

# OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

## Dochody budżetu gminy w 2009 r. wzrosną w stosunku do roku 2008 o 46%.

Na źródła finansowania dochodów budżetowych w 2008 r. składają się:

### 1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT w tym:

- **wpływy z podatku rolnego** – spadną o 7% w stosunku do 2008 r. Do podatku przyjęto cenę żyta 45,76 zł za kwintal (Rada Gminy obniżyła cenę żyta z kwoty 55,80 zł za kwintal do 45,76 zł tj. o 18%). Do wyliczenia przyjęto wymiar podatku rolnego wg stanu na 30-09-2008 r. z rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i ze złożonych deklaracji przez osoby prawne. W związku z tym, że Rada Gminy na 2008 r. wprowadziła ulgę dla gruntów gospodarstw rolnych o powierzchni do 100 ha fizycznych w wysokości 21% dlatego też wpływy z podatku rolnego w 2009 r. przy obniżonej cenie żyta będą niższe o 7% w stosunku do 2008 r.
- **wpływy z podatku leśnego** – wzrosną o 3% w stosunku do 2008 r. Do podatku przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości 152,53 zł (wzrosła o 3,6% w stosunku do 2008 r.)
- **wpływy z podatku od nieruchomości** – wzrosną o 6% w stosunku do 2008 r. Stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 4,2%. Dane do budżetu przyjęto wg stanu na 30-09-2008 r. na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne powiększone o 4,2%. Chociaż podatki od nieruchomości wzrosną średnio o 4,2% w stosunku do 2008 r. to w 2009 r. planuje się, że wpływy z tego tytułu będą wyższe o 6%. Podatnik, który znajdował się w stanie upadłości sprzedał część nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza, natomiast wzrost wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych związany jest z bardzo dużym ruchem ziemi.
- **wpływy z podatku od środków transportowych** – wzrosną o 27 % w stosunku do 2008 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie uchwalonych stawek na 2009 r. w/g wykazu pojazdów zarejestrowanych na dzień 05.11.2008 r. Tak duży wzrost związany jest z tym, że w 2008 r. w trakcie roku zarejestrowano nowe pojazdy.
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – planuje się na poziomie 2008 r. Brak danych z Urzędu Skarbowego spowodował, że wpływy zostały zaplanowane na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2008 r.
- **wpływy z opłaty skarbowej** – planuje się na poziomie 2008 r. W związku z tym, że wysokość opłat skarbowych w 2009 r. nie ulega zmianie zaplanowano je na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2008 r.
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – planuje się na poziomie 2008 r. Brak danych z Urzędu Skarbowego spowodował że wpływy zostały zaplanowane na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2008 r.
- **wpływy z innych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw** – obniżą się o 44% w stosunku do 2008r. Wpływy zaplanowano na podstawie szacunku.

W związku ze zmniejszeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą szacuje się że obniżą się wpływy z tego tytułu.

- **wpływy z opłat od posiadania psa** – Rada Gminy nie wprowadza opłaty w 2009 r. Wpływy z tego tytułu są znikome a ich koszty ewidencji i egzekucji są dużo wyższe.
- **wpływy z opłaty targowej** – planuje się na poziomie 2008 r. Wpływy z tego tytułu ustalono na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2008 r. Obowiązują stawki z 2006 r.
- **wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – planuje się na poziomie 2008 r. Brak danych z Urzędu Skarbowego spowodował, że zostały zaplanowane na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2008 r.

## **2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

w tym:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – wzrosną o 17% w stosunku do planowanego wykonania za 2008 r. i zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10-10-2008 r.
- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – planuje się na poziomie 2008 r. Brak danych z Urzędu Skarbowego spowodował, że zostały zaplanowane na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2008 r.

## **3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** w tym:

- **wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich** – wzrosną o 3% w stosunku do planowanego wykonania za 2008 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 r. powiększonego o wskaźnik 2,9%.
- **wpływy z dzierżawy składników majątkowych** – będą wyższe o 2% w stosunku do 2008 r. Do wyliczenia czynszu dzierżawnego przyjęto 75 q pszenicy po 50 zł. (dane tj. kwotę 3.750,- zł przyjęto na podstawie zawartych umów). Czynsze za lokale użytkowe planuje się na kwotę 16.959 zł. a za lokale mieszkalne w kwocie 13.025 zł. Wyższy plan związany jest ze wzrostem czynszów za lokale użytkowe .
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – wzrosną o 155% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. W 2009 r. planuje się sprzedaż na kwotę 1.278.890,- zł W roku 2008 spadło zainteresowanie kupnem działek. Planuje się że w roku 2009 wzrośnie popyt na kupno działek.
- **wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** – planuje się na poziomie roku 2008. Dane do budżetu przyjęto na podstawie rocznych opłat.

## **4. POZOSTAŁE DOCHODY** w tym:

- **wpływy z różnych opłat (opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt)** – planuje się na poziomie 2008r. i pochodzić będą z opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.
- **wpływy z opłat za pobór wody** – wzrosną o 12% w stosunku do 2008r. Planuje się pobór wody dla odbiorców indywidualnych po 2,24 zł za m<sup>3</sup> i na cele przemysłowe po 2,70 zł/m<sup>3</sup> (w/w ceny .planuje się od miesiąca kwietnia)
- **wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)** – w administracji (dział 750) wzrost o 42%, w oświacie na tym samym poziomie, natomiast w pomocy społecznej

wzrost o 33 % Dane do budżetu pochodzą z planowanych dochodów przez poszczególne jednostki i są szacunkowe.

