

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Dochody budżetu gminy w 2010 r. wzrosną w stosunku do roku 2009 o 78%.

Na źródła finansowania dochodów budżetowych w 2010 r. składają się:

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT w tym:

- **wpływy z podatku rolnego** – spadną ogólnie o 30% w stosunku do 2009 r. Do podatku przyjęto cenę żyta 34,10 zł za kwintal cenę żyta (przyjęto wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2009 r. w maksymalnej wysokości). 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. Tak duży spadek wpływów z tego tytułu spowodowany jest tym, że cena żyta przyjęta do wyliczenia podatku spadła z kwoty 45,76 zł (po obniżce ceny żyta o 18% w 2008 r.) na kwotę 34,10 zł (maksymalna cena żyta).
- **wpływy z podatku leśnego** – spadną o 8% w stosunku do 2009 r. Do podatku przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości 136,54 zł (spadła o 10% w stosunku do 2009 r.)
- **wpływy z podatku od nieruchomości** – wzrosną o 2% w stosunku do 2009 r. dane do budżetu przyjęto wg stanu na dzień 30.09.2009 r. na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne powiększone o 2%. Choć stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o ok. 4% w stosunku do 2009 r. to na 2010 r. planuje się wzrost tylko o 2% (stawka podatku od nieruchomości od budynków związanych z działalnością pozostała na poziomie roku 2009). Wpływy z podatku od nieruchomości zmniejszyły się od osób prawnych a zwiększyły się od osób fizycznych (osoba prawna sprzedała budynki i grunty na rzecz osoby fizycznej).
- **wpływy z podatku od środków transportowych** – wzrosną o 5 % w stosunku do 2009 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie planowanych stawek na 2010 r. w/g wykazu pojazdów zarejestrowanych na dzień 30.10.2009 r. Wzrost podatku z tego tytułu związany jest z tym, że w 2009 r. w trakcie roku zarejestrowano nowe pojazdy.
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – planuje się na poziomie 2009 r. Brak danych z Urzędu Skarbowego spowodował, że wpływy zostały zaplanowane na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2009 r.
- **wpływy z opłaty skarbowej** – planuje się na poziomie 2009 r. W związku z tym, że wysokość opłat skarbowych w 2010 r. nie ulega zmianie zaplanowano je na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2009 r.
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – planuje się na poziomie 2009 r. Brak danych z Urzędu Skarbowego spowodował że wpływy zostały zaplanowane na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2009 r.
- **wpływy z innych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw** – planuje się na poziomie 2009 r. i zostały zaplanowane na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2009 r. i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.
- **wpływy z opłat od posiadania psa** – Rada Gminy nie wprowadza opłaty w 2010 r. Wpływy z tego tytułu są znikome a ich koszty ewidencji i egzekucji są dużo wyższe.
- **wpływy z opłaty targowej** – planuje się szacunkowo w kwocie 100 zł. Obowiązują stawki z 2006 r.
- **wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – planuje się na poziomie 2009 r. Brak danych z Urzędu

Skarbowego spowodował, że zostały zaplanowane na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2009 r.

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

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – wzrosną o 4% w stosunku do planowanego wykonania za 2009 r. i zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 08-10-2009 r.
- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – planuje się na poziomie 2009 r. Brak danych z Urzędu Skarbowego spowodował, że zostały zaplanowane na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2009 r.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY w tym:

- **wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich** – wzrosną o 1% w stosunku do planowanego wykonania za 2009 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 r. powiększonego o wskaźnik 1%.
- **wpływy z dzierżawy składników majątkowych** – będą niższe o 3% w stosunku do 2009 r. Do wyliczenia czynszu dzierżawnego przyjęto 75 q pszenicy po 35 zł. Czynsze za lokale użytkowe planuje się na kwotę 17.145 zł. a za lokale mieszkalne w kwocie 13.026 zł. Niższy plan związany jest ze spadkiem czynszu dzierżawnego .
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – wzrosną o 1496% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. W 2010 r. planuje się sprzedaż na kwotę 1.323.270,- zł (w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wrocławskiej 46 planuje się sprzedaż na kwotę 520.000,- zł). W roku 2009 spadło zainteresowanie kupnem działek. Planuje się że w roku 2010 wzrośnie popyt na kupno działek.
- **wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** – planuje się na poziomie roku 2009. Dane do budżetu przyjęto na podstawie rocznych opłat.

