

**UCHWAŁA NR III/10/2010**  
**RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI**  
**z dnia 30 grudnia 2010 r.**

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )

**RADA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości	11.608.432,00 zł z tego:
1. bieżące w wysokości	7.753.431,00 zł
2. majątkowe w wysokości	3.855.001,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1	

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości	11.502.659,22 zł z tego:
1. bieżące w wysokości	7.211.662,08 zł
2. majątkowe w wysokości	4.290.997,14 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2	

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 105.772,78 zł z przeznaczeniem na:
  - Planowaną spłatę rat pożyczki 105.772,78 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 142.163,22 zł
- Rozchody w wysokości 247.936,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. ogólną w wysokości | 93.576,00 zł |
| 2. celową w wysokości | 16.000,00 zł |

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  
w kwocie 16.000,00 zł

§ 5

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5
2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 127.722,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 36.750,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3. Ustala się wydatki w kwocie 33.950,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9

Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) celowe na zadania własne w kwocie 4.840,00 zł

- b) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu

terytorialnego w kwocie	16.778,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
a) podmiotowe w kwocie	48.390,00 zł
b) celowe w kwocie	60.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8	

#### § 10

Ustala się wpłaty na rzecz Związków Gmin zgodnie z załącznikiem nr 9

#### § 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
  - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących
  - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących
  - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych w uchwale Nr III/11/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.12.2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  - d) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych w uchwale Nr III/11/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.12.2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

#### § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

# U Z A S A D N I E N I E

## DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Planowane dochody budżetu gminy ujęto w projekcie uchwały budżetowej w załączniku nr 1, według podziału szczegółowej klasyfikacji budżetowej: działów, rozdziałów i paragrafów. Planowane dochody na 2011 rok przedstawiono w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Przewidywane do uzyskania dochody ogółem wynoszą 11.608.432,00 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 r. utrzymują się prawie na tym samym poziomie (tj.99,36%). Plan dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan na 2011
1.	Dochody z podatków i opłat w tym:		1.666.193,00
	- podatek rolny	756	701.873,00
	- podatek leśny	756	3.635,00
	- podatek od nieruchomości	756	775.810,00
	- podatek od środków transportowych	756	82.593,00
	- opłata skarbową	756	10.000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	756	89.000,00
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	756	822,00
	- wpływy z opłaty targowej	756	972,00
	- podatek od spadków i darowizn	756	100,00
	- opłata od posiadania psów	756	1.388,00
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	756	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
2.	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		869.505,00
	Dochody z majątku gminy w tym:		
	- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	756	866.687,00

	- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	756	2.818,00
3.	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1.696.546,00
		020	1.353,00
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	34.299,00
	Pozostałe dochody w tym:		
	- wpływy z usług (opłata za pobór wody)	700	1.658.400,00
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	700	2.494,00
4.	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)		1.223.828,00
		400	208.350,00
		700	986.240,00
	- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)		
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	750	300,00
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów świadczenia usług opiekuńczych)	801	402,00
		852	40,00
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski)	756	660,00
	- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
	Subwencje z budżetu państwa w tym:	852	19.545,00
	- część oświatowa		
	- część wyrównawcza	852	4.000,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w tym:		
	- Dolnośląski Urząd Wojewódzki	900	4.063,00
	- w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie		
	- na pozostałe wydatki obronne	900	228,00
5.	- na obronę cywilną		3.125.605,00
	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	758	2.150.962,00

	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758	974.643,00
6.	- na składki na ubezpieczenia zdrowotne		
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w tym:		508.634,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	750	24.317,00
	- zasiłki i pomoc w naturze		
	- zasiłki stałe	751	517,00
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	752	200,00
	- dożywianie	754	1.000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych)	852	482.000,00
		852	600,00
7.	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		127.700,00
	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852	1.800,00
		852	23.000,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	852	17.000,00
		852	77.900,00
		852	8.000,00
8.		756	96.565,00
9.			
		756	36.750,00
10.			

