

**DOCHODY I PRZYCHODY  
NA 2010 ROK**

w złotych

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2010	Dotacja 2010	Dotacja 2030	Dotacja 6208	Środki pozyskane z innych źródeł 6290
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>								
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>10 000,00</b>				
Drogi publiczne gminne		60016		10 000,00				
Wpływy z różnych opłat			0690	10 000,00				
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>80 500,00</b>				
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		70005		<b>80 500,00</b>				
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	10 000,00				
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	70 000,00				
Wpływy z różnych dochodów			0970	500,00				
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>127 970,00</b>	<b>69 470,00</b>			
<b>Urzędy Gmin</b>		75023		<b>58 400,00</b>				
Wpływy z różnych opłat			0690	3 000,00				
Otrzymane spadki zapisy i darowizny w post. pieniężnej			0960	1 000,00				
Wpływy z różnych dochodów			0970	54 400,00				
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		75011		<b>69 570,00</b>	<b>69 470,00</b>			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami			2010	69 470,00	69 470,00			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	100,00				
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>911,00</b>	<b>911,00</b>			
<b>Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		75101		<b>911,00</b>	<b>911,00</b>			
Dot. celowa otrzymana z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami			2010	911,00	911,00			
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		75212		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 000,00	1 000,00			
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			
<b>Obrona cywilna</b>		75414		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 000,00	1 000,00			
<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości, prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>5 453 044,00</b>				
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		75601		<b>4 000,00</b>				
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	4 000,00				
<b>Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		75621		<b>2 036 494,00</b>				
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 976 494,00				
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	60 000,00				
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		75615		<b>1 602 000,00</b>				
Podatek od nieruchomości			0310	1 360 000,00				
Podatek rolny			0320	25 000,00				
Podatek leśny			0330	84 000,00				
Podatek od środków transport.			0340	13 000,00				
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	120 000,00				
<b>Wpływy z podatku rolnego podatku</b>		75616		<b>1 535 550,00</b>				

<b>leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>							
Podatek od nieruchomości		0310		1 268 000,00			
Podatek rolny		0320		70 000,00			
Podatek . leśny		0330		550,00			
Podatek od środków transport.		0340		32 000,00			
Podatek od spadków i darowizn		0360		60 000,00			
Wpływy z opłaty targowej		0430		15 000,00			
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500		90 000,00			
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>			<b>15 000,00</b>			
Wpływy z opłaty skarbowej		0410		15 000,00			
<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>75619</b>			<b>260 000,00</b>			
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460		260 000,00			
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>3 511 914,00</b>			
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>			<b>3 000 611,00</b>			
Subwencje ogół z budżetu państwa		2920		3 000 611,00			
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75807</b>			<b>505 366,00</b>			
Subwencje ogólna z budżetu państwa		2920		505 366,00			
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75831</b>			<b>5 937,00</b>			
Subwencje ogół z budżetu państwa		2920		5 937,00			
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>230 000,00</b>			
Przedszkola	80104			230 000,00			
Wpływy z usług		0830		230 000,00			
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>85 100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>			<b>85 000,00</b>			
alkoholizmowi							
Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480		85 000,00			
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>			<b>100,00</b>			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010		100,00	100,00		
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 372 000,00</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	
<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>			<b>1 131 000,00</b>	<b>1 121 000,00</b>		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		2010		1 121 000,00	1 121 000,00		
Oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami							
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami		2360		10 000,00			
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające j niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>85213</b>			<b>7 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010		2 000,00	2 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)		2030		5 000,00		5 000,00	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>85214</b>			<b>92 000,00</b>		<b>92 000,00</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)		2030		92 000,00		92 000,00	
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85216</b>			<b>56 000,00</b>		<b>56 000,00</b>	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		56 000,00		56 000,00	
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>			<b>77 000,00</b>		<b>77 000,00</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin (związków gmin)		2030		77 000,00		77 000,00	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>			<b>9 000,00</b>			
Wpływy z usług		0830		9 000,00			
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 000,00</b>			
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</b>	<b>90020</b>	0400		<b>1 000,00</b>			
				<b>1 000,00</b>			

