

**U C H W A Ł A Nr XXXII/190/09**  
**RADY GMINY PAKOSŁAWICE**  
**z dnia 18 grudnia 2009 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2010 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420) Rada Gminy Pakosławice uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się plan dochodów na 2010 rok w łącznej kwocie 8.084.450zł, w tym;

- 1) dochody bieżące : 7.703.711,54zł
- 2) dochody majątkowe: 380.738,46zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

- 1.Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2.Ustala się plan dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Ustala się plan wydatków na 2010 rok w łącznej kwocie 10.168.164zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 7.939.664zł, w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 26.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 2.228.500

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§4

1. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę :

- ogólną w wysokości 67.500 zł ,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.500zł

§6

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.083.714zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 7

1. Ustala się plan dochodów w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .
2. Ustala się plan wydatków kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się plan wydatków w kwocie 10.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7

#### § 9

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### § 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### § 11

Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 12

Ustala się plan realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 11 .

#### § 13

Ustala się plan wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420) zgodnie z załącznikiem Nr 12.

#### § 14

Ustala się:

- 1) przychody w wysokości 2.323.714zł
  - 2) rozchody w wysokości 240.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

#### § 15

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu i zadań inwestycyjnych do kwoty 2.043.714zł.

#### § 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – do kwoty 500.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu przejściowego do kwoty ustalonej limitem,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę bankową,
- 4) upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków łącznie z uposażeniami i wynagrodzeniami ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) udzielania w roku budżetowym gwarancji i poręczeń do kwoty 100.000 zł

#### § 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady  
Piotr Lichwa

# CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY PAKOSŁAWICE NA 2010 ROK

Opracowany budżet Gminy na 2010 rok uwzględnia dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na podstawie porozumień. Kalkulacji dokonano w oparciu o wykonanie za III kwartały 2009 roku, jak również o otrzymane wskaźniki i pisma odnośnie: wysokości subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/19/2009, wysokości dotacji - pismo Opolskiego urzędu Wojewódzkiego nr FB.I- ML-3010/17/09 i pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DOP-421-3/09.

**dochody - 8.084.450 zł**  
**wydatki - 10.168.164 zł**  
**przychody – 2.323.714 zł**  
**rozchody – 240.000 zł**

W oddzielnych załącznikach przedstawiono:

Plan dochodów budżetowych	Załącznik Nr 1
Plan wydatków budżetowych	Załącznik Nr 2
Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Załącznik Nr 3
Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Załącznik Nr 4
Plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących gmin	Załącznik Nr 5
Plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin	Załącznik Nr 6
Plan wydatków- Zakład Budżetowy	Załącznik Nr 7
Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych	Załącznik Nr 8
Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Załącznik Nr 9
Plan dotacji	Załącznik Nr 10
Plan realizacji inwestycji	Załącznik Nr 11
Fundusz Sołecki	Załącznik Nr 12
Plan przychodów i rozchodów	Załącznik Nr 13

## **DOCHODY:**

### Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dochody z najmu i dzierżawy,

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

- wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie

### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie

### Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
- wpływu z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, od spadków i darowizn, od posiadania psa, od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty skarbowej

### Dział 758 – Różne rozliczenia

- wpływ subwencji ogólnej, oświatowej i wyrównawczej

### Dział 801- Oświata i wychowanie

- wpływy z tytułu opłaty stałej w przedszkolu
- wpływ dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy
- wpływ środków z EFS na realizację projektu w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Prusinowicach

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

### Dział 852 – Pomoc społeczna

- wpływ dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

## **WYDATKI:**

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wydatki na składkę na Izby Rolnicze
- wydatki na potrzeby sołeckie – FUNDUSZ SOŁECKI
- wydatki inwestycyjne na przygotowanie projektu na małe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy

### Dział 600 – Transport i łączność

- wydatki na utrzymanie dróg gminnych
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nysie na remont chodników na terenie Gminy (w miejscowościach: Goszowice, Pakosławice i Reńska Wieś )

#### Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy
- wydatki związane ze zbywaniem i zakupem mienia gminnego