	852	900,00
11.		
	900	2.196.601,00
12.		
	801	59.605,00
		11.608.432,00

**Wpływy z podatku rolnego** przyjęto wg ceny Żyta podanej zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. w wysokości 37,64 zł (w 2010 r. cena Żyta 34,10 zł). Cena Żyta w stosunku do 2010 r. wzrosła o 9,40%. Rada Gminy nie obniżyła ceny Żyta. Gmina posiada około 7.736 ha przeliczeniowych.

**Wpływy z podatku od nieruchomości** przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w maksymalnej wysokości, wyjątek stanowi stawka: od gruntów pozostałych (0,38 zł od 1 m<sup>2</sup>) i od budynków lub ich części związanych z prowadzenie działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (20,51 zł od 1 m<sup>2</sup>) które zostały uchwalone na poziomie roku 2010.

**Wpływy z podatku leśnego** zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie Średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według Średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r. Rada Gminy nie obniżyła ceny w związku z czym do wyliczenia przyjęto kwotę 154,65 zł za 1 m<sup>3</sup>. Gmina posiada około 179 ha fizycznych lasów w tym około 145 ha przypada na lasy chronione.

**Wpływy z podatku od środków transportowych** zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatku. Stawki na poszczególne środki transportu zostały przyjęte na poziomie roku 2010 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji (2,3%).

**Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2010 r. Nie planuje się wzrostu wpływów, gdyż stawki opłaty skarbowej nie uległy zmianie.

**Wpływy z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych** opłacony w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 r. W/w wpływy realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego. Opłaty zostały wyliczone na podstawie wystawionych decyzji w sprawie ustalenia opłaty.

Wpływy z opłaty targowej ustalono szacunkowo (brak wpływów w 2010 r.). Obowiązują stawki z 2006 r. Rada Gminy nie uchwaliła opłaty od posiadania psów. Wpływy z tego tytułu są znikome a ich koszty ewidencji i egzekucji są dużo wyższe.

Wpływy z: podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji oświatowej i wyrównawczej zostały ustalone na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w łącznej kwocie 1.696.546,- zł i ustalone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 r. jeśli chodzi o dzierżawę obwodów łowieckich i wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych ustalono na podstawie zawartych umów na najem lokali mieszkalnych (13.026,- zł) i dzierżawę oraz najem pomieszczeń użytkowych lokali określonych w wyniku przetargu (17.533,- zł). Czynnysz dzierżawny gruntów rolnych ustalono w wysokości 1 q pszenicy równej kwocie 50,- zł (3.750,- zł). Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano sprzedaż działki nr 451/60, 761/10, 761/11, 761/12, 635/7 i 635/8 o łącznej powierzchni 27.616 m<sup>2</sup> oraz sprzedaż lokali mieszkalnych (520 m<sup>2</sup> powierzchni) przy ul. Wrocławskiej 46 w miejscowości Jordanów Śląski. Łączne wpływy z tego tytułu planuje się na kwotę 1.658.400,- zł.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały:

- z tytułu wpływów z usług (opłat za pobór wody) ustalono na poziomie roku 2010 ponieważ nie planuje się wzrostu cen w 2011 r. (2,24 zł dla odbiorców indywidualnych i 2,70 zł na potrzeby gospodarcze)
- wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu kosztów upomnienia, przekazania środków przez Urząd Marszałkowski, gromadzenia środków z opłat produktowych ustalono szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2010 r.
- zwrot kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przyjęto na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- zwrot kosztów świadczenia usług opiekuńczych przyjęto na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o podjętą uchwałę Rady Gminy w sprawie odpłatności za świadczenie w/w usług
- zwrot podatku VAT przez Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu (budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I) ustalono na podstawie przewidywanych poniesionych wydatków do których będzie miało zastosowanie zwrot naliczonego podatku VAT.

Dotacje celowe na zadania zleczone jak i dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3050-72/10 z dnia 21.10.2010 r. natomiast dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu Nr DWR-3101-27/10 z dnia 16.09.2010 r.



Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości) zakładu pracy chronionej przyjęto na podstawie deklaracji za 2010 r. (II półrocze) i na podstawie przewidywanych danych za 2011 (I półrocze).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w oparciu o rejestr decyzji wydanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą w tym przedmiocie.

Dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaplanowano szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2010 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano zgodnie z zawartą umową Nr 52/OW/JG/2008 z dnia 02.12.2008 r. przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I”.

Dotację na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) przyjęto zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.05.00-02-041/10-00 z dnia 30.09.2010 r. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, projekt pt. Szkoła bez granic, oraz zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.05.00-02-042/10-00 z dnia 10.09.2010 r. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, projekt pt. „Ocalmy od zapomnienia”.

Planowane wydatki budżetu gminy ujęto w projekcie uchwały budżetowej w załączniku nr 2 według podziału szczegółowej klasyfikacji budżetowej: działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących (wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacja na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego) i majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego).

Plan wydatków na 2011 r. został zaplanowany w łącznej wysokości 11.502.659,22 zł i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zaplanowano środki w wysokości 89.575,00 zł na utworzenie grupy melioracyjnej w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne na 1 miesiąc plus różnica między wypłaconym wynagrodzeniem i pochodnymi a zwróconymi

Środkami z Urzędu Pracy w ramach realizacji w/w programu. Oprócz w/w zadań zaplanowano Środki na odmulenie rowów Śródpolnych oraz odprowadzeniem 2% dochodów uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** zaplanowano Środki w wysokości 251.152,00 zł na utrzymanie i eksploatację wodociągu oraz wynagrodzenia i pochodne dla jednego pracownika. Oprócz w/w zadań zaplanowano Środki na wykonanie rurociągu SUW Jordanów Śląski - zbiornik wyrównawczy.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano Środki w wysokości 38.664,00 zł z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych oraz wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu na drogach gminnych. W ramach w/w Środków planuje się utwardzenie dróg tłuczniem oraz odbudowę systemu kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w ramach wyodrębnionych Środków na fundusz sołecki w łącznej wysokości 23.544,00 zł.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano Środki w wysokości 438.131,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (zakup opału i energii, wywóz nieczystości płynnych), wyceny, operaty szacunkowe, ogłoszenia w sprawie zbycia nieruchomości z zasobów gminy, podatek VAT od sprzedanych i wynajmowanych oraz dzierżawionych nieruchomości. W dziale tym zaplanowano remont dachu budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 4 (124.120,00 zł). W ramach zaplanowanych Środków (438.131,00 zł) planuje się wykonanie estetyki działki gminnej w miejscowości Wilczkowie w ramach wyodrębnionych Środków na fundusz sołecki w łącznej wysokości 4.546,00 zł.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowano Środki w wysokości 45.800,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilczkowie, Mleczna, Glinica, Piotrówek.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano Środki w wysokości 1.812.590,08 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (24.317,00 zł),
- uczestnictwo Gminy w budowie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP (16.778,00 zł),
- obsługa Rady Gminy (106.859,00 zł): diety dla radnych i sołtysów, wydatki rzeczowe, szkolenia
- na działalność Urzędu Gminy (1.499.216,00 zł) tj. wynagrodzenia i pochodne dla 15 pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu (np.: materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup: wydawnictw, części do komputerów, opału, programów komputerowych, Środków czystości, wyposażenia), energia, usług (naprawa sprzętu, przegląd gaśnic, obsługa BHP, wynagrodzenie: Radcy Prawnego, Inspektora Nadzoru, monitoring budynku, przedłużenie uprawnień do korzystania z systemu informacji prawniczej „LEX OMEGA”, administrowanie stronami internetowymi, opłata za przesyłki listowe, usługi introligatorskie, abonament RTV, usługi kominiarskie, abonament programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizja bankowa, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości bez obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opłata za dostęp do Internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej), ryczałty i zwrot kosztów podróży, opłata za korzystanie ze Środowiska, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, szkolenia pracowników), zakup agregatu prądotwórczego na wypadek braku dostawy energii elektrycznej, zakup programu informatycznego do naliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków,