produktowych									
Wpływy z opłaty produktowej									
Różne rozliczenia	758				5 000,00				
Różne rozliczenia finansowe		75814			5 000,00				
Pozostałe odsetki			0920		5 000,00				
Razem dochody bieżące					10 879 439,00	1 195 481,00	230 000,00		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>									
Transport i łączność	600				2 412 727,00			1 412 727,00	1 000 000,00
Drogi publiczne gminne		60016			2 412 727,00			1 412 727,00	1 000 000,00
Dotacje rozwojowe			6208		1 412 727,00			1 412 727,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów) samorządów województw) pozyskane z innych źródeł			6290		1 000 000,00				1 000 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700				940 000,00				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			940 000,00				
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770		940 000,00				
Razem dochody majątkowe					3 352 727,00			1 412 727,00	1 000 000,00
DOCHODY OGÓŁEM					14 232 166,00	1 195 481,00	230 000,00	1 412 727,00	1 000 000,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych -wolne środki			955		336 600,00				
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			952		1 750 000,00				
Razem przychody					2 086 600,00				
DOCHDY I PRZYCHODY OGÓŁEM					16 318 766,00	1 195 481,00	230 000,00	1 412 727,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Tulowice  
Nr XXVIII/209/09  
z dnia 17 grudnia 2009r.

### WYDATKI I ROZCHODY NA 2010 ROK

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:		
Nazwa działu	Klasyfikacja Dział	Rozdział		Wynagrodzeni i składniki	Wydatki na zadania statutowe	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie ak i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>						
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoring. pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierz. i prod. pochodz. zwierzęcego (własne)		01022	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
Izby rolnicze		01030	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>						
Pozostała działalność (własne)		02095	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>3 962 727,00</b>							<b>3 962 727,00</b>	<b>3 962 727,00</b>	
Drogi publiczne gminne (własne)		60016	3 962 727,00							3 962 727,00	3 962 727,00	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>		<b>61 000,00</b>						
Gospodarka gruntami i nieruchomościami(własne)		70005	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
Pozostała działalność(własne)		70095	21 000,00	21 000,00		21 000,00						
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>2 253 273,00</b>	<b>2 243 273,00</b>	<b>1 748 270,00</b>	<b>416 003,00</b>		<b>79 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
Urzędy Wojewódzkie		75011	69 470,00	69 470,00	69 470,00							
Ziecone			69 470,00	69 470,00	69 470,00							
Rady gmin(własne )		75022	141 800,00	141 800,00	60 800,00	7 000,00		74 000,00				
Urzędy Gmin (własne )		75023	1 956 003,00	1 946 003,00	1 618 000,00	328 003,00				10 000,00	10 000,00	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego (własne)		75075	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
Pozostała działalność(własne)		75095	71 000,00	71 000,00		66 000,00		5 000,00				
<b>Urzędy naczeln. organ. władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądow</b>	<b>751</b>		<b>911,00</b>	<b>911,00</b>	<b>911,00</b>							