4. POZOSTAŁE DOCHODY w tym:

- **wpływy z opłat za pobór wody** – planuje się na poziomie roku 2009 i tak pobór wody dla odbiorców indywidualnych po 2,24 zł za m³ i na cele przemysłowe po 2,70 zł/m³
- **wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)** – w administracji (dział 750) w oświacie (dział 801) na tym samym poziomie, natomiast w pomocy społecznej spadek o 27 % (w 2009 r. wypłacona była odprawa emerytalna). Dane do budżetu pochodzą z planowanych dochodów przez poszczególne jednostki i są szacunkowe.
- **wpływy z kosztów upomnień** – wzrost o 8 % w stosunku do planowanego wykonania za 2009 r. Dane do budżetu przyjęto szacunkowo.
- **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – planuje się na poziomie 2009 r.
- **wpływy z różnych dochodów** – wzrost o 580% i dotyczą zwrotu podatku VAT przez Pierwszy Urząd Skarbowy (budowa oczyszczalni i kanalizacji ścieków dla aglomeracji Jordanów Śląski I etap).
- **wpływów z różnych dochodów** – wzrost o 20% i dotyczą zwrotu kosztów za pobyt osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA w tym:

- **część oświatowa** – wzrosnie o 11 %
- **część wyrównawcza** – spadnie o 12% w stosunku do 2009 r. i składa się z :
 - kwoty podstawowej w wysokości 656.091,-zł (spadek o 20% w stosunku do 2009r.)
 - kwoty uzupełniającej w wysokości 348.254,-zł (wzrost o 7% w stosunku do 2009r.)

Subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 08-10-2009 r.

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

- **zadania zlecone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki** – planuje się na poziomie 2009 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22-10-2009 r.
- **zadania zlecone w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców** – planuje się na poziomie 2009 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Nr DWR-3101-26/09 z dnia 23-09-2009 r.
- **zadania zlecone na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** – planuje się na poziomie 2009 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22-10-2009 r.
- **zadania zlecone na świadczenia rodzinne** wzrosną o 11% w stosunku do 2009 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22.10.2009 r.
- **zadania zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)** – spadną 56% w stosunku do 2009 r. Dane do budżetu przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22-10-2009 r.

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

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** (za osoby wymienione w art. 86 ust.1 pkt5, 8 i 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) – wzrosną o 450% w stosunku do 2009 r.
- **na zasiłki i pomoc w naturze** – planuje się spadek o 35%
- **na zasiłki stale** - planuje się w kwocie 15.000,- zł (w 2009 r. były zaplanowane w rozdz. 85214)
- **utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** spadnie o 8% w stosunku do planowanego wykonania za 2009 r.

Dane związane z w/w dotacjami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.SK.3010-20/09 z dnia 22.10.2009 r.

8. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH – wzrosną o 5% w stosunku do 2009r. 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 46% w stosunku do planowanego wykonania za 2009 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 – spadną o 34% w stosunku do 2009 r. . W 2010 r. planuje się tylko wpływy z tytułu zwrotu należności w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej. Od 2010 r. nie będą pobierane opłaty za dowody osobiste i dlatego wpływy z tego tytułu będą takie niskie.