- promocja jednostki samorządu terytorialnego (138.739,00 zł). W ramach tego zadania planuje się również zorganizowanie „VIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców 2011” oraz Dożynek Gminnych 2011 w ramach promocji Gminy. Na oba zadania planuje się pozyskanie Środków unijnych w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Środki na w/w zadania planuje się w całości ze Środków własnych
- składki: z tytułu członkostwa Gminy w : Związku Międzygminnym Śleza-Oława, Stowarzyszenie Gmin Ślezańskich, Stowarzyszenia „Śleżanie – Lokalna Grupa Działania, a także zakup materiałów biurowych dla sołtysów, tabliczek z napisem „sołtys”, pieczętek dla nowo wybranych sołtysów, oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla sołtysów w związku z realizacją w 2010 r. projektu „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznej usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka i Żórawina realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007 – 2013 Priorytet nr 2. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku. Działanie nr 2.2 Rozwój Usług Elektronicznych (26.690,00 zł).

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA** zaplanowano Środki w wysokości 517,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zakup materiałów biurowych)

**752 OBRONA NARODOWA** zaplanowano Środki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne (zakup materiałów biurowych)

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA** zaplanowano Środki w wysokości 72.355,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność jednostek OSP (66.749,00 zł) tj. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych ich ubezpieczenie i członków OSP, wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w pożarach i wypadkach, wynagrodzenia dyspozytora, remont remizy OSP w miejscowości Jezierzycy Wielkie
- Środki na abonament dotyczący podniesienia poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji strat w mieniu lokalnej społeczności, poprzez wprowadzenie systemowego rozwiązania mającego na celu ostrzegania mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach powodujących straty mienia (4.606,00 zł).
- na obronę cywilną (zakup materiałów biurowych) 1.000,00 zł.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM** zaplanowano Środki w wysokości 35.878,00 zł z przeznaczeniem na prowizję dla sołtysów za inkaso, usługi pocztowe, prowizja bankowa, opłata komornicza i koszty egzekucyjne, zakup druków.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** zaplanowano Środki w wysokości 126.902,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano Środki w wysokości 109.576,00 zł z tego na rezerwę ogólną 93.576,00 zł i celową na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego 16.000,00 zł.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano Środki w wysokości 2.719.010,00 zł z przeznaczeniem na:

- Publiczną Szkołę Podstawową (1.378.241,00 zł) i Publiczne Gimnazjum (871.359,00 zł) tj. płace nauczycieli i obsługi oraz pochodne od nich, wydatki rzeczowe (zakup: oleju, Środków czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, druki, Środki czystości, gaśnic, części do urządzenia myjącego, nagrody na konkursy, pomoce dydaktyczne), energia, usługi (remontowe, badania profilaktyczne, opłaty pocztowe, dowóz dzieci na zawody, kominiarskie, badania kompetencji uczniów, prowadzenie PKZP, aktualizacja programów, opłata RTV, prowizja bankowa, ochrona obiektu, dozór techniczny, oprawa arkuszy, dostęp do Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego i innych, przedłużenie licencji na programy, utrzymanie strony internetowej, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonicznej telefonii stacjonarnej), podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku i gabinetów, szkolenia pracowników
- Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej (141.277,00 zł) tj. płace nauczycieli i ich pochodne, wydatki rzeczowe (zakup oleju, Środków czystości, pomocy dydaktycznych), energii, usług (remontowych, badań profilaktycznych), podróże służbowe
- inne formy wychowania przedszkolnego (53.230,00 zł) tj. dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego w gminie Sobótka (4.840,00 zł) oraz dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego „Wesołe Przedszkole” prowadzonego przez Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy (48.390,00 zł)
- dowożenie dzieci do szkół (192.897,00 zł) tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy i opiekuna w autobusie, wydatki rzeczowe (zakup paliwa i części), usług (naprawy, awarie, remonty, badanie profilaktyczne, rejestracje, przegląd autobusu i inne), podróże służbowe, ubezpieczenie autobusu, opłata za korzystanie ze Środowiska
- doksztacanie i doskonalenie nauczycieli (12.370,00 zł) tj. zakup materiałów biurowych, szkolenie Rady Pedagogicznej oraz dopłata do czesnego. Na w/w zadania Publiczna Szkoła Podstawowa zaplanowała kwotę 7.681,00 zł a Publiczne Gimnazjum 4.689,00 zł
- realizacja projektu „Szkoła bez granic” w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (12.855,00 zł) jest to kontynuacja projektu którego realizacja została rozpoczęta w 2010 r. , realizacja projektu „Ocalmy od zapomnienia w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” (46.750,00 zł) umowa na realizację podpisana została w dniu 10.09.2010 r. a zadanie w całości będzie realizowane w 2011 r. Oprócz realizacji w/w projektów ze Środków unijnych zaplanowane zostały Środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Publicznej Szkoły Podstawowej (8.819,00 zł) oraz Publicznego Gimnazjum (1.212,00 zł).