Urzędy naczelných organ. wladzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa ( zlecone)	75101	911,00	911,00	911,00						
<b>Obrona narodowa</b>	752	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>						
Pozostałe wydatki obronne zlecone	75212	1 000,00	1 000,00							
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>59 000,00</b>		<b>6 000,00</b>			
Ochotnicze strażne pożarne (własne)	75412	40 000,00	40 000,00		34 000,00		6 000,00			
Obrona cywilna (zlecone) (własne)	75414	5 500,00 1 000,00	5 500,00 1 000,00	500,00	5 000,00 1 000,00					
Jednostki terenowe Policji (własne)	75403	4 500,00 20 000,00	4 500,00 20 000,00	500,00	4 000,00 20 000,00					
<b>Dochody od osób prawnych osób fiz. od i innych jedn. nie posiadających os. prawn. oraz wydatki zwiaz. z ich poborem (własne)</b>	756	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>						
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych( własne)	75647	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
<b>Obsługa długu publicznego</b>	757	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>			
Obsługa papierów wartości. kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytor. (własne)	75702	200 000,00	200 000,00				200 000,00			
<b>Oświata i wychowanie</b>	801	<b>4 622 155,00</b>	<b>4 582 155,00</b>	<b>3 594 134,00</b>	<b>821 925,00</b>		<b>166 096,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
Szkoły podstawowe(własne)	80101	2 009 754,00	1 969 754,00	1 596 299,00	297 955,00		75 500,00		40 000,00	40 000,00
Przedszkola (własne)	80104	1 156 980,00	1 156 980,00	889 363,00	232 700,00		34 917,00			
Pozostała działalność(własne)	80195	30 243,00	30 243,00		30 243,00					
Dowozenie uczniów do szkół ( własne)	80113	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
Gimnazja(własne )	80110	1 325 178,00	1 325 178,00	1 108 472,00	161 027,00		55 679,00			
<b>Ochrona zdrowia</b>	851	<b>78 600,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>71 300,00</b>					
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi (własne)	85154	68 500,00	68 500,00	7 300,00	61 200,00					
Zwalczanie narkomanii (własne)	85153	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
Pozostała działalność (zlecone)	85195	100,00	100,00		100,00					
<b>Pomoc społeczna</b>	852	<b>2 203 300,00</b>	<b>2 203 300,00</b>	<b>528 086,00</b>	<b>151 314,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 453 900,00</b>			
Placówki opiekuńcze wychowawcze (własne)	85201	6 500,00	6 500,00	3 186,00	3 314,00					
Domy pomocy społecznej (własne)	85202	96 000,00	96 000,00		96 000,00					
Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego ( zlecone)	85212	1 121 000,00	1 121 000,00	45 900,00	1 000,00		1 074 100,00			
Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekt. świad. rodz. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centr. integ. społecznej ( zlecone)	85213	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	85214	155 000,00	155 000,00		8 000,00		147 000,00			
Własne		63 000,00	63 000,00		8 000,00		55 000,00			
Zlecone		92 000,00	92 000,00				92 000,00			
Dodatki mieszkaniowe (własne)	85215	60 000,00	60 000,00				60 000,00			
Zasiłki stałe (zlecone)	85216	56 000,00	56 000,00	472 000,00	43 000,00		56 000,00			
Ośrodki pomocy społecznej własne	85219	517 000,00 440 000,00	517 000,00 440 000,00	402 500,00 69 500,00	35 900,00 7 100,00		2 000,00 1 600,00			
zlecone		77 000,00	77 000,00				400,00			
Pozostała działalność własne	85295	136 800,00 136 800,00	136 800,00 136 800,00			<b>70 000,00</b> 70 000,00	<b>66 800,00</b> 66 800,00			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)	85228	48 000,00 48 000,00	48 000,00 48 000,00				48 000,00 48 000,00			
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	854	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>8 600,00</b>		<b>7 500,00</b>			
Świetlice szkolne (własne)	85401	55 000,00	55 000,00	43 900,00	8 600,00		2 500,00			
Pomoc materialna dla uczniów ( własne)	85415	5 000,00	5 000,00				5 000,00			
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900	<b>558 300,00</b>	<b>225 300,00</b>		<b>220 000,00</b>	<b>5 300,00</b>		<b>333 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>168 000,00</b>
Gospodarka odpadami (własne)	90002	168 000,00						168 000,00		168 000,00
Oczyszczanie miast i wsi (własne )	90003	90 000,00	90 000,00		90 000,00					