#### Dział 750- Administracja publiczna

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy
- wydatki związane z administracją Urzędu Gminy
- wydatki na promocję gminy (dożynki gminne, zakup materiałów promocyjnych)
- wydatki na składki członkowskie za przynależność Gminy do stowarzyszeń

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wydatki na zadania zlecone gminie

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

- wydatki na zadania zlecone gminie

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wydatki na utrzymanie rewiru dzielnicowych w Reńskiej Wsi
- wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w tym 10.000zł na organizację 65-lecia OSP Rzymiany
- wydatki na zadania zlecone gminie – Obrona Cywilna

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wydatki na prowizję dla sołtysów
- wydatki na obsługę podatków

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego:**

- zabezpieczenie środków na obsługę kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów i pożyczek)
- gwarancja dla Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia”

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- rezerwa ogólna w wysokości 67.500 i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 2.500zł

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

- wydatki na szkoły i przedszkola
- wydatki związane z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna szansą na rozwój Twój i Twojego dziecka”
- dotacja dla szkoły stowarzyszeniowej w Nowakach
- zabezpieczenie środków na projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Pakosławice poprzez doposażenie obiektów oświatowych” w wysokości 480.000zł - wkład własny do projektu 72.000zł
- dotacja celowa dla Województwa Opolskiego w ramach realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Pakosławice poprzez doposażenie obiektów oświatowych” - 40.000 – wartość projektu 505.000zł

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi

#### Dział 852- Pomoc społeczna

- wydatki na świadczenia społeczne
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

#### Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

- wydatki na oświetlenie uliczne
- dotacja dla ZGKiM w Pakosławicach budowę stacji uzdatniania wody w Spinach
- wydatki związane z utrzymanie lokali socjalnych
- wydatki związane z „Odnową wsi”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**W tym:**

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność
- dotacja dla GBP na inwestycje –projekt realizowany przy współudziale środków z PROW – 80.000zł
- wydatki na opłaty związane z świetlicami wiejskimi
- remont dachu na świetlicy w Korzękwicach – 40.000zł
- wydatki na świetlice wiejskie jako wkład własny do projektów ze środków unijnych: Biechów -10.000zł, Smolice -10.000zł, Śmiłowice-10.000zł, Strobice-10.000zł, Słupice - 5.000zł, Bykowice -2.000zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- dotacja dla sportu na terenie gminy
- bieżące utrzymanie boisk na terenie gminy

**WYDATKI NA INWESTYCJE TO:**

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice – 220.000zł – środki własne jako wkład do projektu współfinansowanego ze środków RPO WO – nabór przewidywany na miesiąc marzec 2010 roku – ogólna wartość projektu to 1.325.000 zł
2. Modernizacja drogi gminnej Słupice- Karłowice przy udziale środków z budżetu państwa tzw. „schetynówka” – wkład własny 100.000zł –środki do pozyskania 100.000 zł
3. Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach – wkład własny 80.000zł środki z PROW 240.000zł
4. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa małych oczyszczalni ścieków – w ramach kanalizacji gminy – 700.000zł
5. Budowa stacji uzdatniania wody w Spinach - dotacja dla ZGKiM – 500.000zł
6. Zabezpieczenie wkładu własnego na dotację na inwestycje w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” – 40.000zł
7. Modernizacja dróg użytku rolnego w Pakosławicach i Reńskiej Wsi – 100.000zł.
8. Zakup traktora - kosiarki w ramach Funduszu Sołeckiego dla Goszowic –8.500zł.
9. Zabezpieczenie środków w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Pakosławice poprzez doposażenie obiektów oświatowych” – 480.000zł – zabezpieczenie całej kwoty projektu, wkład własny gminy to kwota 72.000zł

**PRZYCHODY** w wysokości 240.000zł to zwrot pożyczki udzielonej dla GBP przez Gminę na realizację zadania „Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach; 40.000zł – nadwyżki z lat ubiegłych; 2.043.714zł – kredyty i pożyczki