- **wpływy z odsetek na rachunkach bankowych** – w administracji (dział 750) obniżą się o 96% (nie planuje się lokat wolnych środków na rachunku bankowym), w oświacie na tym samym poziomie co w 2008 r. natomiast w pomocy społecznej wzrosną o 43%. Dane do budżetu pochodzą z planowanych dochodów przez poszczególne jednostki i są szacunkowe.
- **wpływy z kosztów upomnień** – spadną o 40 % w stosunku do planowanego wykonania za 2008 r. Dane do budżetu przyjęto szacunkowo.
- **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wzrosną o 33% w stosunku do planowanego wykonania za 2008 r. Tak duży wzrost związany jest z tym, że na terenie całej gminy w 2008 r. zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

## 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA w tym:

- **część oświatowa** – wzrośnie o 8 %
- **część wyrównawcza** – wzrośnie o 14% w stosunku do 2008 r. i składa się z :
  - kwoty podstawowej w wysokości 822.844,-zł (wzrost o 13% w stosunku do 2008r.)
  - kwoty uzupełniającej w wysokości 324.927,-zł (wzrost o 18% w stosunku do 2008r.)

Subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10-10-2008 r.

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

- **zadania zleczone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki** – wzrost o 4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22-10-2008 r.
- **zadania zleczone w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców** – wzrost o 13% w stosunku do 2008 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Nr DWR-3101-29/08 z dnia 02-10-2008 r.
- **zadania zleczone na pozostałe wydatki obronne** – brak przyznanej dotacji na 2009 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22-10-2008r.
- **zadania zleczone na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** – planuje się na poziomie 2008 . Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22-10-2008 r.
- **zadania zleczone na świadczenia rodzinne** spadną o 3% w stosunku do 2008 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22.10.2008 r.
- **zadania zleczone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne** – planuje się na poziomie roku 2008. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22-10-2008 r.
- **zadania zleczone w zakresie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze** – spadną o 24% w stosunku do 2008 r.. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.SK.3010-13/08 z dnia 22.10.2008 r.

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

- **na zasiłki i pomoc w naturze** – planuje się na poziomie 2008 r.
- **utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** wzrosną o 27% w stosunku do planowanego wykonania za 2008 r.
- **dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych** – planuje się na poziomie 2008 r.
- **posilek dla potrzebujących** – środki obniżą się o 35 % w stosunku do planowanego wykonania za 2008 r.

Dane związane z w/w dotacjami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.SK.3020-13/08 z dnia 22.10.2008 r.

**8. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH** – wzrosną o 3% w stosunku do 2008 r. i dotyczą środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu ulgi w podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej.

**9. DOCHODY Z OPŁAT ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU** – obniżą się o 36% w stosunku do planowanego wykonania za 2008 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż piwa, wina i wódki na terenie gminy.

**10. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI** – planuje się na poziomie za 2008 r. jeśli chodzi o wpływy 5% od uiszczonych opłat za dowody osobiste. W 2009 r. nie planuje się wpływów z tytułu zwrotu należności w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej.

**11. DOTACJA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ** w kwocie 2.320.964,- zł na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I.

**Podsumowując powyższe należy stwierdzić,** że dochody z podatków i opłat obniżą się o 1%. Ma to związek z tym, że w 2009 r. Rada Gminy obniżyła cenę żyta natomiast w 2008 r. była wprowadzona ulga dla gruntów gospodarstw rolnych o powierzchni do 100 ha fizycznych w wysokości 21% , podatku od nieruchomości (stawki wyższe o 4,2%). Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosną o 17%. Dochody z majątku gminy wzrosną o 144% związane jest to głównie ze wzrostem sprzedaży działek.. Pozostałe dochody obniżą się o 7% w stosunku do 2008 r. Subwencje wzrosną średnio o 11 %. Ogólnie dotacje na zadania zlecone obniżą się o 3 %, jednak w poszczególnych zadaniach kształtują się różnie. Natomiast dotacje na zadania własne wzrosną o 10% w stosunku do 2008 r. Planowane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzrosną o 3% jednak w poszczególnych zadaniach kształtują się różnie Natomiast dotacje na zadania własne wzrosną z 10% w stosunku do 2008 r. Planowane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzrosną o 3% w stosunku do 2008 r. Dochody z opłat za sprzedaż alkoholu spadną o 36%, a dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami będą kształtować się do 2008 r. W 2009 r. planuje się dotacje: WFOŚ i GW w kwocie 2.320.964,00 zł .

**Wydatki budżetu gminy obejmują zadania własne i zlecone.**  
**W stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. wzrosną o 79%.**

Poszczególne działy przedstawiają się następująco:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatki w tym dziale wzrosną o 97% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. i obejmują zadania związane z:

- dofinansowaniem zadań własnych Samorządu Województwa w zakresie melioracji wodnych podstawowych ( odmulenie potoku Cieniawa w obrębach wsi Biskupice i Wilczkowice). Jest to nowe zadanie (rozd. 01008), które wpłynęło na tak duży wzrost wydatków w tym dziale.
- odpisem w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, który przekazywany będzie do Izby Rolniczej. Niższe wykonanie związane jest z obniżeniem ceny żyta, która została przyjęta do wyliczenia podatku rolnego (rozd. 01030 spadek o 7%).

