kwotę 36.600 zł., zasiłki okresowe będą w 2007 r. realizowane w ramach dotacji celowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 18.000 zł. Realizacja wydatków zaplanowana została do wysokości przyznanych dotacji w ramach zadań zleconych i własnych a zasiłki celowe zaplanowano zgodnie z wnioskiem GOPS-u.

- Wypłatą dodatków mieszkaniowych. Przyjęto wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych (rozd. 85215) – wzrost o 446%. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym i przyjęto na podstawie szacunku (w 2006 r. od m-ca maja brak jest uprawnionych do pobierania dodatku mieszkaniowego
- Funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności na: płace i ich pochodne (pracownik socjalny – 1 etat, kierownik GOPS – 1 etat, główny księgowy – ½ etatu), zakup materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych o komputerów, wydawnictw fachowych, środków czystości, zwrot kosztów opału, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, usługi informatyczne, roczna licencja programu SIGID, zwrot kosztów sprzątnięcia, abonament RTV, usługi internetowe, podróże służbowe i ryczałt na używanie własnego samochodu do celów służbowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na Z.F.Ś.S. Wydatki w tym rozdz. 85219 wzrosną o 19 % i są finansowane w części z dotacji celowej na zadania własne bieżące w kwocie 62.000 zł. Tak duży wzrost związany jest ze zwiększeniem płac o 26% w związku z wypłatą nagród jubileuszowych, a także odprawy emerytalnej kierownika GOPS.
- Wydatkami na świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych długotrwale chorych. Przewiduje się iż może wystąpić potrzeba pomocy dla 1 osoby przez okres 12 miesięcy za wynagrodzeniem 450 zł miesięcznie (umowa zlecenie). Łączny koszt tego zadania (zadanie własne) wraz ze składkami wynosi 6.508 zł. Wydatki w tym rozdziale tj. 85228 są nowe. W 2006 r. nie były ponoszone (brak wniosków).
- Wydatkami na zakup ciepłych posiłków w szkole dla dzieci i młodzieży. Planuje się że z dożywiania skorzysta 25 dzieci. Cena zakupu jednego posiłku planowana jest w kwocie 3,20 zł. Oprócz tego w tym rozdziale będą realizowane zadania związane z Programem Rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i to zadanie będzie finansowane w ramach dotacji (8.000,- zł). Wydatki w tym rozdziale zostały w całości zabezpieczone w budżecie zgodnie z planem – rozdz. 85295 spadek o 28% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - - wydatki w tym dziale wzrosną o 44% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem świetlic szklonych tj. płace i ich pochodne, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości, drobnych części, ewentualne naprawy sprzętu, badanie lekarskie, odpis na ZFŚS wzrost o 18%. Tak duży wzrost w tym rozdziale (85401) spowodowany jest tym, że w 2007 r. planuje się zwiększyć zatrudnienie o około 0,5 etatu.
- Wypłatę 50 stypendiów i 6 zasiłków w ramach innej formy pomocy dla uczniów. Wzrost o 331% w rozdz. 85415 związany jest z dużym zapotrzebowaniem tej formy pomocy.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- wydatki w tym dziale wzrosną 12% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i obejmują zadania związane z:

- Budową oczyszczalni ścieków oraz kanalizacją sanitarną w miejscowościach Jordanów Śląski i Dankowice. Wydatki w tym rozdziale tj. 90001 wzrosną o 39% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006r.. W 2007r.planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

oraz z NFOŚiGW a także ogłoszenie przetargu na wykonanie w/w zadania, uregulowanie należności za złącza kablowe dla przepompowni ścieków oraz wykup gruntów pod w/w przepompownie.