**ROZCHODY** to 240.000 zł - pożyczka udzielona z budżetu Gminy dla GBP Pakosławice

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2010 ROK**

Dział	§	TREŚĆ	Plan dochodów razem w zł (5+6)	Dochody bieżące w zł	Dochody majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	307254,12	24254,12	283000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	654,12	654,12	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	22600,00	22600,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1000,00	1000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	283000,00		283000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	66480	66480	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	66480	66480	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	637	637	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	637	637	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	500	500	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	500	500	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1000	1000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1000	1000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2388201,42	2388201,42	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	952713	952713	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1000	1000	
	0310	Podatek od nieruchomości	700492,42	700378	
	0320	Podatek rolny	551075	551075	
	0330	Podatek leśny	12821	12821	
	0340	Podatek od środków transportowych	98000	98000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2500	2500	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3000	3000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10000	10000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100	100	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3000	3000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45000	45000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3000	3000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5000	5000	
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3817236	3817236	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3817236	3817236	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34500	34500	
	0830	Wpływy z usług	34500	34500	
851		OCHRONA ZDROWIA	45200	45200	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45000	45000	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	200	200	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1286000	1286000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	979000	979000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307000	307000	
		<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	7947.008,54	7664008,54	283000,00
		<b>Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:</b>	<b>137441,46</b>	<b>39703</b>	<b>97738,46</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	39703	39703	97738,46
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39703	39703	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	97738,46		97738,46
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97738,46		97738,46
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>8084450</b>	<b>7703711,54</b>	<b>380738,46</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2010 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok razem (5+14)	Plan wydatków bieżących razem (6+10+11+12+13)	Z tego wyodrębnią się:								Plan wydatków majątkowych
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8+9)	W tym			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	Odpisy na fundusz socjalny					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>815000</b>	<b>106500</b>	<b>91500</b>	<b>91500</b>			<b>15000</b>				<b>708500</b>
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700000										700000
	01030	izby rolnicze	15000	15000					15000				
	01095	pozostała działalność	100000	91500	91500	91500							8500
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>305000</b>	<b>105000</b>	<b>65000</b>	<b>65000</b>			<b>40000</b>				<b>200000</b>
	60014	drogi publiczne powiatowe	40000	40000					40000				
	60016	drogi publiczne gminne	265000	65000	65000	65000							200000
<b>700</b>		<b>gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>290000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>							<b>220000</b>
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	290000	70000	70000	70000							220000
<b>750</b>		<b>administracja publiczna</b>	<b>1231125</b>	<b>1231125</b>	<b>1219125</b>	<b>315563</b>	<b>884562</b>	<b>19000</b>				<b>12000</b>	
	75011	urzędy wojewódzkie	66480	66480	66480		66480						
	75022	radny gmin	100619	100619	100619	100619							
	75023	urzędy gmin	1024026	1024026	1012026	174944	818082	19000				12000	
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	10000							
	75095	pozostała działalność	30000	30000	30000	30000							
<b>751</b>		<b>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>		<b>637</b>						
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	637	637	637		637						

752		<b>obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>							
	75212	pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500							
754		<b>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141000</b>	<b>141000</b>	<b>141000</b>	<b>121000</b>	<b>20000</b>						
	75403	jednostki terenowe policji	20000	20000	20000	20000							
	75412	ochotnicze straże pożarne	115000	115000	115000	95000	20000						
	75414	obrona cywilna	1000	1000	1000	1000							
	75495	pozostała działalność	5000	5000	5000	5000							
756		<b>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24500</b>	<b>24500</b>	<b>24500</b>	<b>7500</b>	<b>17000</b>						
	75647	pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	24500	24500	24500	7500	17000						
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>					<b>9000</b>	<b>26000</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9000	9000					9000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26000	26000							26000		
758		<b>różne rozliczenia</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>							
	75818	rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna -67500 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 2500zł	70000	70000	70000	70000							
801		<b>oświata i wychowanie</b>	<b>3938224</b>	<b>3938224</b>	<b>3545733</b>	<b>580077</b>	<b>2822045</b>	<b>150611</b>	<b>252588</b>			<b>139903</b>	
	80101	szkoły podstawowe	1776825	1776825	1454406	129087	1270704	54615	252588			69831	
	80103	przedszkola przy szkołach podstawowych	143199	143199	136623	13250	117183	6190				6576	
	80104	przedszkola	376285	376285	362053	41917	305017	15119				14232	
	80110	Gimnazja	999500	999500	953036	120433	801496	31107				46464	
	80113	dowożenie uczniów do szkół	330000	330000	329000	227210	99590	2200				1000	

