

U C H W A Ł A Nr XXII/132/08
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) w związku z art. 165 i 184, art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317) RADA GMINY PAKOSŁAWICE uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwalą się budżet Gminy Pakosławice na rok kalendarzowy 2009 .

§ 2.

Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Pakosławice w wysokości **8.535.991,50 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.

Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Pakosławice w wysokości **8.535.991,50 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4.

- 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.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwę :

- ogólną w wysokości **72.500 zł** ,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **2.500 zł** .

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów w kwocie **45.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .
2. Ustala się plan wydatków kwocie **40.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się plan wydatków w kwocie **5.000zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego na rok 2009 w wysokości:

- przychody - **592.340 zł** ,
- wydatki - **591.600 zł** ,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody - **61.495 zł** ,
- wydatki - **61.495 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 w wysokości :

- przychody - **11.500 zł** ,
- wydatki - **11.700 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

Ustala się plan realizacji inwestycji na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 12 .

§ 11.

Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 150.000 zł .

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień związanych z wydatkami majątkowymi ,
- 2/ przekazania swoich uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy (z wyjątkiem zwiększeń wydatków majątkowych).

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice .

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku .

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY PAKOSŁAWICE NA 2009 ROK

Opracowany budżet Gminy na 2009 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 9 miesięcy 2008 roku, jak również o otrzymane wskaźniki i pisma odnośnie wysokości subwencji otrzymane pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/21/08, wysokości dotacji - pismo Opolskiego urzędu Wojewódzkiego nr FB.I- ML-3010/13/08 i pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DOP-421-3/08.

dochody - 8.535.991,50zł
wydatki - 8.535.991,50zł

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 dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych | Załącznik Nr 9 |
| Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | Załącznik Nr 10 |
| Plan dotacji | Załącznik Nr 11 |
| Plan realizacji inwestycji | Załącznik Nr 12 |
| Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności | Załącznik Nr 13 |
| Informacja o stanie mienia komunalnego | Załącznik Nr 14 |

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 naczelných 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 Prusinowice

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział 852 – Pomoc społeczna

- wpływ dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpływ środków z EFS na realizację projektu „Kształcenie ustawiczne to moje motto”

WYDATKI:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wydatki na składkę na Izby Rolnicze i wydatki na potrzeby sołeckie.
- wydatek inwestycyjny 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 miejscowości Biechów, Korzękwice, Pakosławice i Goszowice
- remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Prusinowice

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, wydanie folderu, 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 Posterunku policji w Reńskiej Wsi,
- wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne,
- 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 758 – Różne rozliczenia

- rezerwa ogólna w wysokości 72.500 zł 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 oraz dotacja dla Szkoły Stowarzyszeniowej w Nowakach.

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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wydatki związane z realizacją projektu z EFS „Kształcenie ustawiczne to moje motto”

Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

- wydatki na oświetlenie uliczne,
- dotacja dla ZGKiM w Pakosławicach na renowację stacji uzdatniania wody w Spinach,
- wydatki na „Odnowę Wsi”,
- wydatki na utrzymanie lokali socjalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- wydatki na opłatę energii w świetlicach wiejskich,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- dotacja dla sportu na terenie gminy,
- środki na dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Reńskiej Wsi

WYDATKI NA INWESTYCJE TO:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice – 220.000zł
2. Modernizacja drogi użytku rolnego do Godkowic – 60.000zł
3. Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach – 80.000zł
4. Opracowanie dokumentacji technicznej - kanalizacja części gminy – 100.000zł
5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Spinach - dotacja dla ZGKiM – 140.000zł

Wydatki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) przedstawia tabela:

