

**UCHWAŁA NR XI/77/11
RADY GMINY TUŁOWICE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "d", ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222,art.235, art.236,art.237,art.239,art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tułowice uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości **13 425 925,00** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **12 665 925,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **760 000,00 zł** , jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości **12 982 225,00** , z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **11 557 925,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1 424 300,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości **443 700,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4.

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **800 000,00 zł**
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 243 700,00 zł** jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 30 000,00 zł, w tym na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 30 000,00 zł

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1 400 000,00 zł

§ 7.

Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100 000, 00 zł .Na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przeznacz się kwotę 14 000,00 zł. Ogółem na ochronę zdrowia tj. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w budżecie Gminy na 2012 rok przeznacza się kwotę 114 000,00 zł.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2012 roku w wysokości 630 600,00 w tym:

- 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę **480 600,00 zł** jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę **150 000,00 zł.** jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 67 151,00 zł stanowiącą fundusz sołecki , jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały .

§ 11.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami , jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 12.

Ustala się dochody i wydatki zadań przyjętych do realizacji - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :
 - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600 000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 800 000,00 zł,
- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Halina Klimaszewska-Sadłoń

**DOCHODY I PRZYCHODY
NA 2012 ROK w złotych**

Źródła dochodów 1	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2012 5	Dotacja 2010 6	Dotacja 2030 7	Dotacja 2007 8	Dotacja 6207 9
	Dział	Rozdział	Paragraf					
	2	3	4					
<u>Transport i łączność</u>	<u>600</u>			<u>10 000,00</u>				
Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat		60016	0690	10 000,00 10 000,00				
<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>700</u>			<u>105 000,00</u>				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		105 000,00				
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	90 000,00				
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000,00				
<u>Administracja publiczna</u>	<u>750</u>			<u>57 699,00</u>	<u>54 999,00</u>			
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach Powiatu)		75023		2 700,00				

Wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00			
Otrzymane spadki zapisy i darowizny w post. pieniężnej			0960	200,00			
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00			
Urzędy Wojewódzkie		75011		54 999,00	54 999,00		
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami			2010	54 999,00	54 999,00		
<u>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>751</u>			<u>932,00</u>	<u>932,00</u>		
Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		932,00	932,00		
Dot. celowa otrzymana z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami			2010	932,00	932,00		
<u>Obrona narodowa</u>	<u>752</u>			<u>500,00</u>	<u>500,00</u>		
Pozostałe wydatki obronne		75212		500,00	500,00		
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	500,00	500,00		
<u>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>756</u>			<u>6 678 923,00</u>			
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1 500,00			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 500,00			

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		2 443 423,00				
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 403 423,00				
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	40 000,00				
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		2 763 000,00				
Podatek od nieruchomości		0310	2 540 000,00				
Podatek rolny		0320	57 000,00				
Podatek leśny		0330	114 000,00				
Podatek od środków transport.		0340	12 000,00				
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	40 000,00				
Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków I opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 162 000,00				
Podatek od nieruchomości		0310	840 000,00				
Podatek rolny		0320	143 000,00				
Podatek . leśny		0330	1 000,00				
Podatek od środków transport.		0340	29 000,00				
Podatek od spadków i darowizn		0360	2 000,00				
Wpływy z opłaty targowej		0430	7 000,00				
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	140 000,00				
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		9 000,00				
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	9 000,00				
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		300 000,00				
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	300 000,00				
<u>Różne rozliczenia</u>	<u>758</u>		<u>4 047 671,00</u>				

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3 467 646,00			
Subwencje ogół z budżetu państwa			2920	3 467 646,00			
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		570 067,00			
Subwencje ogólna z budżetu państwa			2920	570 067,00			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		9 958,00			
Subwencje ogół z budżetu państwa			2920	9 958,00			
<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>801</u>			<u>238 000,00</u>			
Przedszkola		80104		238 000,00			
Wpływy z usług			0830	238 000,00			
<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>851</u>			<u>80 000,00</u>			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		80 000,00			
Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	80 000,00			
<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>1396 000,00</u>	<u>1 076 000,00</u>	<u>281 000,00</u>	
Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 104 000,00	1 073 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 073 000,00	1 073 000,00		
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami			2360	10 000,00			
Pozostałe odsetki			0920	5 000,00			
Wpływy z różnych dochodów			0970	16 000,00			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		7 000,00	3 000,00	4 000,00	

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	3 000,00	3 000,00			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	4 000,00		4 000,00		
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		76 000,00		76 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	76 000,00		76 000,00		
Zasilki stałe	85216		58 000,00		58 000,00		
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	58 000,00		58 000,00		
Ośrodki pomocy społecznej	85219		68 000,00		68 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	68 000,00		68 000,00		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		8 000,00				
Wpływy z usług	85295	0830	8 000,00				
Pozostała działalność			75 000,00		75 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	75 000,00		75 000,00		
Gospodarka komunalna i ochrona	900		51 000,00				

środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat		90020	0400	1 000,00 1 000,00				
		90019	0690	50 000,00 50 000,00				
Różne rozliczenia	758			200,00				
Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki		75814		200,00				
			0920	200,00				
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				12 665 925,00	1 132 431,00	281 000,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			600 000,00				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		70005		600 000,00				
			0770	600 000,00				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	921			160 000,00				160 000,00
		92109		160 000,00				160 000,00
			6207	160 000,00				160 000,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				760 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
DOCHODY OGÓLEM				13 425 925,00	1 132 431,00	281 000,00	0,00	160 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			952	800 000,00				

RAZEM PRZYCHODY				<u>800 000,00</u>				
DOCHDY I PRZYCHODY OGÓLEM				<u>14 225 925,00</u>	<u>1 132 431,00</u>	<u>281 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>

WYDATKI I ROZCHODY

NA 2012 ROK

w złotych

Wyszczególnienie			Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:							WYDATK. MAJĄTKOWE W TYM:			
Nazwa działu	Klasyfikacja		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	Wynagrodze.i składniki	Wydatki na zadania statutowe	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowan. z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	Inwestycje i zakupy inwestycyjn	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	Dział	Rozdział												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rolnictwo i łowiectwo	O10		75 151,00	41 851,00		41 851,00					33 300,00	33 300,00		
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoring. pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierz. i prod. pochodz. zwierzęcego		01022	5 000,00	5 000,00		5 000,00								

(własne)														
Izby rolnicze		01030	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
Pozostała działalność		01095	67 151,00	33 851,00		33 851,00					33 300,00	33 300,00		
Leśnictwo	020		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>		<u>3 000,00</u>								
Pozostała działalność (własne)		02095	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
Transport i łączność	600		<u>70 000,00</u>	<u>30 000,00</u>		<u>30 000,00</u>					<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>		
Drogi publiczne gminne (własne)		60016	70 000,00	30 000,00		30 000,00					40 000,00	40 000,00		
Gospodarka mieszkaniowa	700		<u>52 000,00</u>	<u>52 000,00</u>		<u>52 000,00</u>								
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)		70005	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
Pozostała działalność (własne)		70095	22 000,00	22 000,00		22 000,00								
Działalność usługowa	710		<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>		<u>18 000,00</u>		<u>2 000,00</u>						
Plan zagospodarowania przestrzennego		71004	20 000,00	20 000,00		18 000,00		2 000,00						
Administracja publiczna	750		<u>2 873 934,00</u>	<u>2 863 934,00</u>	<u>2 039 884,00</u>	<u>736 950,00</u>		<u>87 100,00</u>			<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>		
Urzędy Wojewódzkie		75011	54 999,00	54 999,00	54 999,00									
Zlecone			54 999,00	54 999,00	54 999,00									
Rady gmin (własne)		75022	160 150,00	160 150,00	68 450,00	11 700,00		80 000,00						
Urzędy Gmin (własne)		75023	2 299 635,00	2 289 635,00	1 910 435,00	377 100,00		2 100,00			10 000,00	10 000,00		
Promocja jednostek		75075	12 000,00	12 000,00		12 000,00								

samorządu terytorialnego (własne)														
Pozostała działalność(własne)		75095	347 150,00	347 150,00	6 000,00	336 150,00		5 000,00						
Urzędy naczeln. organ. władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądown	751		<u>932,00</u>	<u>932,00</u>	<u>932,00</u>									
Urzędy naczelných organ. władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa (zlecone)		75101	932,00 932,00	932,00 932,00	932,00 932,00									
Obrona narodowa	752		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>		<u>500,00</u>								
Pozostałe wydatki obronne zlecone		75212	500,00 500,00	500,00 500,00		500,00 500,00								
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		<u>51 500,00</u>	<u>51 500,00</u>		<u>47 000,00</u>		<u>4 500,00</u>						
Ochotnicze straże pożarne (własne)		75412	40 000,00	40 000,00		36 000,00		4 000,00						
Obrona cywilna (zlecone) (własne)		75414	1 500,00 0,00 1 500,00	1 500,00 0,00 1 500,00		1 000,00 0,00 1 000,00		500,00 0,00 500,00						
Jednostki terenowe Policji (własne)		75403	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
Obsługa długu publicznego	757		<u>220 000,00</u>	<u>220 000,00</u>						<u>220 000,00</u>				
Obsługa papierów wartości. kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytor. (własne)		75702	220 000,00 220 000,00	220 000,00 220 000,00						220 000,00 220 000,00				