**851 OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano Środki w kwocie 36.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu narkomanii w kwocie 2.800,00 zł (prowadzenie zajęć z grupą rozwojową) i z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 33.950,00m zł (wynagrodzenie dla członków GKRPA, opinie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, prowadzenie zajęć Świetlicowych Świetlicy Środowiskowej w miejscowości

Jezierzyce Wielkie, Janówek, Wilczkowice, prowadzenie zajęć sportowych JUDO, prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, przesyłki pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej, opłaty sądowe)

**852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano Środki w kwocie 908.316,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za pobyt podopiecznych (mieszkańcy gminy) w Domach Pomocy Społecznej (39.091,00 zł)
- wypłatę Świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów prowadzenia w/w/ zagadnień (517.097,00 zł) tj. płace i ich pochodne dla jednego pracownika, wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, wydawnictwa fachowe, opał), energia, usługi (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ochrona budynku, informatyczne, komunalne), dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie komputera, szkolenie pracowników
- finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre Świadczenia z pomocy społecznej (2.400,00 zł)
- wypłatę zasiłków do podopiecznych i Świadczeń w naturze (54.600,00 zł) oraz sprawienie pochówku podopiecznego (3.000,00 zł)
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (1.000,00 zł)
- wypłatę zasiłków stałych (17.000,00 zł)
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (235.292,00 zł) tj. płace i ich pochodne (dla 2 pracowników socjalnych, kierownika i głównego księgowego na  $\frac{3}{4}$  etatu), wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, Środków czystości, opału, prenumeraty), energii, usług (badania profilaktyczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, catering – wigilia dla podopiecznych i dzieci seniora, ochrona budynku, remont pokoju pracowników socjalnych) dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie, szkolenie pracowników
- usługi opiekuńcze (12.356,00 zł) tj. wynagrodzenie bezosobowe i ich pochodne – umowy zlecenia w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej”
- dożywianie (18.480,00 zł) dzieci w szkołach oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania (8.000,00 zł)

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano Środki w kwocie 120.557,00 zł z przeznaczeniem na:

- Świetlice szkolne prowadzone przez Publiczną Szkołę Podstawową (61.083,00 zł) i Publiczne Gimnazjum (46.757,00 zł) tj. wynagrodzenie i ich pochodne, wydatki rzeczowe (zakup Środków czystości, materiałów do Świetlicy, drobnych części, pomocy dydaktycznych), usług (badania profilaktyczne, remontowe), podróże służbowe
- pomoc materialną dla uczniów (12.000,00 zł) tj. stypendia dla uczniów najuboższych
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli (717,00 zł) z tego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 411,00 zł i dla Publicznego Gimnazjum 306,00 zł tj. na szkolenie Rady Pedagogicznej i nauczycieli