| Dział | Rozdział | Sołectwo / zadanie | Planowana kwota w zł |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Prusinowice 6.500 | | | |
| 010 | 01095 | Środki na potrzeby sołeckie | 2.500 |
| 900 | 90095 | Program „Odnowa wsi” | 4.000 |
| Pakosławice 5.900 | | | |
| 010 | 01095 | Środki na potrzeby sołeckie | 2.400 |
| 900 | 90095 | Program „Odnowa wsi” | 3.500 |
| Reńska Wieś 3.600 | | | |
| 010 | 01095 | Środki na potrzeby sołeckie | 1.600 |
| 900 | 90095 | Program „Odnowa wsi” | 2.000 |
| Nowaki 3.700 | | | |
| 010 | 01095 | Środki na potrzeby sołeckie | 1.700 |
| 900 | 90095 | Program „Odnowa wsi” | 2.000 |
| Rzymiany 4.500 | | | |
| 010 | 01095 | Środki na potrzeby sołeckie | 1.000 |
| 900 | 90095 | Program „Odnowa wsi” | 3.500 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------------|---------------|
| Strobice 5.000 | | | |
| 010 | 01095 | Środki na potrzeby sołeckie | 1.000 |
| 900 | 90095 | Program „Odnowa wsi” | 2.000 |
| 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej | 2.000 |
| Goszowice 7.000 | | | |
| 010 | 01095 | Środki na potrzeby sołeckie | 3.000 |
| 900 | 90095 | Program „Odnowa wsi” | 4.000 |
| Słupice 1.000 | | | |
| 010 | 01095 | Środki na potrzeby sołeckie | 1.000 |
| Biechów 5.500 | | | |
| 010 | 01095 | Środki na potrzeby sołeckie | 2.000 |
| 900 | 90095 | Program „Odnowa wsi” | 3.500 |
| Smolice 3.000 | | | |
| 010 | 01095 | Środki na potrzeby sołeckie | 1.000 |
| 900 | 90095 | Program „Odnowa wsi” | 2.000 |
| Korzękwice 5.000 | | | |
| 010 | 01095 | Środki na potrzeby sołeckie | 1.000 |
| 900 | 90095 | Program „Odnowa wsi” | 4.000 |
| Bykowice 3.000 | | | |
| 010 | 01095 | Środki na potrzeby sołeckie | 1.000 |
| 900 | 90095 | Program „Odnowa wsi” | 2.000 |
| | | RAZEM | 53.700 |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK**

| Dział | § | TREŚĆ | Kwota w zł |
|--------------|----------|---|-------------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 168100 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 21100 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 600 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze | 20000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 |
| | | Dochody majątkowe | 147000 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 147000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 66330 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 66330 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 66330 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 628 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 628 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 628 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1000 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 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 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1000 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 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 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2406059 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 2427059 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 749260 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1000 |

| | | | |
|------------|------|---|-------------------|
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 638042 |
| | 0320 | Podatek rolny | 902542 |
| | 0330 | Podatek leśny | 12115 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 69000 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1000 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej | 3000 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10000 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3000 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3000 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 4500 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4169066 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 4169066 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4169066 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 87958,50 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 21565 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12000 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9565 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 66393,50 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 45200 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 45200 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 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 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1488000 |
| | | Dochody bieżące w tym: | 1488000 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 1052000 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 436000 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 81650 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 81650 |
| | | RAZEM | 8535991,50 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | Plan wydatków ogółem na 2009 | Z tego | | | Wydatki majątkowe |
|------------|----------|---|---------------------------------------|--------------------|--|---------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | W tym | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 160000 | 60000 | | | 100000 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100000 | - | | | 100000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 20000 | 20000 | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 40000 | 40000 | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 217000 | 157000 | | | 60000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 40000 | 40000 | | 40000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 177000 | 117000 | | | 60000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 315000 | 95000 | | | 220000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 315000 | 95000 | | | 220000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1200118 | 1200118 | 855730 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66330 | 66330 | 66330 | | |
| | 75022 | Rady gmin | 106088 | 106088 | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 994200 | 994200 | 789400 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26500 | 26500 | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7000 | 7000 | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 628 | 628 | 628 | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 628 | 628 | 628 | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 1000 | 1000 | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1000 | 1000 | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 122000 | 122000 | 15000 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|---------------|--|--|
| | 75403 | Jednostki terenowe policji | 20000 | 20000 | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 95000 | 95000 | 15000 | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2000 | 2000 | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 5000 | 5000 | | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 31500 | 31500 | 18000 | | | |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 31500 | 31500 | 18000 | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 75000 | 75000 | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna -72.500 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 2.500zł | 75000 | 75000 | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3782695,50 | 3782695,50 | 2586414 | 237737 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1612153 | 1612153 | 1125562 | 237737 | | |
| | 80103 | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 148201,50 | 148201,50 | 100901 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 377458 | 377458 | 286854 | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 969240 | 969240 | 760877 | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 342628 | 342628 | 101040 | | | |
| | 80114 | Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół | 220063 | 220063 | 188790 | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13084 | 13084 | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 29587 | 29587 | 22390 | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 70281 | 70281 | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 40200 | 40200 | 4590 | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5000 | 5000 | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35000 | 35000 | 4590 | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 200 | 200 | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1801200 | 1801200 | 152939 | | | |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 36000 | 36000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|--|---------------|
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1015000 | 1015000 | 32888 | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3000 | 3000 | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 377000 | 377000 | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 120000 | 120000 | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 167000 | 167000 | 120051 | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7200 | 7200 | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 76000 | 76000 | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 81650 | 81650 | 14400 | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 81650 | 81650 | 14400 | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 390000 | 390000 | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 170000 | 170000 | | | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 140000 | 140000 | | 140000 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 80000 | 80000 | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 268000 | 268000 | | | | 80000 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 28000 | 28000 | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 160000 | 160000 | | 160000 | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 80000 | | | | | 80000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 50000 | 50000 | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 35000 | 35000 | | 35000 | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 15000 | 15000 | | | | |
| | | WYDATKI OGÓŁEM: | 8535991,50 | 8054991,50 | 3647701 | 612737 | | 460000 |