- Wykonaniem monitoringu na wysypisku oraz opłatą za korzystanie ze środowiska. Wydatki w tym rozdz. tj. 90002 spadną o 4 % w związku z tym, że w 2006r. zostało wykonane opracowanie „Wstępnej koncepcji systemu gospodarki odpadami Śleza – Oława” uwzględniającej gminę Jordanów Śląski zwanej dalej „wstępną koncepcją” oraz opracowanie projektu: „Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia do dofinansowania z Funduszu Spójności” uwzględniającej gminę Jordanów Śląski zwanej dalej „KPP”
- Finansowaniem oświetlenia ulic gminnych i ulic dla których gmina nie jest zarządcą oraz konserwacją punktów świetlnych – rozdz. 90015 wzrost o 7%. Tak duży wzrost spowodowany jest wzrostem planowanych cen energii.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki w tym dziale wzrosną o 45 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i obejmują zadania związane z:

- Organizacją zadań w zakresie kultury, tj. organizowanie różnego rodzaju imprez środowiskowych zgodnie z potrzebami wraz z zakupem występów artystycznych i opłaty tantiem autorskich – rozdz. 92105 wzrost o 9175 %. Wzrost spowodowany jest tym, że w 2006r. odwołane zostały wszystkie imprezy kulturalne w związku z wystąpieniem na terenie Gminy kłęski suszy i podtopienia.
- Zakupem: stołów do świetlicy Wilczkowie, Jezierzycy Wlk., Popowice, płynu do CO do świetlicy w Piotrówku oraz wykonaniem: tynków wewnętrznych (świetlica Janówek), okapników zewnętrznych (świetlica Janówek), wymianą rynien (świetlica Piotrówek), ubezpieczeniem świetlic oraz opłatą za pobór energii w świetlicach – rozdz. 92109 wzrost o 189% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006r..
- Utrzymaniem Biblioteki Publiczno – Szkolnej tj. płace ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, krajowe podróże służbowe, odpis na ZFŚS, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, uzupełnienie apteczki, zakup: przegródek alfabetycznych, środków czystości, druków, materiałów biurowych, kliszy do aparatu fotograficznego, czajnika, programów komputerowych, nagród dla uczestników konkursów, książek, prenumeratę czasopism, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wywołanie filmu, abonament RTV, abonament za internet, opłata wynagrodzenia za spotkanie z autorem, naprawa sprzętu, szkolenia - rozdz. 92116 wzrost o 7 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń o 7% w związku z planowaniem wypłaty dodatku specjalnego.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatki w tym dziale będą wyższe o 25 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i obejmują zadania związane z:

- Utrzymaniem boiska sportowego tj. koszenie boiska, zakup trawy, nawozu, oprysku do trawy – rozdz. 92601 wzrost wydatków o 122 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. Na tak wysokie wykonanie ma wpływ zaplanowanie wydatków na zakup słupków i siatek do siatkówki (w miejscowości Biskupice i Piotrówek)
- Przeznaczeniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej – rozdz. 92605 wzrost o 20 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i spowodowany jest tym, że planuje się w 2007 r. zwiększyć środki na te zadania w związku ze zwiększonymi kosztami organizacji imprez sportowych a także planuje się

pokrycie wydatków związanych z opłatą za umieszczenie ogłoszenia w sprawie „otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH:

l.p	Wyszczególnienie	Nazwa inwestycji			
		Rozwinięcie sieci rozdzielczej na osiedlu Złotym w Jordanowie Śl. (wodociągi) Dz. 400 Rozdz.40002	Modernizacja dróg gminnych (Jezierzyce Wlk. – Mleczna, Wilczkowie – Biskupice) Dz. 600 Rozdz. 60016	Modernizacja drogi gminnej na osiedlu Złotym Dz. 600 Rozdz. 60016	Oczyszczalnia ścieków Dz. 900 Rozdz. 90001
1.	Źródło finansowania	Dochody własne	Dochody własne	Dochody własne	Dochody własne NMF i NFOŚiGW
2.	Stan zaawansowania robót	0%	3%	0%	2%
3.	Ogólny koszt inwestycji	24.000	326.398	73.500	14.378.018
4.	Data rozpoczęcia i zakończenia	II kw. 2007r. II kw. 2007r.	III kw.2007r. III kw.2007r.	III kw. 2007r. III kw.2007r.	II kw.2007r. 2010r.
5.	Planowane środki w 2007r.	24.000 zł	316.400 zł	73.500 zł	50.000zł
6.	Inne dane uzupełniające	600 mb	Drogi o nawierzchni asfaltowej o dł. 3.165 mb	Droga o Nawierzchni tłuczniowej o dł. 600 mb	Złożenie wniosków o dofinansowanie ze środków NMF oraz NFOŚiGW, ogłoszenie przetargu, uregulowanie należności za złącza kablowe dla przepompowni ścieków, wykup gruntów pod przepompownie ścieków