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I**

**WODĘ** – wydatki w tym dziale obniżą się o 45% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. i obejmują zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu. W dziale tym planuje się płace i ich pochodne dla jednego konserwatora zatrudnionego do obsługi wodociągu, ryczałt na samochód własny używany do celów służbowych, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłata za energię elektryczną zużytą na stacji uzdatniania wody i przepompowniach, opłata za używanie częstotliwości sterowania cyfrowego wodociągu, opłata za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej, zakup: podchlorynu, środków czystości, paliwa, części do kosiarki, drzwi wejściowych w przepompowni Tomice, hydrantów, wymiana zasuw na sieci magistralnej i rozdzielczej, wymiana hydrantów, zakup narzędzi i materiałów do eksploatacji wodociągów, zabezpieczenie środków na awarie i naprawy, badania sanitarno epidemiologiczne, wykonanie analiz wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na cele socjalno-bytowe, monitoring kontrolny i przeglądowy , ubezpieczenie budynku SUW, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie rurociągu SUW – zbiornik wyrównawczy. Tak duże obniżenie wydatków związany jest z tym, że w 2008 r. zaplanowano do wykonania zadania takie jak: połączenie sieci wodociągów Jordanów Śląski i Karolin, modernizacja systemu sterowania pracą wodociągu, wymian urządzeń pompowo tłocznych w przepompowniach Tomice i Jezierzycy Wlk., rozwinięcie sieci rozdzielczej w Jordanowie Śląskim na Osiedlu Złotym , koncepcja wykonania rurociągu SUW Jordanów Śląski – zbiorniki wyrównawcze w Jordanowie Śl.(łączone przeznaczone środki na te zadania w 2008r. – wyniosły kwotę 177.378,- zł.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wydatki w tym dziale obniżą się o 79%% w stosunku do 2008 r. i obejmują zadania związane z:

- dotacją dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (rozd. 60014 ) – wzrost o 100% stosunku do 2008r.
- koszeniem traw i porostów pasów drogowych dróg gminnych, remontem drogi dojazdowej do pól uprawnych i dojazdowych do sklepu (Tomice), utwardzenie kłincem terenu wiaty przystankowej (Winna Góra), zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie drogi gminnej w Jordanowie Śląskim ul. Leśna. Cały koszt

zadania wyniesie 499.838,- zł. Źródłami finansowania tego zadania będą środki własne w kwocie 99.919,- zł i pozyskanie z budżetu państwa kwocie 249.919,-zł oraz z TFOGR w kwocie 150.000 zł zł.

Tak duże obniżenie wydatków w tym dziale związane jest z tym, że w 2008 r. były zaplanowane zadania inwestycyjne na łączną kwotę 570.469 zł. a w 2009r. planuje się na kwotę tylko 99.919,- zł (ujęto w budżecie tylko środki własne. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków z innych źródeł).

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki w tym dziale wzrosną o 23% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. i obejmują zadania związane z oświetleniem placu przy budynku komunalnym przy ul. Wrocławskiej 46 w Jordanowie Śl., odprowadzaniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych, wywóz nieczystości z oczyszczalni przy budynku komunalnym, druk ogłoszeń w prasie o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości, baner ogłoszeniowy, regulacja prawna gruntów rolnych odciętych przez rów H, wykonanie operatów szacunkowych dla 8 lokali mieszkalnych (ul. Wrocławska 46 w budynku komunalnym), remont budynku komunalnego (ul. Pocztowa 4 w którym się mieści NZOZ, GOPS, Centrum Trzeźwości). Wyższy plan związany jest z tym, że w 2008r. wydatki związane z odprowadzeniem podatku VAT będą wyższe o 132%. W 2009r. planuje się, że wpływy ze sprzedaży będą wyższe.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wydatki w tym dziale obniżą się o 20% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. i obejmują zadania związane z:

- opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Glinica i Piotrowek (rozd. 71004 – obniżą się o 30%)
- wykonaniem operatów szacunkowych dla 16 działek gruntowych oraz wykonaniem podziału geodezyjnego działki 761/5 na 8 części wraz ze sporządzeniem dokumentacji do sprzedaży (rozd. 71013 – wzrost o 100%)

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wydatki w tym dziale wzrosną o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. i obejmują zadania związane z:

- Prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne rozdz. 75011 wzrosną o 4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. Planowane wydatki przyjęto na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- Systemem Informacji Przestrzennej – udział gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania systemu rozdz.75020 wzrost o 21% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. 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: kawy, herbaty do obsługi posiedzeń, delegacje radnych i pranie obrusów na posiedzenia Sesji oraz szkolenia (rozd. 75022) - obniżenie o 1 %.
- Zadań własnych tj. płace i ich pochodne dla 15 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, wypłata nagród jubileuszowych, zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej, wynagrodzenia za zastępstwo pracownika gospodarczego, wynagrodzenie za zadanie związane z dokumentacją dotyczącą