Oświata i wychowanie	801		<u>4 810 840,00</u>	<u>4 810 840,00</u>	<u>3 688 936,00</u>	<u>906 904,00</u>		<u>215 000,00</u>						
Szkoły podstawowe(własne)		80101	2 092 153,00	2 092 153,00	1 690 148,00	302 005,00		100 000,00						
Przedszkola (własne)		80104	1 139 684,00	1 139 684,00	943 267,00	156 417,00		40 000,00						
Pozostała działalność(własne)		80195	37 532,00	37 532,00		37 532,00								
Dowożenie uczniów do szkół (własne)		80113	120 000,00	120 000,00		120 000,00								
Gimnazja(własne)		80110	1 315 971,00	1 315 971,00	1 055 521,00	185 450,00		75 000,00						
Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli (własne)		80146	13 500,00	13 500,00		13 500,00								
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	92 000,00	92 000,00		92 000,00								
Ochrona zdrowia	851		<u>114 000,00</u>	<u>114 000,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>102 500,00</u>								
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi (własne)		85154	100 000,00	100 000,00	11 500,00	88 500,00								
Zwalczanie narkomanii (własne)		85153	14 000,00	14 000,00		14 000,00								
Pomoc społeczna	852		<u>2 339 880,00</u>	<u>2 339 880,00</u>	<u>559 410,00</u>	<u>201 600,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>1 508 870,00</u>						
Placówki opiekuńczo wychowawcze(własne)		85201	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
Domy pomocy społecznej (własne)		85202	92 000,00	92 000,00		92 000,00								
Rodziny zastępcze (własne)		85204	4 800,00	4 800,00		4 800,00								
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy		85205	6 800,00	6 800,00		6 800,00								

w rodzinie (własne)														
Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego Zlecone Własne	85212	1 094 000,00 <i>1 073 000,00</i> <i>21 000,00</i>	1 094 000,00 <i>1 073 000,00</i> <i>21 000,00</i>	56 500,00 <i>56 500,00</i>	22 000,00 <i>1 000,00</i> <i>21 000,00</i>		1 015 500,00 <i>1 015 500,00</i>							
Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobiera-jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niekt. świad. rodz. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centr. integ.społecznej (zlecone) (własne)	85213	8 710,00 <i>3 000,00</i> <i>5 710,00</i>	8 710,00 <i>3 000,00</i> <i>5 710,00</i>	8 710,00 <i>3 000,00</i> <i>5 710,00</i>										
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe Własne	85214	135 000,00 <i>59 000,00</i>	135 000,00 <i>59 000,00</i>		4 000,00 <i>4 000,00</i>		131 000,00 <i>55 000,00</i>							
Zlecone		<i>76 000,00</i>	<i>76 000,00</i>				<i>76 000,00</i>							
Dodatki mieszkaniowe (własne)	85215	60 000,00 <i>60 000,00</i>	60 000,00 <i>60 000,00</i>				60 000,00 <i>60 000,00</i>							
Zasiłki stałe Zlecone Własne	85216	78 000,00 <i>58 000,00</i> <i>20 000,00</i>	78 000,00 <i>58 000,00</i> <i>20 000,00</i>		5 000,00 <i>5 000,00</i>		73 000,00 <i>58 000,00</i> <i>15 000,00</i>							

Ośrodki pomocy społecznej		85219	547 070,00	547 070,00	494 200,00	50 500,00		2 370,00						
własne			<i>479 070,00</i>	<i>479 070,00</i>	<i>432 400,00</i>	<i>44 300,00</i>		<i>2 370,00</i>						
zlecone			<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>61 800,00</i>	<i>6 200,00</i>								
Pozostała działalność		85295	244 700,00	244 700,00		6 500,00	70 000,00	168 200,00						
własne			<i>169 700,00</i>	<i>169 700,00</i>			<i>70 000,00</i>	<i>93 200,00</i>						
zlecone			<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>				<i>75 000,00</i>						
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)</i>		85228	58 800,00	58 800,00				58 800,00						
			<i>58 800,00</i>	<i>58 800,00</i>				<i>58 800,00</i>						
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		53 888,00	53 888,00	39 508,00	5 680,00		8 700,00						
Świetlice szkolne (własne)		85401	48 888,00	48 888,00	39 508,00	5 680,00		3 700,00						
Pomoc materialna dla uczniów (własne)		85415	5 000,00	5 000,00				5 000,00						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		442 000,00	342 000,00		342 000,00				100 000,00	100 000,00			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
Gospodarka odpadami (własne)		90002	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
Oczyszczanie miast i wsi (własne)		90003	110 000,00	110 000,00		110 000,00								
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (własne)		90004	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
Schroniska dla zwierząt (własne)		90013	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
Oświetlenie ulic,		90015	276 000,00	176 000,00		176 000,00				100 000,00	100 000,00			