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2009 ROK**

| Dział | rozdział | § | Nazwa | Kwota w zł |
|--------------|----------|------|---|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 66330 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66330 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 66330 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 628 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 628 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 628 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1000 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1000 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1052000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1015000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 1015000 |
| | 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. | 3000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 3000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 34000 |
| RAZEM | | | | 1120958 |

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2009 ROK**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące | | | | wydatki majątkowe | Razem wydatki |
|---------------|----------|--|-----------------|-----------------------------|---------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | Razem | w tym | | | | |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | obsługa długu | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 66330 | 66330 | | | 66330 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66330 | 66330 | | | 66330 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 628 | 628 | | | 628 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 628 | 628 | | | 628 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 1000 | | | | 1000 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1000 | | | | 1000 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1000 | | | | 1000 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1000 | | | | 1000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1052000 | 32888 | | | 1052000 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1015000 | 32888 | | | 1015000 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. | 3000 | | | | 3000 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 34000 | | | | 34000 | |
| Razem: | | | 1120958 | | | | 1120958 | |

PLAN DOCHODÓW
NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2009 ROK

| Dział | § | Nazwa | Kwota w zł |
|--------------|----------|--|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9565 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9565 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 436000 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 436000 |
| RAZEM | | | 445565 |

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2009 ROK**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące | | | | wydatki majątk owe | Razem |
|------------|----------|---|-----------------|-----------------------------|---------|------------------|--------------------------|-------|
| | | | Razem | w tym | | | | |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | obsługa długu | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9565 | | | | 9565 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 9565 | | | | 9565 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 436000 | 58356 | | | 436000 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 278000 | | | | 278000 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 90000 | 58356 | | | 90000 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 68000 | | | | 68000 | |
| | | Razem: | 445565 | 58356 | | | 445565 | |

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

**ZAKŁAD BUDŻETOWY
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2009 ROK**

| lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan |
|-----------|---|---|
| 1. | Stan środków na początku roku obrotowego (a + b + c + d + e) Z tego: a) środki pieniężne | 22.283 |
| 2. | Przychody ogółem Z tego : a) przychód z różnych usług b) odsetki pozostałe c) dotacja celowa na zadania inwestycyjne z budżetu gminy | 592.340 450.340 2.000 140.000 |
| 3. | Razem (1p . 1+ 2) suma bilansowa | 614.623 |
| 4. | Wydatki bieżące w tym; | 451.600 |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 184.700 |
| 5 | Wydatki majątkowe | 140.000 |
| 6. | RAZEM WYDATKI (4+5) | 591.600 |
| | Stan środków obrotowych na koniec Roku (1p. 3-6) | 23.023 |

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80104- Przedszkola

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DLA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK**

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | Plan |
|----|--|------|--------|
| 1 | Stan środków na początek roku obrotowego | | 200 |
| 2 | Dochody ogółem w tym: Wpływy ze sprzedaży usług | 0830 | 33.649 |
| 3 | Razem (1+2) Suma bilansowa | | 33.949 |
| 4 | Wydatki ogółem w tym: Zakup środków żywności | 4220 | 33.649 |
| 5. | Stan środków na koniec roku (3-4) | | 200 |

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DLA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK**

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | Plan |
|----|--|------|--------|
| 1 | Stan środków na początek roku obrotowego | | 300 |
| 2 | Dochody ogółem w tym: Wpływy ze sprzedaży usług | 0830 | 27.846 |
| 3 | Razem (1+2) Suma bilansowa | | 28.146 |
| 4 | Wydatki ogółem w tym: Zakup środków żywności | 4220 | 27.846 |
| 5. | Stan środków na koniec roku (3-4) | | 300 |