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (własne)	90004	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
Schroniska dla zwierząt (własne)	90013	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
Oświetlenie ulic, placów i dróg (własne)	90015	155 000,00	105 000,00	105 000,00				50 000,00	50 000,00		
Ochrona różnorodności biologicznej (własne)	90008	5 300,00	5 300,00			5 300,00					
Pozostała działalność (własne)	90095	135 000,00	20 000,00	20 000,00				115 000,00	115 000,00		
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>460 000,00</b>			<b>460 000,00</b>		<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>		
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby (własne)	92109	1 310 000,00	460 000,00			460 000,00		850 000,00	850 000,00		
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>					
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (własne)	92605	80 000,00	80 000,00			80 000,00					
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>15 474 766,00</b>	<b>10 279 039,00</b>	<b>5 930 101,00</b>	<b>1 821 142,00</b>	<b>615 300,00</b>	<b>1 712 496,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 195 727,00</b>	<b>5 027 727,00</b>	<b>168 000,00</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>			<b>53 000,00</b>					
Rezerwy ogólne i celowe	75818	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
Euroregiony	75860	3 000,00	3 000,00			3 000,00					
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>15 527 766,00</b>	<b>10 332 039,00</b>	<b>5 930 101,00</b>	<b>1 874 142,00</b>	<b>615 300,00</b>	<b>1 712 496,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 195 727,00</b>	<b>5 027 727,00</b>	<b>168 000,00</b>
<b>ROZCHODY</b>		<b>791 000,00</b>									
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<b>16 318 766,00</b>	<b>10 332 039,00</b>	<b>5 930 101,00</b>	<b>1 874 142,00</b>	<b>615 300,00</b>	<b>1 712 496,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 195 727,00</b>	<b>5 027 727,00</b>	<b>168 000,00</b>

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Rady  
Gminy Tułowice  
Nr XXVIII/209/09  
z dnia 17 grudnia 2009r..

**Przychody i rozchody budżetu  
Gminy Tułowice  
2010 r**

<b>1 DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 232 166,00</b>	w zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>15 527 766,00</b>	
<b>3 DEFICYT (1-2)</b>	<b>1 295 600,00</b>	
<b>4 PRZYCHODY BUDŻETU z tego:</b>	<b>2 086 600,00</b>	
a zaciągnięte kredyty	1 450 000,00	
b zaciągnięte pożyczki	300 000,00	
c wolne środki	336 600,00	
<b>5 ROZCHODY BUDŻETU z tego:</b>	<b>791 000,00</b>	
a spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	791 000,00	
z tego :		
spłata zaciągniętych kredytów	510 000,00	
spłata zaciągniętych pożyczek	281 000,00	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Gminy Tułowice  
Nr XXVIII/209/09  
z dnia 17 grudnia 2009r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

w złotych					
L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b><u>851</u></b>		<b><u>85 100,00</u></b>	
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>	<b>85 000,00</b>	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			85 000,00	
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>	<b>100,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			100,00	
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b><u>851</u></b>			<b><u>78 600,00</u></b>
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>68 500,00</b>
	(profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)				
	Zwalczanie narkomanii		<b>85153</b>		<b>10 000,00</b>
	Pozostała działalność		<b>85195</b>		<b>100,00</b>
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b><u>852</u></b>			<b><u>6 500,00</u></b>
	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlica terapeutyczna – program przeciwdziałania alkoholizmowi)</b>		<b>85201</b>		<b>6 500,00</b>
	<b>RAZEM</b>			<b>85 100,00</b>	<b>85 100,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Gminy Tułowice  
Nr XXVIII/209/09  
z dnia 17 grudnia 2009r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych gminie ustawami  
Rok 2010**

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<u>750</u>	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> <b>Urzędy Wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>69 470,00</u> 69 470,00	<u>69 470,00</u>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		69 470,00
<u>752</u>	75212	2010	<b>Obrona narodowa</b> <b>Pozostałe wydatki obronne</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>1 000,00</u> 1 000,00	<u>1 000,00</u>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 000,00	<u>1 000,00</u>
<u>754</u>	75414	2010	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>Obrona cywilna</b> Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>1 000,00</u> 1 000,00	<u>1 000,00</u>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>		1 000,00
<u>851</u>	85195	2010	<b>Ochrona zdrowia</b> <b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	<u>100,00</u> 100,00	<u>100,00</u>

	<b>85195</b>		ustawami <b>Pozostała działalność</b>	100,00	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 123 000,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne ,  świadczenia z funduszu  alimentacyjnego oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe z ubezpieczenia  społecznego</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>1 121 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	1 121 000,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne ,  świadczenia z funduszu  alimentacyjnego oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe z ubezpieczenia  społecznego</b>		<b>1 121 000,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>2 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	
	<b>85313</b>		<b>Składki na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre  świadczenia rodzinne oraz za  osoby uczestniczące w  zajęciach w centrum integracji  społecznej</b>		<b>2 000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1 194 570,00</b>	<b>1 194 570,00</b>



Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Gminy Tułowice  
Nr XXVIII/209/09  
z dnia 17 grudnia 2009r

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2010 r.  
Krajowe Biuro Wyborcze  
Delegatura Województwa w Opolu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w złotych	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>911,00</u>	<u>911,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	911,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		911,00
			<b>RAZEM</b>	<b>911,00</b>	<b>911,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Gminy Tułowice  
Nr XXVIII/209/09  
z dnia 17 grudnia 2009r.

Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2010 r.

L.P	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2010
				w złotych
<u>1</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>921</u>		<u>460 000,00</u>
	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Tułowicki Ośrodek Kultury		92109	460 000,00
	<b>RAZEM</b>			<b>460 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Gminy Tułowice  
Nr XXVIII/209/09,  
z dnia 17 grudnia 2009r.

Dotacje na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym  
działalność pożytku publicznego na 2010 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2010
<u>1</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>		<u>70 000,00</u>
	Pozostała działalność		85295	70 000,00
<u>2</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>926</u>		<u>80 000,00</u>
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	80 000,00
<u>3</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>900</u>		<u>5 300,00</u>
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008	5 300,00
	<b>RAZEM</b>			<b>155 300,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady  
Gminy Tułowice  
Nr XXVIII/209/09  
z dnia 17 grudnia 2009r

Limit wydatków inwestycyjnych  
zgodnie z programem inwestycyjnym

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Razem	2010r			
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
<b>BUDŻET GMINY</b>						
1	Przebudowa dróg	3 807 727		1 712 727	2 095 000	
2	Budowa chodników	150 000		50 000	100 000	
3	Montaż progów	5 000			5 000	
4	Budowa nowych p-tów świetlnych	50 000		20 000		30 000
5	Gminne Centrum Edukacji Ekolog Szydłów	10 000		10 000		
6	Budowa Centrum aktywności wiejskiej Skarbiszowice	60 000		10 000	50 000	
7	Budowa centrów aktywności wiejskiej Ligota Tułowicka	450 000	150 000	150 000	150 000	
8	Budowa sieci wodnokanalizacyjnych	30 000		10 000		20 000
9	Zakup komputerów	10 000				10 000
10	Wykup udziałów w PGK EKOM (Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami Nysa)	168 000		168 000		
11	Termomodernizacja budynku TOK	400 000	10 000	200 000	190 000	
12	Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości	40 000	40 000			
13	Przebudowa obiektów sportowych	15 000		15 000		
<b>Razem wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy</b>		<b>5 195 727</b>	<b>200 000</b>	<b>2 345 727</b>	<b>2 590 000</b>	<b>60 000</b>