placów i dróg (własne) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (własne)		90019	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
Pozostała działalność (własne)		90095	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		<u>1 098 600,00</u>	<u>480 600,00</u>		<u>480 600,00</u>				<u>618 000,00</u>	<u>618 000,00</u>			
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby (własne)		92109	1 098 600,00	480 600,00		480 600,00				618 000,00	618 000,00			
Kultura fizyczna	926		<u>703 000,00</u>	<u>80 000,00</u>		<u>80 000,00</u>				<u>623 000,00</u>	<u>623 000,00</u>			
Obiekty sportowe (własne)		92601	623 000,00							623 000,00	623 000,00			
Zadania w zakresie kultury fizycznej (własne)		92605	80 000,00	80 000,00		80 000,00								
RAZEM WYDATKI			12 929 225,00	11 504 925,00	6 340 170,00	2 487 985,00	630 600,00	1 826 170,00	0,00	220 000,00	1 424 300,00	1 424 300,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	758		<u>53 000,00</u>	<u>53 000,00</u>		<u>53 000,00</u>								
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								
OGÓLEM WYDATKI			<u>12 982 225,00</u>	<u>11 557 925,00</u>	<u>6 340 170,00</u>	<u>2 540 985,00</u>	<u>630 600,00</u>	<u>1 826 170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>1 424 300,00</u>	<u>1 424 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ROZCHODY			1 243 700,00											
OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY			14 225 925,00	11 557 925,00	6 340 170,00	2 540 985,00	630 600,00	1 826 170,00	0,00	220 000,00	1 424 300,00	1 424 300,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY TUŁOWICE

	2012 ROK
1. DOCHODY OGÓŁEM	13 425 925,00 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM	12 982 225,00 zł
3. NADWYŻKA (1-2)	443 700,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU	800 000,00 zł
z tego:	
a przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU	1 243 700,00 zł
a Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 243 700,00 zł
z tego :	
- spłata zaciągniętych kredytów	1 010 000,00 zł
- spłata zaciągniętych pożyczek	233 700,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/77/11

Rady Gminy Tułowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
2012R**

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Plan na 2012 r.	DOTACJA PODMIOTOWA Plan na 2012 r.	DOTACJA CELOWA Plan na 2012 r.
1	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> <u>Dział 921</u> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <u>Rozdział 92109</u> Tułowicki Ośrodek Kultury	-	<u>480 600,00</u>	-
		-	480 600,00	-
		-	480 600,00	-
	RAZEM	-	480 600,00	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/77/11

Rady Gminy Tułowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NA 2012 R.

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA PRZEDMIOT OWA Plan na 2012 r.	DOTACJA PODMIOTOWA Plan na 2012 r.	DOTACJA CELOWA Plan na 2012 r.
1	<u>Pomoc społeczna</u>			<u>70,000,00</u>
	<u>Dział 852</u>	-	-	
	Pozostała działalność			70 000,00
	<u>Rozdział 85295</u>	-	-	
2	<u>Kultura fizyczna</u>			<u>80 000,00</u>
	<u>Dział 926</u>	-	-	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	<u>Rozdział 92605</u>	-	-	
		-	-	80 000,00
	<u>RAZEM</u>	-	-	150 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/77/11

Rady Gminy Tułowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

NA 2012 ROK

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN NA 2012
1	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność w tym w podziale na sołectwa : 1. Tułowice 2. Ligota Tułowicka 3. Goszczowice 4. Skarbiszowice 5. Szydłów 6. Tułowice Małe	<u>010</u>	01095	<u>67 151,00</u> 67 151,00 20 504,00 7 443,00 9 883,00 8 345,00 13 246,00 7 730,00
	RAZEM			67 151,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/77/11

Rady Gminy Tułowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

NA 2012

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
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 100	4 361 600	4 364 700	4 335 300	-	29 400	4 364 700

Załącznik został sporządzony na podstawie planu finansowego ZGK i M na 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ROK 2012**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<u>750</u>	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>54 999,00</u> 54 999,00	<u>54 999,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie		54 999,00
<u>752</u>	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>500,00</u> 500,00	<u>500,00</u> 500,00
				500,00	500,00
<u>852</u>	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>1 076 000,00</u> 1 073 000,00	<u>1 076 000,00</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 073 000,00	

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1073 000,00
	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	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	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	3 000,00	
					3 000,00
			RAZEM	1 131 499,00	1 131 499,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/77/11

Rady Gminy Tułowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 ROK

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

DELEGATURA WOJEWÓDZTWA W OPOLU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>932,00</u>	<u>932,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	932,00	932,00
			<u>RAZEM</u>	<u>932,00</u>	<u>932,00</u>