zmiany herbu, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta (Profilaktyka), 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, książek, wydawnictw, uzupełnienie apteczki, prenumerata czasopism, art. spożywczych na spotkania i uroczystości gminy, paliwa do kosiarki, oleju, świec, zestawu komputerowego, szafy pancernej, szafy metalowej, kosi spalinowej, odkurzacza, lamp rastrowych, farby, opłata za energię, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, przegląd gaśnic, naprawa odkurzacza, konserwacja kserokopiarki, badania okresowe pracowników, obsługa BHP, pomiar natężenia oświetlenia oraz toksykologia, wynagrodzenie radcy prawnego, opłata abonamentu za utrzymanie systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy, utrzymanie na serwerze strony BIP, oraz strony WWW. gminy, hosting (utrzymanie stron www na serwerze), opłata za przyznanie domeny pod stronę serwisu gminnego i BIP-u, opłata za przedłużoną gwarancję programów SIGID, abonament programu USC i ERL, zmiany w programach komputerowych, prowizja bankowa, usługa za intrologatora, utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego będącego na stanie Urzędu Gminy, wywóz nieczystości stałych i płynnych z Urzędu Gminy, 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), opłata abonamentowa za Internet przekaz elektroniczny do ZUS-u, opłata za telefon komórkowy (4 abonamenty), opłata za telefony stacjonarne Urzędu Gminy, 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, przedłużenie uprawnień na korzystanie z systemu informacji prawnej „LEX OMEGA, programów komputerowych, zakup drukarek, monitorów, routera, akcesoriów i części do komputerów. W/w zadania będą realizowane w rozdz. 75023 i wzrosną o 4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. Wpływ na wyższe wydatki w tym rozdziale ma wzrost płac i ich pochodnych o 10% w związku z tym, że w 2009 r. planuje się wypłatę dwóch nagród jubileuszowych oraz trzech pracowników nabędzie prawo do „13” po raz pierwszy w 2009r.

- Z promocją gminy: wynagrodzenie bezosobowe i pochodne związane z organizacją Turnieju Samorządowców, Festynów i imprez promocyjnych, zakup art. spożywczych, nagród, upominków na organizowane Festyny i Turniej Samorządowców, zakup nagród na Festyn sportowo-edukacyjny Komendy Policji w Sobótce w ramach promocji Gminy, wykonanie teczek kartonowych twardych i miękkich, herbu Gminy, flag, wykup miejsc ekspozycyjnych, organizacja Turnieju samorządowców, festynów, imprez promocyjnych, informatory gminne, publikacje reklamujące gminę, strony internetowe, tablica reklamowa typ Roll up. plakaty okazyjne, zakup, kart świątecznych, artykułów reklamowych, nagród i upominków, prezentacja strony Gminy w „Ziemianinie Wrocławskim”, podróże służbowe krajowe oraz ubezpieczenie uczestników Turnieju Samorządowców, festynów i imprez promocyjnych (rozdz. 75075) – wzrost o 50% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. Tak duży wzrost związany jest z wprowadzeniem zadań związanych z organizacją imprez promocyjnych gminy.
- Zakup artykułów spożywczych na spotkania dla sołtysów, materiałów biurowych, papierniczych, składki rocznej na Stowarzyszenie Gmin Ślązańskich i Stowarzyszenie

Ślężanie - Lokalna Grupa Działania oraz składka członkowska z tytułu członkostwa w Związku Międzygminnym Ślęza – Oława – rozdz. 75095, wzrost o 1%

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wydatki w tym dziale wzrosną o 144% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. r. i przeznaczone zostaną na zakup materiałów papierniczych i tuszu do drukarek w celu prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców w gminie. Środki zostały przyjęte na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego. Tak duży wzrost związany jest z tym, że w 2008r. wydatki były przeznaczone na zakup materiałów biurowych i papierniczych i na łączną kwotę 454,- zł. W 2009r. planuje się wydatki na zakup o którym mowa wyżej na łączną kwotę 512,- zł. czyli w 2009r. wydatki planuje się w innych paragrafach stąd taka różnica.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wydatki w tym dziale wzrosną o 51 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. 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, napełnienie gaśnic, badań lekarskich strażaków, rejestracja pojazdów, opłata za korzystanie ze środowiska, delegacje, opłata za energię w remizach strażackich, wynagrodzenie dyspozytora taboru, ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich i remiz, remont remizy strażackiej w Jordanowie Śl.(rozd. 75412 – wzrost o 52 % spowodowany jest tym, że w 2009 r. planuje się remont budynku remizy.
- Obroną cywilną – rozdz. 75414 wydatki w tym rozdziale utrzymują się na tym samym poziomie co w 2008r. i przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych (tuszu do drukarki). 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 25% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 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 z wypłatą prowizji o 29% (w 2008r. więcej podatników dokonywało wpłat w kasie Urzędu Gminy i w banku), wydatki za opłatę pocztową i prowizję bankową wzrost o 28% a koszty komornicze wzrosną o 13%. 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 i dokonuje się zabezpieczeń na podstawie wpisów na hipotekę..

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wydatki w tym dziale wzrosną o 361 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok i obejmą spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla



aglomeracji Jordanów Śląski – etap I. W 2008r. zakończona została spłata kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Jordanowie Śl. W BIŚE SA.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – w tym dziale zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 102.355,- zł z tego rezerwa ogólna w wysokości 97.355,- zł i celowa na realizację zadań z Zakresu Zarządzania Kryzysowego w wysokości 5.000,- zł

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wydatki w tym dziale będą wyższe o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. i obejmują zadania związane z:

- Prowadzeniem Szkoły Podstawowej tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli (średnia 13,37 etatu), pracowników nie będących nauczycielami (około 6,49 etatu), fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% planowanego funduszu płac na podstawie Karty Nauczyciela), ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i środków bhp, prowadzenie zagadnień BHP, zakup: oleju opałowego do szkoły i hali sportowej (sala gimnastyczna), zakup części do urządzenia myjącego, środków czystości, prenumerata dzienników, czasopism, dzwonka elektronicznego, artykułów biurowych, druków, drobnych części i materiałów do napraw w budynku szkolnym, pomocy dydaktycznych, energii, serwis kserokopiarki, pieca CO, serwis pracowni komputerowej, monitoringu wizyjnego i alarmu, transport uczniów na zawody, koszty egzaminów próbnych, utylizacja sprzętu elektronicznego, naprawa: sprzętu, badania okresowe pracowników, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty: pocztowe, telefoniczne, usługi kominiarskie, badania kompetencji uczniów, prowadzenie PKZP, aktualizacja programów SIGID płace i księgowość, opłata RTV, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, ochrona obiektu, dozór techniczny, oprawa arkuszy ocen, 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, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Oprócz tych zadań planuje się również wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego szkoły. Rozdz. 80101 – wzrost wydatków w tym rozdziale o 16% stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r. Tak duży wzrost związany jest z tym, że od września 2009r. planuje się wzrost oddziałów o jeden, płace dla nauczycieli wzrastają od stycznia o 5% a od września o następne 5%, zaplanowano również wypłatę nagród jubileuszowych.
- Utrzymaniem oddziałów przedszkolnych klas „0” tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli (1,41 etatu), fundusz zdrowotny (0,3% planowanego funduszu płac na podstawie Karty Nauczyciela), dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup: oleju opałowego, środków czystości, drobnych części, pomocy dydaktycznych, energii, naprawa sprzętu, delegacje służbowe odpis na ZFŚS. Wydatki w tym rozdziale (80103) obniżą się o 20% i spowodowane to jest obniżeniem przede wszystkim płac o 27% (od miesiąca września będzie jeden oddział).
- Dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104 – wzrost o 199% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r.) Gmina nie posiada przedszkola publicznego. Tak duży wzrost spowodowany jest tym, że w 2008r. dotacje były przekazywane od miesiąca sierpnia a w 2009r. planuje się od miesiąca stycznia.

- Prowadzeniem gimnazjum tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli (średnio 8,6 etatów), pracowników nie będących nauczycielami (około 2,91 etatu), fundusz zdrowotny (0,3% planowanego funduszu płac na podstawie Karty Nauczyciela), dodatki wiejski i mieszkaniowy, prowadzenie zagadnień BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup: odzieży roboczej i środków bhp, nagród dla dzieci za udział w konkursach, zakup dzwonka elektronicznego, oleju opałowego, części do urządzenia myjącego, środków czystości, prenumerata dzienników i czasopism, artykułów biurowych, druków, drobnych części do napraw budynku szkolnym, gaśnic, pomocy dydaktycznych, energii, serwis: kserokopiarki, pieca CO, pracowni komputerowej, konserwacja alarmu, naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników, opłaty: pocztowe, telefoniczne, abonament e-mail, oprawa arkuszy, aktualizacja programów SIGID (płace i księgowość), prowadzenie PKZP, ochrona obiektu, opłata RTV, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, dozór techniczny, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci internet, transport uczniów na zawody, wynajem autokaru, utylizacja sprzętu elektronicznego, podróże służbowe krajowe, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie: budynku, placówki od odpowiedzialności cywilnej, gabinetów, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Oprócz tych zadań planuje się również wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego szkoły. Rozdz. 80110 wzrost wydatków o 4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r. Wzrost wydatków w tym rozdziale związany jest z tym, że w okresie od miesiąca września planuje się wzrost o dwa oddziały. W planie na 2009r. zabezpieczono środki na podwyżki o 5% od miesiąca stycznia i o kolejne 5% od miesiąca września.
- Dowożeniem dzieci do szkoły i eksploatacją autobusu tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy i opiekuna w autobusie szkolnym, zakup: paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zużytych, odzieży i obuwia roboczego; środków higieny osobistej, badania psychotechniczne, przegląd: rejestracyjny, usunięcie awarii, smarowanie autobusu, wymiana sworzni i zwrotnicy, przegląd ogrzewania, delegacje, ubezpieczenie autobusu, opłata za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS – rozdz. 80113 wzrost o 20 % spowodowany jest przede wszystkim wzrostem płac i ich pochodnych o 60% w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę opiekuna w autobusie szkolnym.
- Dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – rozdz. 80146 wydatki w tym rozdziale będą wyższe o 31% a przeznaczone są na zakup materiałów biurowych, szkolenia, częściowy zwrot kosztów ponoszonych przez nauczycieli w celu podnoszenia bądź uzupełnienia kwalifikacji do chesnego, 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.
- Odpisem na Z.F.Ś.S. dla nauczycieli emerytów i rencistów rozdz. ( 5% pobieranych rent i emerytur ) oraz dofinansowanie kształcenia młodocianych - rozdz.80195 obniża się o 10% . Tak duży spadek związany jest z tym, że w 2009 r. planuje się dofinansowanie kształcenia młodocianych dużo niższe niż w 2008 r. (zgodnie z wstępnymi zgłoszeniami zwrotu kształcenia młodocianych) oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów będzie niższy o 9% (mniejsza liczba osób objęta odpisem).

**851 OCHRONA ZDROWIA** – wydatki w tym dziale obniżą się o 25 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. i zostały przyjęte na poziomie dochodów z opłat za sprzedaż alkoholu i obejmują:

- Prowadzenie zajęć z grupą rozwojową w Jordanowie – rozdz. 85153. Zadania w tym rozdziale będą realizowane na podstawie uchwalonego programu i będą wyższe o 54% (zajęcia będą prowadzone od miesiąca stycznia).
- Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wykonanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizacja: programu zajęć świetlicy środowiskowej w Jezierzycach Wielkich, Glinicy, Jordanowie Śl. i Wilczkowicach, zakup: materiałów edukacyjnych „Zachowaj trzeźwy umysł”, do prowadzenia zajęć świetlicowych, przesyłki pocztowe, terapia dla osób uzależnionych, utrzymanie Centrum Trzeźwości, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłata sądowa. Zadania w tym rozdziale będą realizowane na podstawie uchwalonego programu – rozdz. 85154 spadną o 29%. W związku z niższymi opłatami za sprzedaż alkoholu łącznie wydatki w rozdz. 85154 jak i 85153 będą niższe niż w 2008r. o 25%.