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2011  
rok 2010

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w zł	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa drogi gminnej w strefie usługowej Tułowice: - ul. Przemysłowa - ul. Porcelitowa Środki własne Środki inne RPOP	1 757 727  345 000 1 412 727	-  - -	35 000  35 000 -	10 000  10 000 -	1712 727  300 000 1 412 727	-
2	Przebudowa dróg gminnych	1 276 000	155 000	606 000	100 000	95 000	320 000
3	Przebudowa dróg gminnych - Jaśminowa - Jagodowa Różana - Malinowa Środki własne Środki inne	2 848 800  1 448 800 1 400 000	-  - -	-  - -	48 800  48 800 -	2 000 000  1 000 000 1 000 000	800 000  400 000 400 000
4	Budowa chodników	674 000	55 000	230 000	55 000	150 000	184 000
5	Montaż progów zwalniających	54 200	9 000	15 000	5 200	5 000	20 000
6	Budowa nowych punktów świetlnych	395 000	60 000	115 000	50 000	50 000	120 000
7	Budowa Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej – Szydłów	155 000	-	5 000	10 000	10 000	130 000
	Środki własne	155 000	-	5 000	10 000	10 000	130 000
	Środki unijne	-	-	-	-	-	-
8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum	1 362 100	230 000	20 000	1 112 100	-	-
	Środki własne	682 100	230 000	20 000	432 100	-	-
	Środki inne	680 000	-	-	680 000	-	-
9	Budowa Hali Sportowej przy Gminnym Zespole Szkół	4 725 900	61 992	2 509 065	2 154 843	-	-
	Środki własne	3 265 900	61 992	1 697 265	1 506 643	-	-
	Środki inne (FRKF)	1 460 000	-	811 800	648 200	-	-
10	Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej – Ligota Tułowicka	485 000	-	5 000	30 000	450 000	-
	Środki własne	260 000	-	5 000	30 000	225 000	-
	Środki unijne	225 000	-	-	-	225 000	-
11	Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej – Skarbiszowice	120 000	-	-	20 000	60 000	40 000
	Środki własne	120 000	-	-	20 000	60 000	40 000
	Środki unijne	-	-	-	-	-	-
12	Budowa Centrum Aktywności Sportowej – „Orlik” Tułowice	1 251 000	-	10 000	1 241 000	-	-
	Środki własne	585 000	-	10 000	575 000	-	-
	Środki unijne	666 000	-	-	666 000	-	-
13	Przebudowa obiektów sportowych	661 000	5 000	200 000	334 000	15 000	107 000
14	Zakup komputera i sprzętu informatycznego	218 000	18 000	100 000	10 000	10 000	80 000
15	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	422 000	-	272 000	22 000	30 000	98 000
16	Opolska eSzkoła szkółą ku przyszłości	80 000	-	-	-	40 000	40 000
17	Termomodernizacja budynku Tułowickiego Ośrodka Kultury	420 000	-	-	20 000	400 000	-
	<b>RAZEM</b>	<b>16 906 727</b>	<b>593 992</b>	<b>4 122 065</b>	<b>5 223 943</b>	<b>5 027 727</b>	<b>1 939 000</b>

**Wydatki budżetu na wieloletnie prognozy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł nie podlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Określenie zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji i nakłady finansowe				Nakłady finansowe ogółem	Finansowanie	
					2008	2009	2010	2011		Środki własne	Środki pomocowe
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	Przebudowa drogi gminnej w strefie usługowej Tułowic	Gmina Tułowice	35000,00	10000,00	1712727,00	0,00	1757727,00	345000,00	1412727,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	-ulica Przemysłowa -ulica Porcelitowa								
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej Ligota Tułowicka	Gmina Tułowice	5000,00	30000,00	450000,00	0,00	485000,00	260000,00	225000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby</b>									
<b>RAZEM</b>					<b>40000,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>2162727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2242727,00</b>	<b>605000,00</b>	<b>1637727,00</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Rady  
Gminy Tułowice  
Nr XXVIII/209/09  
z dnia 17 grudnia 2009r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010**

Lp.	Źródła przychodów	Kwota	Paragraf	Lp.	Wydatki	Kwota	Paragraf
1	Stan początkowy	7,809.09		1	Likwidacja dzikich wysypisk	1,000.00	4300
2	Przychody Urząd Wojewódzki	14,000.00 14,000.00	0690	2	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	17,800.00	4300
				3	Usuwanie odpadów niebezpiecznych	1,000.00	4300
				4	Pozostałe usługi	400.00	4300
				<b>Razem wydatki</b>		<b>20,200.00</b>	
					Środki na rachunkach bankowych	1,609.09	
<b>Razem przychody</b>		<b>21,809.09</b>		<b>Razem</b>		<b>21,809.09</b>	

Załącznik Nr 13  
do uchwały Rady Gminy Tułowice  
Nr XXVIII/209/09  
z dnia 17 grudnia 2009r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
na 2010**

w złotych							
Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Suma bilansująca	Koszty	W tym wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	54 800,00	3 134 100	3 188 900	3 133 500	-	55 400	3 188 900

Załącznik został sporządzony na podstawie planu finansowego ZGK i M na 2010 r.

Załącznik Nr 14  
do uchwały Rady Gminy Tułowice  
Nr XXVIII/209/09  
z dnia 17 grudnia 2009r.

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych  
na 2010 r.**

w złotych							
Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Suma bilansująca	Wydatki	W tym wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
Gospodarstwo pomocnicze przy Szkole Podstawowej w Tułowicach	-	231 300	231 300	231 300	-	-	231 300