11. DOTACJA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w kwocie 5.056.727,- zł na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że dochody z podatków i opłat ogółem obniżą się o 16%. Przyczyną tego jest obniżenie wpływów z tytułu podatku rolnego o 30% (stawka ceny żyta przyjęta w maksymalnej wysokości ale i tak jest niższa niż przyjęta na 2009 r. o 25%). Pozostałe dochody z tego tytułu są planowane albo na poziomie 2009 r. albo z nieznacznym wzrostem (podatek od nieruchomości wzrost o 2% i podatek od środków transportowych wzrost o 5%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosną o 4%. Dochody z majątku gminy wzrosną o 1073% związane jest to głównie ze wzrostem sprzedaży działek. Pozostałe dochody wzrosną o 386% i związane to jest przede wszystkim ze zwrotem podatku VAT przez Pierwszy Urząd Skarbowy (budowa oczyszczalni i kanalizacji ścieków dla aglomeracji Jordanów Śląski – I etap). Subwencje wzrosną średnio o 2% (subwencja oświatowa wzrost 11%, a subwencja wyrównawcza ogólnie obniży się o 12% w tym podstawowa obniży się o 20% a uzupełniająca wzrośnie o 7%. Dotacje na zadania zlecone wzrosną o 11% a na zadania własne obniżą się o 3%. Planowane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzrosną o 5% w stosunku do 2009 r. Dochody z opłat ze sprzedaży alkoholu spadną o 34%. W 2010 planuje się dotację z WFOŚ i GW w kwocie 5.056.727,- zł tj. o 358% więcej niż w 2009 r. z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I.

Wydatki budżetu gminy obejmują zadania własne i zlecone.
W stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. wzrosną o 25%.

Poszczególne działy przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale wzrosną o 53% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 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, oraz odmulenie rowu w miejscowości Popowice.
- odpisem w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, który przekazywany będzie do Izby Rolniczej. Niższe wykonanie związane jest z niższą ceną żyta, która została przyjęta do wyliczenia podatku rolnego (rozd. 01030 spadek o 35%).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wydatki w tym dziale obniżą się o 52% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 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, hydrantów, wymiana zasuw na sieci magistralnej i rozdzielczej, wymiana hydrantów, zakup narzędzi i materiałów do eksploatacji wodociągów, kosiarki spalinowej, 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 2009 r. zaplanowano do wykonania zadania takie jak: budowa wodociągu Piotrówek – Karolin wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej środki na te zadania w 2009 r. – wyniosły kwotę 199.400,- zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale obniżą się o 73% w stosunku do 2009 r. i obejmują zadania związane z:

- dotacją dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (rozd. 60014) – planuje się wydatki na poziomie roku 2009
- koszeniem traw i porostów pasów drogowych dróg gminnych, wycinką drzew przy drogach gminnych w miejscowości Karolin, zimowe utrzymanie dróg gminnych. W ramach tego rozdziału planuje się zrealizować przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego a dotyczą: położenia kręgów przy drodze gminnej (sołectwo Winna Góra), oraz utwardzenie drogi gminnej w obrębie wsi Dankowice (sołectwo Dankowice) - rozdz.60016 spadek o 82% w stosunku do 2009 r.

Tak duże obniżenie wydatków w tym dziale związane jest z tym, że w 2009 r. były zaplanowane zadania inwestycyjne na łączną kwotę 152.119 zł. a w 2010r. planuje się na kwotę tylko 9.448,- zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki w tym dziale spadną o 49% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 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, wykonanie aktualizacji operatów szacunkowych dla 16 działek, remont budynku komunalnego tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rynnami spustowymi (ul. Poczтовая 4 w którym się mieści NZOZ, GOPS, Centrum Trzeźwości). Niższy plan związany jest z tym, że w 2009 r. wydatki związane z odprowadzeniem podatku VAT będą wyższe o 41% (w 2010r. planuje się, że wpływy ze sprzedaży będą niższe) oraz wydatki związane z remontem w/w budynku w 2009 r. planowano o 411% wyższe.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki w tym dziale obniżą się o 19% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. i obejmują zadania związane z:

- dokończeniem procedur związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Glinica, Piotrówek, Mleczna i Wilczkowice (rozd. 71004 – obniżą się o 19%)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki w tym dziale wzrosną o 17 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. i obejmują zadania związane z:

- Prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne rozdz. 75011 planuje się na poziomie 2009 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 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 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, szkolenia (rozd. 75022) - obniżenie o 1 % (zmniejszono o 1%środki na zakup usług pozostałych).
- 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), obsługa informatyczna Urzędu Gminy, zakup: materiałów biurowych, opału, części związanych z naprawą dla konserwatora, środków czystości, flag, druków, książek, wydawnictw, uzupełnienie apteczki, prenumerata czasopism, art. spożywczych na spotkania i uroczystości gminy, paliwa do kosiarki, oleju, świec, biurka pod komputer, biurka drewnianego, krzesła obrotowego, odkurzacza, opłata za energię, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, przegląd gaśnic, 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, wywóz nieczystości stałych i płynnych z Urzędu Gminy, usługi kominiarskie, zakup pieczętek, wizytówek, opłata za przesyłki listowe, abonament RTV, wykonanie decyzji o warunkach zabudowy, wynagrodzenie inspektora nadzoru, usługi wynikające z programu komputerowego (dodatki mieszkaniowe), opłata abonamentowa za Internet, opłata za telefon komórkowy, 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, routera, akcesoriów i części do komputerów, zakup programu informatycznego do naliczania zużycia wody, rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenia dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka i Zórawina (zadanie finansowanie będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Całość zadania zabezpieczona ze środków własnych gminy). W/w zadania będą realizowane w rozdz. 75023 i wzrosną o 19% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. Wpływ na wyższe wydatki w tym rozdziale mają przede wszystkim planowane do realizacji dwa ostatnie zadania.

- 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, plakaty okolicznościowe, 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) – planuje się wydatki na poziomie roku 2009.
- Zakup artykułów spożywczych na spotkania dla sołtysów, materiałów biurowych, papierniczych, składki rocznej na Stowarzyszenie Gmin Ślązańskich i Stowarzyszenie Ślązanie - Lokalna Grupa Działania oraz składka członkowska z tytułu członkostwa w Związku Międzygminnym Śląza – Oława – rozdz.75095 wzrost o 18 %. Wpływ na wyższe wydatki ma wzrost składek rocznych w/w Stowarzyszeń.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 2009 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.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wydatki w tym dziale wzrosną o 13 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 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 i butli, badań lekarskich strażaków, drobne naprawy, naprawa sprzęgła, smarowanie samochodu, rejestracja pojazdów, założenie systemu powiadamiania strażaków na komórki, abonament na kartę sim do powiadomienia strażaków, 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 14 % spowodowany jest tym, że w 2010 r. planuje się większe środki na usługi remontowe (255%) i zakup usług pozostałych (356%).
- Obroną cywilną – rozdz. 75414 wydatki w tym rozdziale utrzymują się na tym samym poziomie co w 2009 r. i przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych. papierniczych i akcesoriów komputerowych (tusze 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 obniżą się o 22% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. i obejmują wypłatę prowizji od zainkasowanych wpłat przez inkasentów, zakup druków, opłata za przesyłki listowe, opłata komornicza, prowizja bankowa. Wydatki w tym dziale dotyczą poboru podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych. Tak duży spadek związany jest z wypłatą prowizji o 25% (w 2010 r. cena żyta jest niższa o 25% w stosunku do 2009 r., czyli podatki będą niższe w związku z tym i środki na wypłatę prowizji będą niższe).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planuje się w kwocie 118.861,00 zł i obejmą spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I. W 2009r.w/w odsetki były planowane w § 8070 w kwocie 62.188,- zł. W porównaniu do 2009 r. odsetki wzrosną o 91%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 154.412,- zł z tego rezerwa ogólna w wysokości 150.000,- zł i celowa na realizację zadań z Zakresu Zarządzania Kryzysowego w wysokości 4.412,- zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale będą wyższe o 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. i obejmują zadania związane z:

- Prowadzeniem Szkoły Podstawowej tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli(średnia 12,80 etatu), pracowników nie będących nauczycielami (około 6,39 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, artykułów biurowych ,druków, gilotyny do papieru, drobnych części, paliwa i części do kosiarki, grzejnika olejowego, materiałów do wykonania sieci elektrycznej w pracowni przyrodniczej, nagród na konkursy, gaśnic, znaków przeciwpożarowych, pomocy dydaktycznych, energii, serwis kserokopiarki, pieca CO, remont sprzętu komputerowego, monitoringu wizyjnego i alarmu, remont gaśnic,

transport uczniów na zawody, 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, wykonanie sieci elektrycznej do pracowni przyrodniczej, 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. Rozdz. 80101 – wzrost wydatków w tym rozdziale o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009r. Wzrost wydatków w tym rozdziale związany jest z tym, że od września 2010r. planuje się wzrost płace dla nauczycieli o 7%

- Utrzymaniem oddziałów przedszkolnych klas „0” tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli (2 etaty), 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, badania okresowe pracowników, naprawa sprzętu, delegacje służbowe odpis na ZFŚS. Wydatki w tym rozdziale (80103) wzrosną o 52% i związane to jest ze wzrostem przede wszystkim płac o 58% (w 2010 r. planuje się 2 oddziały).
- Dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104 – wzrost o 4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009r.) Gmina nie posiada przedszkola publicznego. Wzrost wydatków w tym rozdziale spowodowany jest tym, że w 2009r. dotacje były przekazywane na 17 dzieci a w 2010 r. planuje się na 19 dzieci.
- Prowadzeniem gimnazjum tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli (średnio 9,44 etatu), pracowników nie będących nauczycielami (około 3,01 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, oleju opałowego, części do urządzenia myjącego, środków czystości, prenumerata dzienników i czasopism, artykułów biurowych, druków, gilotyny do papieru, grzejnika olejowego, drobnych części, paliwa i części do kosiarki, znaków przeciwpożarowych, pomocy dydaktycznych, energii, serwis: kserokopiarki, pieca CO, sprzętu komputerowego, gaśnic, konserwacja alarmu, badania okresowe pracowników, opłaty: pocztowe, telefoniczne, abonament e-mail, oprawa arkuszy, aktualizacja programów SIGID (płace i księgowość), prowadzenie PKZP, ochrona obiektu, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, dozór techniczny, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci internet, wynajem autokaru, 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. Rozdz. 80110 wzrost wydatków o 21% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009r. Wzrost wydatków w tym rozdziale związany jest z tym, że w 2010 r. planuje się zwiększenie oddziałów. W planie na 2010r. zabezpieczono środki na podwyżki o 7% 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, przegląd: rejestracyjny samochodu i tachografu, usunięcie awarii, naprawa

wtryskiwaczy, toczenie bębnow, ustawienie zbieżności, smarowanie autobusu, delegacje, ubezpieczenie autobusu, opłata za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS – rozdz. 80113. Wydatki w tym rozdziale ogólnie planuje się na poziomie roku 2009.

- Doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli – rozdz. 80146 wydatki w tym rozdziale będą wyższe o 11% 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.
- Odpisem na Z.F.Ś.S. dla nauczycieli emerytów i rencistów (5% pobieranych rent i emerytur) - rozdz.80195, wydatki w tym rozdziale będą niższe o 28% . Tak duży spadek związany jest z tym, że w 2010 r. planuje się odpis na ZFŚS dla mniejszej liczby osób niż w 2009 r.

851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki w tym dziale obniżą się o 38 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 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 10% (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, Wilczkowicach, zajęcia sportowe pozalekcyjne z JUDO, zakup materiałów edukacyjnych „Zachowaj trzeźwy umysł”, przesyłki pocztowe, utrzymanie Centrum Trzeźwości , usługi telekomunikacyjne, opłata sądowa. Zadania w tym rozdziale będą realizowane na podstawie uchwalonego programu – rozdz. 85154 spadną o 41%. W związku z niższymi opłatami za sprzedaż alkoholu łącznie wydatki w rozdz. 85154 jak i 85153 będą niższe niż w 2009r. o 38%.

852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki w tym dziale wzrosną o 6% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 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 39% w związku z tym, że w 2010r.planuje się wzrost kosztów pobytu podopiecznych w DPS.
- wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych, oraz obsługa wypłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego(rozdz.85212),wzrost o 10 %w stosunku przewidywanego wykonania za 2009r. 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 32.885,- zł. 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.
- 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 49% w stosunku do

przewidywanego wykonania za 2009r. Dane przyjęto na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego .

- Wydatkami na zasiłki i pomoc w naturze – rozdz. 85214 spadek o 27 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009r. Na zasiłki realizowane w ramach zadań własnych (celowe) i koszty pogrzebu podopiecznych przyjęto kwotę 28.300 zł., zasiłki okresowe będą w 2010 r. realizowane w ramach dotacji celowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 24.000 zł. Realizacja wydatków zaplanowana została do wysokości przyznanej dotacji w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji na zadania własne a zasiłki celowe zaplanowano zgodnie z wnioskiem GOPS-u.
- Wypłatą dodatków mieszkaniowych. Przyjęto wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych (rozdz. 85215). Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym i przyjęto na podstawie szacunku (w 2009 r. nie wpłynął ani jeden wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego)
- Wypłatą zasiłków stałych rozdz.85216, które są finansowane z dotacji na zadania zlecone. W 2009 r. zasiłki te realizowane były w ramach rozdz. 85214.
- Funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności na: płace i ich pochodne (pracownik socjalny – 2 etaty, kierownik GOPS – 1 etat, główny księgowy – 3/4 etatu), zakup szafy, art. biurowych, środków czystości, ochrona budynku, koszty postępowania komorniczego, zwrot kosztów opału, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, usługi informatyczne, przedłużenie gwarancji programu SIGID, 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 spadną o 5 % i są finansowane w części z dotacji celowej na zadania własne bieżące w kwocie 82.816 zł. Niższe wydatki w tym rozdziale związane są przede wszystkim z tym, że w 2009 r. wypłacona była odprawa emerytalna dla kierownika GOPS w związku z przejściem na emeryturę.
- 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 6.455 zł. Wydatki w tym rozdziale tj. 85228 nie są planowane w 2009 r. Brak potrzeb.
- Wydatkami na dożywianie dzieci w szkołach – środki własne Gminy w kwocie 16.800,- zł . Planuje się że z dożywiania skorzysta 20 dzieci. Cena zakupu jednego posiłku planowana jest w kwocie 4,- zł . Środki zaplanowane na to zadanie wzrosną o 40% chociaż ogólnie spadną o 20% . Związane jest to z tym, że w 2009 r. otrzymaliśmy dotację na realizację Programu Wieloletniego „Posiłek dla potrzebujących”.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - - wydatki w tym dziale będą wyższe o 2 % stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 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 ZFSS r.-rozdz.85401 wzrost o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. W tym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki od miesiąca września o 7%
- Wypłatę stypendiów dla uczniów. Niższe wydatki o 35% w rozdz. 85415 związane są z tym, że zaplanowano tylko środki z budżetu gminy.

- Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli rozdz. 85446 planuje się że wydatki w 2010r. będą większe o 10% w stosunku do 2009 r. i poniesione zostaną na szkolenie Rady Pedagogicznej i opłatę nauczycieli doradców (WCDN),

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- wydatki w tym dziale wzrosną o 46% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. i obejmują zadania związane z:

- Budową oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I . Wydatki w rozdziale . 90001 wzrosną o 47% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. W 2010r. na to zadanie planuje się dotację i pożyczkę w WFOŚ i GW .W budżecie na 2010 r., zabezpieczono wkład własny w kwocie 2.587.727,-zł ,dotację z WFOŚ i GW w kwocie 5.056.727,-zł i pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1.122.788,-zł
- Opieką nad bezdomnymi psami 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 2%. Wyższy plan związany jest z tym, że w 2009 r. zwiększono o dodatkowe lampy oświetleniowe.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki w tym dziale wzrosną się o 15 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 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 17 %. Obniżenie spowodowane jest tym, że w 2010 r. planuje się niższe środki na zakup występów artystycznych.
- 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 zatrudnieniem na umowę zlecenie opiekuna świetlicy w Jordanowie Śląskim, abonament RTV, malowanie i uzupełnienie braków w elewacji (świetlica Jezierzycze Wielkie). W ramach tego rozdziału planuje się zrealizować przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego a dotyczą: zakupu krzeseł do świetlic (sołectwo: Janówek, Tomice, Glinica), zakupu stołów do świetlic (sołectwo: Tomice, Glinica), zakupu farby i podkładu gruntującego (sołectwo Janówek), wymiany okien w budynku świetlicy wiejskiej (sołectwo Glinica i Wilczkowie), zakupu i wymiany lamp na świetlicę wiejską (sołectwo Glinica), malowanie i odgrzybianie ścian wewnętrznych świetlicy (sołectwo Wilczkowie), wymiany okien wraz z parapetami wewnętrznymi oraz wymianą drzwi wejściowych (sołectwo Piotrówek) – rozdz. 92109 wzrost o 255% w stosunku do 2009 r. Tak duży wzrost związany jest z tym, że w rozdziale tym planuje się realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 42.772,- zł co stanowi 54% środków w tym dziale.
- 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, folii do okładania książek, biurka, druków, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych , nagród dla uczestników konkursów, książek, prenumeratę czasopism, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, transport biurka, wywołanie zdjęć, abonament RTV, abonament za internet, opłata wynagrodzenia za spotkanie z autorem i zakup kwiatów na spotkania, naprawa sprzętu, szkolenia - rozdz. 92116 planuje się wydatki na poziomie 2009 r.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatki w tym dziale będą wyższe o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. i obejmują zadania związane z:

- Utrzymaniem boiska sportowego tj. koszenie boiska, zakup: trawy , paliwa, kosiarki – traktora (nowe zadanie) części do kosiarki (traktora). W ramach tego rozdziału planuje się zrealizowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego a dotyczą: zakup altany drewnianej na boisko sportowe (sołectwo Biskupice), wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Jordanowie Śląskim (sołectwo Jordanów Śląski) – rozdz. 92601 wzrost o 14% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. Na wzrost wydatków w tym rozdziale na zakup kosiarki – traktora oraz realizacje zadań w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 26.880,- zł co stanowi 73% środków w tym rozdziale.
- Przeznaczeniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej – rozdz. 92605 wzrost o 8 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. W 2010 r. 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” w kwocie 1.500,- zł co stanowi wzrost o 76% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 r.

INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.P.	Wyszczególnienie	źródło Finansowania	stan zaawansowania robót	ogólny koszt inwestycji	data rozpoczęcia i zakończenia	planowane środki w 2010r.	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	2010r. 2010r.	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	2010r. 2010r.	30.000,00	opracowanie projektu technicznego i 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	2010r. 2010r.	20.000,00	remont drogi powiatowej Nr 2075D i 1968D ul. Wrocławska i ul. Sobótki w Jordanowie Śląskim
4.	Utwardzenie drogi gminnej w obrębie wsi Dankowice dz. Nr 260/1 Dz. 600 rozdz. 60016	środki własne	0%	9.448,00	2010r. 2010r.	9.448,00	utwardzenie drogi gminnej. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego (sołectwo Dankowice)
5.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynien i rynnami spustowymi w budynku komunalnym przy ul. Pocztovej 4 (mieści się tam NZOZ, GOPS i Centrum Trzeźwości) Dz. 700 rozdz. 70005	środki własne	0%	50.000,00	2010r. 2010r.	50.000,00	remont budynku komunalnego
6.	Zakup programu informatycznego do naliczenia zużycia wody Dz. 750. rozdz. 75023	środki własne	0%	15.000,00	2010r. 2010r.	15.000,00	