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano Środki w kwocie 4.265.405,38 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z gospodarką Ściekową (3.909.246,47 zł) tj. wynagrodzenia i ich pochodne dla 2 pracowników zatrudnionych od miesiąca sierpnia, badania profilaktyczne oraz zakończenie budowy oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I. To ostatnie zadanie zostało zaplanowane w kwocie 3.855.690,47 zł
- rekultywację wysypiska w miejscowości Dankowice (42.823,00 zł)
- wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schronisk oraz umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku (13.500,00 zł)
- finansowanie oświetlenia ulic, konserwację oświetlenia, wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Krętej, przedłużenie oświetlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej do końca miejscowości Wilczkowice, wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Nefrytowej (299.835,91 zł)

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano Środki w kwocie 319.125,04 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie zagadnień dotyczących kultury (3.800,00 zł) tj. zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie imprez kulturalnych z okazji Dnia Babci i Dziadka, zabawy choinkowej i innych imprez kulturalnych
- utrzymaniem Świetlic wiejskich (156.458,04 zł) tj. wydatki rzeczowe (artykuły biurowe itp., gaśnice), energia, utrzymaniem systemu alarmowego, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie Świetlic, remont konstrukcji i pokrycia dachu budynku Świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinica (to zadanie planuje się realizować w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi”. Środki w budżecie zabezpieczono w całości ze Środków własnych). W ramach w/w Środków planuje się zakup wyposażenia, farb, krzewów ozdobnych do ogrodu przy Świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówek, wykonanie elewacji budynku Świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Wielkich, malowanie wewnętrzne, renowacja ścian wewnętrznych i sufitu, uszczelnianie uszkodzonego opierzenia Świetlicy wiejskiej w Piotrówku, wykonanie prac remontowych budowlanych w obiekcie Świetlicy wiejskiej w Tomicach, wykonanie remontu pomieszczeń zalepcza kuchennego oraz pomieszczeń toalet w obiekcie Świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach, położenie płytek w pomieszczeniach sanitarnych w Świetlicy wiejskiej w Mlecznej, zabudowa wkładu kominowego w Świetlicy wiejskiej w Mlecznej i te zadania planuje się w ramach wyodrębnionych Środków na fundusz sołecki w łącznej wysokości 51.177,00 zł
- utrzymaniem Biblioteki Publiczno – Szkolnej (153.867,00 zł) tj. płace i ich pochodne dla 2 pracowników, wydatki rzeczowe (prenumerata czasopism, nagrody dla czytelników, zakup: druków, materiałów biurowych, Środków czystości, uzupełnienie apteczki, książek), usługi (badania profilaktyczne pracowników, naprawa sprzętu, przesyłki pocztowe, wywołanie zdjęć, abonament RTV, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej), podróże służbowe, szkolenia pracowników
- dotacją na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (5.000,00 zł)

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** zaplanowano Środki w kwocie 112.155,72 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymaniem obiektów sportowych (3.200,- zł) tj. zakup paliwa do kosiarki w celu koszenia boiska sportowego .
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej (57.000,00 zł)
- place zabaw (51.955,72 zł) tj. ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Piotrówek. W ramach w/w Środków planuje się zakup kosi spalinowej (utrzymanie placu zabaw) w miejscowości Glinica, zakup folii, piasku, sadzonek, nasion, krawężników (plac zabaw w miejscowości Glinica), uzupełnienie wyposażenia placu zabaw (miejscowość Glinica), doposażenie placu zabaw (miejscowość Jordanów Śląski i Pozarzyce), rozbudowa placu zabaw o dodatkowe elementy (miejscowość Popowice) i te zadania planuje się w ramach wyodrębnionych Środków na fundusz sołecki w łącznej wysokości 48.455,72 zł.

Nadmienia się, że Rada Gminy Jordanów Śląski Uchwałą Nr XXXIV/172/2010 z dnia 18 marca 2010 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie Środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 105.772,78 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. Wolnych Środków w kwocie 142.163,22 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek w łącznej kwocie 247.936,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I. w 2008 r. Terminy spłat rat w 2011 r. ustalone zostały w kwocie po 61.984,00 zł z terminem płatności do dnia : 16.03.2011 r., 16.06.2011 r., 16.09.2011 r. i 16.12.2011 r.