	80114	zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	227000	227000	225200	17900	202900	4400				1800	
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14830	14830	14830	14830							
	80148	stołówki szkolne	34755	34755	34755	8450	25155	1150					
	80195	pozostała działalność	35830	35830	35830			35830					
<b>851</b>		<b>ochrona zdrowia</b>	<b>45200</b>	<b>45200</b>	<b>45200</b>	<b>31800</b>	<b>13400</b>						
	85153	zwalczanie narkomanii	10000	10000	10000	10000							
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	35000	35000	35000	21600	13400						
	85195	pozostała działalność-zlecone	200		200	200							
<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>	<b>1595600</b>	<b>1595600</b>	<b>268585</b>	<b>83158</b>	<b>182127</b>	<b>3300</b>				<b>1327015</b>	
	85202	domy pomocy społecznej	45000	45000	45000	45000							
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	978000	978000	44485	5371	38564	550				933515	
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3000	3000	3000	3000							
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	261000	261000								261000	
	85215	dotatki mieszkaniowe	100000	100000								100000	
	85216	zasiłki stałe	23000	23000								23000	
	85219	ośrodki pomocy społecznej	170400	170400	168900	22587	143563	2750				1500	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7200	7200	7200	7200							
	85295	pozostała działalność	8000	8000								8000	
<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>202000</b>	<b>202000</b>	<b>202000</b>	<b>202000</b>							
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	130000	130000	130000	130000							
	90095	pozostała działalność	72000	72000	72000	72000							
<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>292000</b>	<b>292000</b>	<b>127000</b>	<b>127000</b>			<b>165000</b>				
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	127000	127000	127000	127000							

	92116	biblioteki	165000	165000					165000				
<b>926</b>		<b>kultura fizyczna i sport</b>	<b>42000</b>	<b>42000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>			<b>37000</b>				
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37000	37000	5000	5000			37000				
	92601	obiekty sportowe	5000	5000	5000	5000							
		wydatki ogółem:	<b>9027786</b>	<b>7899286</b>	<b>5875780</b>	<b>1763098</b>	<b>3939771</b>	<b>172911</b>	<b>509588</b>	<b>9000</b>	<b>26000</b>	<b>1478918</b>	<b>1128500</b>
		<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>560378</b>	<b>40378</b>	<b>40378</b>	<b>18538</b>	<b>21840</b>						<b>1100000</b>
<b>801</b>		<b>oświata i wychowanie</b>	<b>560378</b>	<b>40378</b>	<b>40378</b>	<b>18538</b>	<b>21840</b>						<b>520000</b>
	80103	przedszkola przy szkołach podstawowych	40378	40378	40378	18538	21840						
	80114	zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół w tym : dotacja na inwestycje 40.000zł	520000										520000
<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80000</b>										<b>80000</b>
	92116	Biblioteki - dotacja na inwestycje	80000										80000
<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500000</b>										<b>500000</b>
	90017	zakłady gospodarki komunalnej – dotacja na inwestycje	500000										500000
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>10168164</b>	<b>7939664</b>	<b>5916158</b>	<b>1781636</b>	<b>3961611</b>	<b>172911</b>	<b>509588</b>	<b>9000</b>	<b>26000</b>	<b>1478918</b>	<b>2228500</b>

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2010 ROK**

Dział	rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	66480
	75011		Urzędy wojewódzkie	66480
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	66480
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	637
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	637
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000
	75414		Obrona cywilna	1000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1000
851			Ochrona zdrowia	200
	85195		Pozostała działalność	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200
852			Pomoc społeczna	979000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	978000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	978000
	85213		Składki 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.	1000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1000
			<b>RAZEM</b>	<b>1047817</b>