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK**

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | Plan |
|----|---|------|--------|
| 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 2009 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji w zł |
|-----|--|-----------------------|
| 1. | BIBLIOTEKI (dotacja na działalność GBP Pakosławice) | 160.000 |
| 2. | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 35.000 |
| 3. | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ (dotacja na renowację stacji uzdatniania wody w Spinach) | 140.000 |
| 4 | STAROSTWO POWIATOWE w Nysie (remont i budowa nowych chodników na terenie gminy) | 40.000 |
| 5. | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH (dotacja dla Szkoły w Nowakach) | 237.737 |
| | RAZEM | 612.737 |

**PLAN REALIZACJI INWESTYCJI
NA 2009 ROK**

| Lp. | NAZWA ZADANIA | TERMIN REALIZACJI | PLAN w zł |
|------------|--|------------------------------|----------------------|
| 1. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pakosławice | III kwartał | 220.000 |
| 2. | Modernizacja drogi użytku rolnego do Gotkowic | II kwartał | 60.000 |
| 3. | Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach | II kwartał | 80.000 |
| 4 | Opracowanie dokumentacji technicznej – kanalizacja części gminy | I kwartał | 100.000 |
| | RAZEM | | 460.000 |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

| Projekt | dział | rozdział | Wydatki | | Wydatki razem |
|---|-------|----------|---------------------|------------------------|---------------|
| | | | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu gminy | |
| Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa Projektu: Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twój i Twojego dziecka | | | | | |
| Razem wydatki | 801 | 80103 | 106096,50 | 1800,00 | 107896,50 |
| Z tego 2009 rok | 801 | 80103 | 66393,50 | 1125,00 | 67518,50 |
| Z tego 2010 rok | 801 | 80103 | 39703 | 675,00 | 40378,00 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan gruntów mienia komunalnego w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco:

| Lp. | Miejscowość | Powierzchnia gruntów |
|---------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. | Bykowice | 11,1200 ha |
| 2. | Korzękowice | 3,8040 ha |
| 3. | Rzymiany | 15,1870 ha |
| 4. | Strobice | 9,6760 ha |
| 5. | Słupice | 12,9157 ha |
| 6. | Smolice | 8,5327 ha |
| 7. | Goszowice | 14,4973 ha |
| 8. | Pakosławice | 22,2445 ha |
| 9. | Reńska Wieś | 23,0671 ha |
| 10. | Prusinowice | 48,2921ha |
| 11. | Biechów | 12,6260 ha |
| 12. | Nowaki | 18,9914 ha |
| OGÓLEM | | 200,9537 ha |

Wśród gruntów zabudowanych znajdują się m.in. szkoły, przedszkola, budynek Urzędu Gminy, świetlice wiejskie, budynki OSP, stacje wodociągowe, budynki gospodarcze, budynki mieszkalne i lokale użytkowe.

Aktualnie w użytkowaniu wieczystym pozostaje 0,5514 ha gruntów z czego:

- w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Pracy „UNIWERSAL” w Likwidacji Biechów 0,2319 ha
- w użytkowaniu osób fizycznych: 0,3195 ha.

Wydzierżawionych gruntów na cele rolne zostało: 13,9209 ha

Dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych wynoszą na koniec III kwartału 2008 roku 46.575,37zł. Z tytułu najmu – 20.581,25zł, z tytułu sprzedaży – 25.340,00zł, z tytułu użytkowania wieczystego -654,12zł.

Planowane wpływy z gospodarki nieruchomościami w 2009 roku wynoszą:

Ze sprzedaży mienia gminy – 147.000,00 zł

Dochody z najmu dzierżawy - 20.000,00 zł

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 600,00 zł

PLAN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NA 2009 ROK

| Lp. | Rodzaj nieruchomości | Szacunkowa wartość w zł |
|-----|--|----------------------------|
| 1. | Nieruchomość zabudowana w Prusinowicach- działka nr 169/1 o powierzchni 0,07ha | 125.000,00 |
| 2. | Rzymiany działka nr 199/9 o pow. 0,3400 ha | 6.000,00 |
| 3. | Reńska Wieś działka nr 439/6 o pow. 0,0900 ha | 3.000,00 |
| 4. | Prusinowice działka nr 196/1 o pow. 0,1200 ha | 3.500,00 |
| 5. | Prusinowice działka nr 33/7 o pow. 0,1400 ha | 4.500,00 |
| 7. | Prusinowice działka nr 706/8 o pow. 0,3900 ha | 5.000,00 |
| | | Razem: 147.000,00 |