**852 POMOC SPOŁECZNA** – wydatki w tym dziale wzrosną o 27% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 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 79% w związku z tym, że w 2009r. planuje się umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej jeszcze jednej osoby podopiecznej.
- wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych, oraz obsługą wypłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85212), wzrost o 19 % w stosunku przewidywanego wykonania za 2008r. W związku z tym, że przyznane (3% przyznanych środków) na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych są niewystarczające wobec czego gmina ponosi część kosztów z tym związanych w ramach własnych wydatków w kwocie 36.399,- zł. tj. o 84 % więcej niż w 2008r. Wzrost planowanych wydatków związany jest z tym, że środki na realizację zadania przyjęte są na podstawie planowanej dotacji na zadania zlecone. Dane przyjęto na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego a dofinansowanie z budżetu gminy zabezpieczono w całości zgodnie ze złożonym wnioskiem. W rozdziale tym planuje się zwiększenie o ¼ etatu.
- Składką na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – rozdz. 85213 wzrosną o 17% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r. Dane przyjęto na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Wydatkami na zasiłki i pomoc w naturze – rozdz. 85214 wzrost o 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r. - 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 28.300 zł., zasiłki okresowe będą w 2009 r. realizowane w ramach dotacji celowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 30.000 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). Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym i przyjęto na podstawie szacunku ( w 2008 r. nie wpłynął ani jeden wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego)
- Funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności na: płace i ich pochodne (pracownik socjalny – 2 etaty, kierownik GOPS – 1 etat, główny księgowy – 1etat), wypłata odprawy emerytalnej, zakup materiałów i wyposażenia, zwrot kosztów opału, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, usługi informatyczne, przedłużenie gwarancji programu SIGID, zwrot kosztów sprzątania, usługi internetowe, podróże służbowe i ryczałt na używanie własnego samochodu do celów służbowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i odpowiedzialności cywilnej ,zakup papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, odpis na Z.F.Ś.S. Wydatki w tym rozdz. 85219 wzrosną o 59 % i są finansowane w części z dotacji celowej na zadania własne bieżące w kwocie 83.400 zł. Tak duży wzrost związany jest ze zwiększeniem płac o 70% w związku ze zwiększeniem o ½ etatu pracownika socjalnego, o ½ etatu głównego księgowego oraz 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 6.587 zł. Wydatki w tym rozdziale tj. 85228 wzrosną o 341 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. W 2008r. zabezpieczono wydatki na kwotę 1.493,-zł w razie wystąpienia takiej potrzeby.
- Wydatkami na dożywianie dzieci w szkołach – środki własne Gminy w kwocie 16.800,-zł i z dotacji na zadania własne w kwocie 11.000,-zł. Planuje się że z dożywiania skorzysta 20 dzieci. Cena zakupu jednego posiłku planowana jest w kwocie 4,- zł dla 15 dzieci i w kwocie 2,- zł dla 10 osób.. Oprócz tego planuje się zasiłki celowe na dożywianie (19 świadczeń po 200,-zł). Wydatki w rozdz.85295 planuje się na poziomie 2008 r.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - - wydatki w tym dziale będą wyższe o 4 % stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 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 do napraw w świetlicy , materiałów do świetlicy, pomocy dydaktycznych, ewentualne naprawy sprzętu, badanie lekarskie, odpis na ZFŚS r.-rozd.85401 wzrost o 4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r. W tym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki od miesiąca stycznia o 5% i od miesiąca września o kolejne 5%.
- Wypłatę stypendiów dla uczniów. Wyższe wydatki o 4% w rozdz. 85415 związane z większym zapotrzebowaniem tej formy pomocy.
- Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli rozdz. 85446 planuje się wydatki w 2009r. w kwocie 679 zł i będą poniesione na szkolenie Rady Pedagogicznej i nauczycieli oraz na dopłatę do czesnego .W rozdziale tym wydatki wzrosną o 22% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- wydatki w tym dziale wzrosną 586% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. i obejmują zadania związane z:

- Budową oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I . Wydatki w rozdziale . 90001 wzrosną o 750% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r. W 2009r. na to zadanie planuje się dotację i pożyczkę w WFOŚ i GW . W budżecie na 2009r., zabezpieczono wkład własny w kwocie 1.887.011,-zł ,dotację z WFOŚ i GW w kwocie 2.320.964,-zł i pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 2.320.863,-zł
- Opłatą za plantowanie nieczynnego wysypiska śmieci w Dankowicach w kwocie 3.000,-zł w 2008r. były planowane wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz udział w kosztach opracowania dokumentacji przedsięwzięcia „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława”. (w 2009r. nie planuje się udziału w/w kosztach) – rozdz.90002 stąd tak duży spadek bo aż o 85% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r.
- Udziałem Gminy przy opracowaniu dokumentacji ‘’ budowa schroniska dla dla bezdomnych zwierząt’’ w ramach Związku Międzygminnego Ślęza –Oława rozdz.90013 jest to nowe zadanie.
- Finansowaniem oświetlenia ulic gminnych i ulic dla których gmina nie jest zarządcą oraz konserwacją punktów świetlnych – rozdz. 90015 wzrost o 10%. Wyższy plan związany jest z tym, że w 2009r. będzie wzrost cen za pobór energii oraz w 2008 r. zwiększono o dodatkowe lampy oświetleniowe.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wydatki w tym dziale obniża się o 12 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 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 obniżenie o 8 %. Obniżenie spowodowane jest tym, że w 2008r. była zawarta umowa zlecenie na prowadzenie zajęć muzycznych ( w 2009 roku nie planuje się) .
- Zakupem: artykułów biurowych do świetlicy Jordanów Śląski, opłata za abonament telefoniczny w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śl., ubezpieczeniem świetlic, opłatę za pobór energii w świetlicach, opłata abonamentowa za utrzymanie systemu alarmowego, zakup artykułów papierniczych, i akcesoriów komputerowych oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomice i Glinica (planuje się pozyskanie środków z PROW, środki zostały jednak zabezpieczone w 100% ze środków własnych)– rozdz. 92109 obniża się o 28% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r. Tak duże obniżenie spowodowane jest tym ,że w 2008r. planowano większe środki na remont świetlic wiejskich.
- Utrzymaniem Biblioteki Publiczno – Szkolnej tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, krajowe podróże służbowe, odpis na ZFŚS, zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej, uzupełnienie apteczki, zakup: środków czystości, druków, materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych ,regałów na książki i ekspozycyjnych na nowości , nagród dla uczestników konkursów, książek, prenumeratę czasopism, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wywołanie zdjęć, abonament RTV, abonament za internet, opłata wynagrodzenia za spotkanie z autorem i zakup kwiatów na spotkania, naprawa sprzętu, szkolenia - rozdz. 92116 wzrost o 10% w stosunku do przewidywanego

wykonania za 2008 r. spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń o 11% i zakupem regałów /nowe zadanie/

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wydatki w tym dziale będą niższe o 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. i obejmują zadania związane z:

- Utrzymaniem boiska sportowego tj. koszenie boiska, zakup: trawy , paliwa , części do kosiarki /traktora/oraz modernizacja boiska sportowego – rozdz. 92601 obniżenie wydatków o 24 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. Na tak niskie wykonanie planu ma wpływ zmniejszenie środków na modernizację boiska sportowego w Jordanowie Śląskim o 26 % /Planuje się pozyskanie środków z PROW środki zostały zaplanowane w 100% ze środków własnych)
- Przeznaczeniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej – rozdz. 92605 obniżenie o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. i spowodowany jest tym, że w 2008 r. planowano dotacje w zakresie kultury fizycznej dodatkowo w dyscyplinie judo. W 2009r. 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”.
- Zagospodarowaniem placu zabaw – rozdz. 92605 na poziomie roku 2008 .Planuje się pozyskanie środków z PROW. Środki zostały zaplanowane w 100 % ze środków własnych.

## INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.P.	Wyszczególnienie	źródło Finansowania	stan zaawansowania robót	ogólny koszt inwestycji	data rozpoczęcia i zakończenia	planowane środki w 2009r.	inne dane uzupełniające
1.	Dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa w zakresie melioracji wodnych podstawowych – odmulanie potoku Cieniawa w obrębie wsi Biskupice i Wilczkowice Dz.010 rozdz. 01008	środki własne	0%	20.000,00	2009r. 2009r.	20.000,00	roboty ziemne związane z odmuleniem potoku oraz udrożnieniem przepustów drogowych
2.	Wykonanie rurociągu SUW zbiornik wyrównawczy Dz. 400 rozdz. 40002	środki własne	0%	30.000,00	2009r. 2009r.	30.000,00	wykonanie rurociągu PCV fi 200 od ujęcia wody do zbiorników wyrównawczych w Jordanowie Śląskim
3.	Dofinansowanie zadań własnych Powiatu Wrocławskiego w zakresie inwestycji i remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Dz. 600 rozdz. 60014	środki własne	0%	20.000,00	2009r. 2009r.	20.000,00	remont drogi powiatowej Nr 2075D i 1968D ul. Wrocławska i ul. Sobótki w Jordanowie Śląskim
4.	Wykonanie drogi gminnej w Jordanowie Śląskim Dz. 600 rozdz. 60016	środki własne	0%	499.838,00	2009r. 2009r.	99.919,00	realizacja zadania będzie w 2009r. pod warunkiem pozyskania środków z TFGR w kwocie 150.000,00 i budżetu państwa w kwocie 249.919,00 zł Dz. Nr 446 (przedłużenie ul. Leśnej)
5.	Remont budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 4 (mieści się tam NZOZ, GOPS i Centrum Trzeźwości) Dz. 700 rozdz. 70005	środki własne	57%	460.416,00	2008r. 2009r.	200.000,00	remont kapitalny budynku komunalnego
6.	Dofinansowanie do zakupu oprogramowania do obsługi standardu MPZP i danych wrosip Dz. 750. rozdz. 75020	środki własne	0%	6.500,00	2009r. 2009r.	6.500,00	