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące w zł			
			Razem wydatki bieżące	w tym		
				Działania statutowe jst	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
750		Administracja publiczna	66480		66480	
	75011	Urzędy wojewódzkie	66480		66480	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637		637	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	637		637	
752		Obrona narodowa	500	500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000	1000		
	75414	Obrona cywilna	1000	1000		
851		Ochrona zdrowia	200	200		
	85195	Pozostała działalność	200	200		
852		Pomoc społeczna	979000	5921	38564	934515
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	978000	5921	38564	933515
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	1000			1000
		<b>Razem:</b>	<b>1047817</b>	<b>7621</b>	<b>105681</b>	<b>934515</b>

**PLAN DOCHODÓW  
NA REALIZACJE WŁASNYCH  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
NA 2010 ROK**

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
852			Pomoc społeczna	307000
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	191000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191000
	85216		Zasiłki stałe	23000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91000
			<b>RAZEM</b>	<b>307000</b>

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące w zł			
			Razem wydatki bieżące	w tym		
				Działania statutowe jst	wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
852		Pomoc społeczna	307000	15971	77029	214000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	2000	2000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	191000			191000
	85216	Zasiłki stałe	23000			23000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91000	13971	77029	
		<b>RAZEM</b>	<b>307000</b>	<b>15971</b>	<b>77029</b>	<b>214000</b>

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska  
Rozdział 90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej

**ZAKŁAD BUDŻETOWY  
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
NA 2010 ROK**

L.P	WYSZCZEGÓLNIENE	PLAN NA 2010 ROK
1.	Stan środków na początku roku obrotowego a) środki pieniężne	8 977
2.	Przychody ogółem Z tego : a) przychód z różnych usług b) odsetki pozostałe c) dotacja na inwestycje	935 827 434 327 1 500 500 000
3.	Razem ( 1p . 1+ 2 ) suma bilansowa	944 804
4.	Wydatki bieżące w tym:	404 110
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 400
	Odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	6 500
	Pozostałe wydatki	189 210
5	rozchody działalności bieżącej	18 000
6	Wydatki na inwestycje – budowa stacji uzdatniania wody w Spinach	500 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	22 694

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
DLA DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2010 ROK**

Dział 801- Oświata i wychowanie  
Rozdział 80104- Przedszkola

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan w zł
1	Stan środków na początek roku obrotowego		200
2	Dochody ogółem w tym: Wpływy ze sprzedaży usług	0830	34944
3	Razem (1+2) Suma bilansowa		35144
4	Wydatki ogółem w tym: Zakup środków żywności	4220	34944
5.	Stan środków na koniec roku (3-4)		200

Dział 801 – Oświata i wychowanie  
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan
1	Stan środków na początek roku obrotowego		300
2	Dochody ogółem w tym: Wpływy ze sprzedaży usług	0830	31.110
3	Razem (1+2) Suma bilansowa		31.410
4	Wydatki ogółem w tym: Zakup środków żywności	4220	31.110
5.	Stan środków na koniec roku (3-4)		300

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2010 ROK**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan w zł
1	Stan środków na początek roku obrotowego		500
2	Przychody ogółem w tym: wpływy z różnych opłat	0690	11.500
3	Razem (1+2) Suma bilansowa		12.000
4	Wydatki ogółem:		11.700
5.	Stan środków na koniec roku (3-4)		300

## PLAN DOTACJI NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	kwota dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w zł	kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zł
1.	BIBLIOTEKI - dotacja na działalność GBP Pakosławice - Dotacja <b>podmiotowa</b> z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -dotacja <b>celowa</b> na inwestycje	165.000  80.000	
2.	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - Dotacja <b>celowa</b> z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.		37.000
3.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ (dotacja <b>celowa</b> na inwestycję- budowę stacji uzdatniania wody w Spinach)	500.000	
4	STAROSTWO POWIATOWE w Nysie (remont i budowa chodników na terenie gminy) – Dotacja <b>celowa</b> przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	40.000	
5.	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH (dotacja dla Szkoły w Nowakach)- Dotacja <b>podmiotowa</b> z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		252.588
6	Dotacja na inwestycje na realizację projektu „opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości” – dotacja <b>celowa</b> dla Województwa Opolskiego	40.000	
	<b>RAZEM</b>	<b>825.000</b>	<b>289.588</b>