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU CELOWEGO „GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK – planuje się przychody w wysokości 5.950 zł i pochodzących będą z środków obrotowych z lat poprzednich w kwocie 1.400 zł i z wpływów z opłat za szczególne korzystanie z wód w kwocie 4.550 zł. Opłaty o których mowa wyżej planuje się na poziomie 2006 r. Środki przeznaczone będą na zakup worków, rękawic ochronnych itp. na „sprzątanie świata” – 500 zł i wywóz zebranych nieczystości - 500 zł, na obsługę rachunku 500 zł oraz na zakup pojemników do organizacji selektywnej zbiórki odpadów wtórnych na terenie gminy Jordanów Śląski w kwocie 4.450 zł.

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH planuje się wzrost o 38 % po stronie dochodów i wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. Dochody i wydatki z zadań zleconych planuje się realizować w następujących działach:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA planuje się na poziomie roku 2006 i dotyczą finansowania zadań zleconych tj. płace i ich pochodne.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA planuje się wzrost o 8% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców a przeznaczone są na zakup materiałów biurowych.

752 OBRONA NARODOWA – planuje się na poziomie roku 2006 i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – planuje się na poziomie roku 2006 i przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych

852 POMOC SPOŁECZNA – planuje się w tym dziale ogólnie wzrost o 40 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i w poszczególnych rozdziałach kształtuje się różnie. I tak:

- 1) w rozdz. 85213 planuje się wzrost o 21% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. i środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 2) w rozdz. 85214 planuje się na poziomie roku 2006 i przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych.
- 3) w rozdz. 85212 planuje się wzrost o 41% i środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Realizacja zadań zleconych zaplanowana została na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Planowane dochody są większe od planowanych wydatków o kwotę 83.000.

Kwotę 160.000,- zł przeznaczają się na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (czterech rat w wysokości po 40.000,- zł), który przeznaczony był na budowę Hali Sportowej w Jordanowie Śl.

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych w 2007 r. planuje się w wysokości 160.000 zł co stanowi 3,28 % zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów i dotyczy w całości kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej. Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2007 rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 5,82 % planowanych dochodów.

Dane do budżetu przyjęto na podstawie złożonych zapotrzebowań przez: kierowników jednostek, pracowników Urzędu gminy i sołtysów. Kwoty zakupu towarów i usług zwiększono o około 1,9 % w stosunku do roku 2006, chociaż w niektórych wydatkach wzrost jest większy lub mniejszy niż planowany a to dlatego, że niektóre zadania były wykonane jednorazowo w 2006 r., albo planuje się jakieś nowe zadanie, które będzie realizowane w 2007 r. Jeśli chodzi o wynagrodzenia to kształtują się w poszczególnych rozdziałach różnie i spowodowane jest to zaplanowaniem wypłat nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, zwiększenie etatu w dziale 750 czy 852 a także planuje się wypłatę dodatków specjalnych i premii dla pracowników obsługi.

Jednocześnie informuje się iż część wniosków i propozycji nie została ujęta w budżecie gminy na 2007 r. w całości lub części. Nie oznacza, to iż są one nieuzasadnione społecznie, lecz brak wystarczającej wielkości dochodów spowodował, że należało wybrać ważniejsze zadania, które będą realizowane w 2007 r. Część zadań które nie zostały przyjęte do budżetu mogą być wykonane w miarę posiadanych środków w przypadku zaoszczędzenia zaplanowanych wydatków lub braku realizacji podobnych zadań.

Reasumując powyższe budżet gminy na 2007 r. wzrośnie po stronie dochodów o 21% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. (wzrost stawek podatków i opłat lokalnych) a po stronie wydatków wzrośnie o 9 %. Tak duży wzrost wydatków w stosunku do roku 2006 spowodowany jest tym, że w roku 2007 planuje się nowe zadanie np: rozwinięcie sieci rozdzielczej na Osiedlu Żłotym, modernizacja drogi: Jezierzyce Wlk. – Mleczna, Wilczkowie – Biskupice oraz dróg osiedlowych na Osiedlu Żłotym, wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch wsi, wypłata stypendium dla uczniów.