7.	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka i Żórawina Dz. 750 rozdz. 75023	środki własne	16%	334.292,00	2007r. 2010r.	281.738,00	zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego. Zakup i wdrożenie podpisu elektronicznego, dodatkowych modułów elektronicznego obiegu dokumentów i spraw. Projekt obejmuje informatyzację Urzędu Gminy
8.	Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I Dz. 900 rozdz. 90001	środki własne dotacje z WFOŚiGW pożyczka z WFOŚiGW	45%	15.878.239,91,00	2004r. 2010r.	8.767.242,00	Wykonanie budynku oczyszczalni ścieków budynek agregatu, technologia oczyszczalni ścieków , wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (część), wykonanie instalacji elektrycznej (zasilenie w energię elektryczną oczyszczalni)
9.	Zakup traktora – kosiarki Dz. 926 rozdz. 92601	środki własne	0%	7.000,00	2010r. 2010r.	7.000,00	
10.	Altana drewniana na boisku sportowym we wsi Biskupice Dz. 926 rozdz. 92601	środki własne	0%	5.600,00	2010r. 2010r.	5.600,00	zakup i montaż altany zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego (sołectwo Biskupice)
11.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Jordanowie Śląskim Dz. 926 rozdz. 92601	środki własne	0%	21.280,00	2010r. 2010r.	21.280,00	montaż ogrodzenia na długości 280 mb. ogrodzenie panelowe ocynkowane i malowane proszkowo o wysokości 110 cm zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego (sołectwo Jordanów Śląski)
RAZEM INWESTYCJE				16.390.859,91		9.227.308,00	

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU CELOWEGO „GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK – planuje się

przychody w wysokości 14.547,- zł i pochodzić będą z środków obrotowych z lat poprzednich w kwocie 8.356,- zł i z wpływów z opłat za szczególne korzystanie z wód w kwocie 6.191,- zł. Opłaty o których mowa wyżej planuje się na poziomie 2009 r. Środki przeznaczone będą na obsługę rachunku 547 zł oraz na wydatki związane z rekultywacją i monitoringiem zamkniętego wysypiska śmieci w miejscowości Dankowice w wysokości 14.000,- zł

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH planuje się wzrost o 11 % po stronie dochodów i wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. Dochody i wydatki z zadań zleconych planuje się realizować w następujących działach:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA planuje się na poziomie 2009 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 na poziomie 2009 r. a dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i przeznaczone są na zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych /zakup tuszu do drukarki/.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – planuje się na poziomie roku 2009 przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych , papierniczych i akcesoriów komputerowych /zakup tuszu do drukarski/.

852 POMOC SPOŁECZNA – planuje się w tym dziale ogólnie wzrost o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. i w poszczególnych rozdziałach kształtuje się różnie. I tak:

- 1) w rozdz. 85212 planuje się wzrost o 11 % i środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych ,zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
- 2) w rozdz. 85213 planuje się spadek o 56% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. i przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne

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 – 1.122.788,- zł Deficyt budżetowy będzie pokryty z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.122.788,- zł (budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I)

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych na koniec 2010 r. będzie wynosił kwotę 3.719.000,- zł, i stanowił będzie 25,70% 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 0,82% 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 % w stosunku do roku 2009, chociaż w niektórych wydatkach wzrost jest większy lub mniejszy niż planowany a to dlatego, że niektóre zadania były wykonane jednorazowo w 2009 r., albo planuje się jakieś nowe zadanie, które będzie realizowane w 2010 r. Jeśli chodzi o wynagrodzenia to kształtują się w poszczególnych rozdziałach różnie i wyliczone zostały zgodnie z planowanym zatrudnieniem oraz przewidywanym wzrostem płac w sferze budżetowej (w oświacie przyjęto wzrost płac o 7% od miesiąca września).

Jednocześnie informuje się iż część wniosków i propozycji nie została ujęta w budżecie gminy na 2010 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 2010 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 2010 r. wzrośnie po stronie dochodów o 78% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r. (przede wszystkim wzrost dotacji z WFOŚiGW) a po stronie wydatków wzrośnie o 25%.

Tak duży wzrost wydatków w stosunku do roku 2009 spowodowany jest tym, że w roku 2010 planuje się wzrost środków na zadanie inwestycyjne (np. budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I), które zostały ujęte w załącznikach: nr 10 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Jordanów Śląski w latach 2006-2010” i nr 11 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Jordanów Śląski w 2010r.