**PLAN REALIZACJI INWESTYCJI  
NA 2010 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>NAZWA ZADANIA</b>	<b>PLAN REALIZACJI</b>	<b>PLAN w zł</b>
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice	I-IV kwartał	220.000
2.	Modernizacja drogi użytku rolnego w miejscowościach Pakosławice i Reńska Wieś	II-III kwartał	100.000
3.	Remont drogi Słupice-Karłowice Wielkie	I I-IV kwartał	100.000
4.	Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach (w ramach umowy PROW)	I - II kwartał	80.000
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie małych oczyszczalni ścieków – kanalizacja części gminy	II -IV kwartał	700.000
6.	Budowa stacji uzdatniania wody w Spinach – dotacja na inwestycje dla ZGKiM Pakosławice	I-IV kwartał	500.000
7.	Realizacja projektu „opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” – dotacja na zakupy inwestycyjne dla Województwa Opolskiego	III kwartał	40.000
8.	Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Pakosławice poprzez doposażenie obiektów oświatowych”	III –IV kwartał	480.000
9.	Zakup traktora – kosiarki na potrzeby sołectwie do Goszowic	II kwartał	8.500
	<b>RAZEM</b>		<b>2.228.500</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI  
NA 2010 ROK**

Plan wydatków wyodrębnionych  
do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw)

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Sołectwo / zadanie</b>	<b>Planowana kwota w zł</b>
Prusinowice 21059,00			
010	01095	Środki na potrzeby sołeckie	16059,00
900	90095	Program „Odnowa wsi”	5000,00
Pakośławice 16640,00			
010	01095	Środki na potrzeby sołeckie	8640,00
900	90095	Program „Odnowa wsi”	8000,00
Reńska Wieś 14173,93			
010	01095	Środki na potrzeby sołeckie	11173,93
900	90095	Program „Odnowa wsi”	3000,00
Nowaki 11796,65			
010	01095	Środki na potrzeby sołeckie	2596,65
900	90095	Program „Odnowa wsi”	9200,00
Rzymiany 8522,30			
010	01095	Środki na potrzeby sołeckie	522,30
900	90095	Program „Odnowa wsi”	8000,00
Strobice 7782,20			
010	01095	Środki na potrzeby sołeckie	3782,20
900	90095	Program „Odnowa wsi”	4000,00
Goszowice 20431,09			
010	01095	Środki na potrzeby sołeckie	18931,09
900	90095	Program „Odnowa wsi”	1500,00
Słupice 5786,19			
010	01095	Środki na potrzeby sołeckie	5786,19
<b>Biechów 13075</b>			
010	01095	Środki na potrzeby sołeckie	8075,00
900	90095	Program „Odnowa wsi”	5000,00
Smolice 7400,94			
010	01095	Środki na potrzeby sołeckie	3400,94
900	90095	Program „Odnowa wsi”	4000,00
<b>Korzękwice 7737,35</b>			
010	01095	Środki na potrzeby sołeckie	2737,35

900	90095	Program „Odnowa wsi”	5000,00
Bykowice			7019,68
010	01095	Środki na potrzeby sołeckie	2019,68
900	90095	Program „Odnowa wsi”	5000,00
<b>Razem potrzeby sołeckie</b>			<b>83724,33</b>
<b>Razem program „odnowa wsi”</b>			<b>57700,00</b>
<b>OGÓLEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>			<b>141424,33</b>

**PLAN  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
W 2010 ROKU**

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY PLAN w zł	ROZCHODY PLAN w zł
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		240.000
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	240.000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.043.714	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	40.000	
OGÓLEM		2.323.714	240.000