7.	Zakup oprogramowania do kosztorysowania NORMA PRO Dz. 750 rozdz. 75023	środki własne	0%	4.500,00	2009r. 2009r.	4.500,00	
8.	Remont remizy strażackiej w Jordanowie Śl. Dz. 754 rozdz. 75412	środki własne	0%	25.000,00	2009r. 2009r.	25.000,00	remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, odnowienie elewacji
9.	Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I Dz. 900 rozdz. 90001	środki własne dotacje z WFOŚiGW pożyczka z WFOŚiGW	8%	14.636.665,00	2008r. 2010r.	6.528.838,00	Wykonanie budynku oczyszczalni ścieków (część) budynek agregatu, technologia oczyszczalni ścieków (część), wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (część), wykonanie instalacji elektrycznej (zasilenie w energię elektryczną oczyszczalni)
10.	Udział Gminy przy opracowaniu dokumentacji „budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” w ramach Związku Międzygminnego Śleza -Oława Dz. 900 rozdz. 90013	środki własne	0%	8.180,00	2009r. 2009r.	8.180,00	
11.	Remont świetlicy Glinica – realizacja programu PROW priorytetu „Odnowa i rozwój wsi” Dz. 921 rozdz. 92109	środki własne	0%	60.000,00	2009r. 2009r.	60.000,00	zabezpieczono w 100% środki. Z PROW otrzyma się środki po zrealizowaniu zadania. Wykonanie urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji
12.	Remont świetlicy Tomice – realizacja programu PROW priorytetu „Odnowa i rozwój wsi” Dz. 921 rozdz. 92109	środki własne	0%	44.500,00	2009r. 2009r.	44.500,00	zabezpieczono w 100% środki. Z PROW otrzyma się środki po zrealizowaniu zadania. Wykonanie urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej
13.	Modernizacja boiska sportowego w Jordanowie Śląskim - realizacja programu PROW priorytetu „Odnowa i rozwój wsi” Dz. 926 rozdz. 92601	środki własne	0%	30.000,00	2009r. 2009r.	30.000,00	zabezpieczono w 100% środki z PROW otrzyma się środki po zrealizowaniu zadania. Wykonanie oświetlenia (4 punkty), odnowienie murawy boiska i wykonanie nawodnienia
14.	Place zabaw - realizacja programu PROW priorytetu „Odnowa i rozwój wsi” Dz. 926 rozdz. 92695	środki własne	0%	56.789,00	2009r. 2009r.	56.789,00	zabezpieczono w 100% środki z PROW otrzyma się środki po zrealizowaniu zadania. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>				<b>15.902.388,00</b>		<b>7.134.226,00</b>	



**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU CELOWEGO „GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK** – planuje się przychody w wysokości 6.374,- zł i pochodzących będą z środków obrotowych z lat poprzednich w kwocie 852,- zł i z wpływów z opłat za szczególne korzystanie z wód w kwocie 5.522,- zł. Opłaty o których mowa wyżej planuje się na poziomie 2008 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 wydatki związane z utylizacją baterii, sprzętu RTV, AGD i sprzętu wielkogabarytowego w kwocie 4874,- zł

**FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH** planuje się wzrost o 14 % po stronie dochodów i wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. Dochody i wydatki z zadań zleconych planuje się realizować w następujących działach:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA planuje się wzrost o 4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. 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 144% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców a przeznaczone są na zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych /zakup tuszu do drukarki/.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – planuje się na poziomie roku 2008 przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych , papierniczych i akcesoriów komputerowych /zakup tuszu do drukarki/.

852 POMOC SPOŁECZNA – planuje się w tym dziale ogólnie wzrost o 15 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. i w poszczególnych rozdziałach kształtuje się różnie. I tak:

- 1) w rozdz. 85212 planuje się wzrost o 16 % i środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych ,zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
- 2) w rozdz. 85213 planuje się wzrost o 17% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r. i przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 3) w rozdz.85214 planuje się obniżenie o 16 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008r. i przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych.

Realizacja zadań zleconych zaplanowana została na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.(dział 750; 754 i 852) i Krajowego Biura wyborczego Delegatury we Wrocławiu (dział 751).

**Planowane dochody są mniejsze od planowanych wydatków** o kwotę - 3.185.268,- zł Deficyt budżetowy będzie pokryty z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.320.863,- zł (budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I) oraz z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 864.405,- zł

**Stan zobowiązań z tytułów dłużnych** na koniec 2009 r. będzie wynosił kwotę 2.569.212,- zł, i stanowił będzie 25,76% zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów i dotyczy w całości pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I. Spłata pożyczki będzie dopiero w 2011r.. Należne odsetki nie przekroczą 0,62% 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 2,9 % w stosunku do roku 2008, chociaż w niektórych wydatkach wzrost jest większy lub mniejszy niż planowany a to dlatego, że niektóre zadania były wykonane jednorazowo w 2008 r., albo planuje się jakieś nowe zadanie, które będzie realizowane w 2009 r. Jeśli chodzi o wynagrodzenia to kształtują się w poszczególnych rozdziałach różnie i spowodowane jest to zaplanowaniem wypłat nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, zwiększenie etatów w dziale 852 (GOPS).

Jednocześnie informuje się iż część wniosków i propozycji nie została ujęta w budżecie gminy na 2009 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 2009 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 2009 r. wzrośnie po stronie dochodów o 46% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. (wzrost stawek podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży działek budowlanych) a po stronie wydatków wzrośnie o 79%. Tak duży wzrost wydatków w stosunku do roku 2008 spowodowany jest tym, że w roku 2009 planuje się nowe zadanie przede wszystkim inwestycyjne (np. budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I), które zostały ujęte w załączniku nr 14 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Jordanów Śląski w latach 2006-2010” i 15 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Jordanów Śląski w 2009r.”

