

ZARZĄDZENIE Nr 88/2012
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 05 stycznia 2012 r.

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz przedkładam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 249 ust.1 pkt.1 i 2 oraz ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1.

Przekazuje informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu dla :

1. Urzędu Gminy w Tułowicach , stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach , stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Przedszkola Publicznego w Tułowicach , stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia
4. Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach , stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5. Tułowickiego Ośrodka Kultury , stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia ,
6. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Przedkładam opracowany plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tułowice odrębnymi ustawami , przyjmując jako podstawę tego planu kwoty dotacji przyznanych na ten cel na 2012 r oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 88/2012 z dnia 05 stycznia 2012 r.

URZĄD GMINY W TUŁOWICACH

WYDATKI

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków Na 2012 rok
1	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>				<u>75 151,00</u>
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (własne)	<u>010</u>			
	Zakup materiałów i wyposażenia		<u>01022</u>	4210	2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
	Izby rolnicze		<u>01030</u>		<u>3 000,00</u>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	3 000,00
	Pozostała działalność (Fundusz sołecki)				
	Zakup materiałów i wyposażenia		<u>01095</u>		<u>67 151,00</u>
	z tego :			4210	18 851,00
	Sołectwo Ligota Tułowicka				1 443,00
	Sołectwo Małe Tułowice				6 730,00
	Sołectwo Skarbiszowice				7 345,00
	Sołectwo Szydłów				1 946,00
	Sołectwo Tułowice				504,00
	Sołectwo Goszczowie				883,00
	Zakup usług remontowych			4270	11 000,00
	Sołectwo Tułowice				11 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00
	Sołectwo Tułowice				1 000,00
	Sołectwo Szydłów				1 000,00
	Sołectwo Skarbiszowice				1 000,00
	Sołectwo Tułowice Małe				1 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	33 300,00

	Sołectwo Goszczowie Sołectwo Ligota Tułowicka Sołectwo Tułowice Sołectwo Szydłów				9 000,00 6 000,00 8 000,00 10 300,00
2	<u>Leśnictwo</u> Pozostała działalność(własne) Zakup usług pozostałych	<u>020</u>	<u>02095</u>	4300	<u>3 000,00</u> 3 000,00
3	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>600</u>	<u>60016</u>	4270 6050	<u>70 000,00</u> <u>70 000,00</u> 30 000,00 40 000,00
4	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne) Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług VAT	<u>700</u>	<u>70005</u> <u>70095</u>	4300 4390 4260 4270 4300 4530	<u>52 000,00</u> <u>30 000,00</u> 5 000,00 25 000,00 <u>22 000,00</u> 4 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00
5	<u>Działalność usługowa</u> Plan zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych	<u>710</u>	<u>71004</u>	3030 4300	<u>20 000,00</u> 20 000,00 - 2 000,00 18 000,00
6	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy Wojewódzkie (zlecone) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (własne) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>750</u>	<u>75011</u> <u>75022</u>	4010 4110 4120 3030 4010 4040 4110	<u>2 873 934,00</u> <u>54 999,00</u> 47 002,00 6 682,00 1 315,00 <u>160 150,00</u> 80 000,00 55 000,00 4 000,00 8 190,00

Składki na Fundusz Pracy		4120	1 260,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 200,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00
Urzędy Gmin (Miast i miast na prawach powiatu)	<u>75023</u>		<u>2 299 635,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 432 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	120 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	239 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	38 735,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych		4140	30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00
Zakup energii		4260	70 000,00
Zakup usług remontowych		4270	40 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	130 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	500,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	7 500,00
Podróże służbowe krajowe		4410	16 000,00
Podróże służbowe zagraniczne		4420	500,00
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	38 400,00
Podatek od towarów i usług			

9	<u>Bezpieczeństwo publiczne</u> <u>I ochrona</u> <u>przeciwpożarowa</u> Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Jednostki terenowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	<u>754</u>	<u>75412</u>	3030 4210 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4170 4210 4300	<u>51 500,00</u> <u>40 000,00</u> 4 000,00 9 000,00 10 000,00 2 000,00 2 500,00 6 000,00 500,00 6 000,00 <u>1 500,00</u> 500,00 500,00 500,00 <u>10 000,00</u> 10 000,00
10.	<u>Obsługa długu publicznego</u> Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<u>757</u>	<u>75702</u>	8110	<u>220 000,00</u> <u>220 000,00</u> 220 000,00
11	<u>Różne rozliczenia</u> Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony Różne opłaty i składki	<u>758</u>	<u>75818</u> <u>75860</u>	4810 4430	<u>53 000,00</u> <u>50 000,00</u> <u>3 000,00</u> 3 000,00
12	<u>Oświata i wychowanie</u> Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	<u>801</u>	<u>80195</u>	4170	<u>300,00</u> <u>300,00</u> 300,00
13	<u>Ochrona zdrowia</u> Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia	<u>851</u>	<u>85153</u> <u>85154</u>	4300	<u>114 000,00</u> <u>14 000,00</u> 14 000,00 <u>100 000,00</u>

	społeczne			4110	400,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	42 800,00
	Zakup usług pozostałych			4300	43 000,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 200,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00
14	<u>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>900</u>			<u>442 000,00</u>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	Zakup usług pozostałych		90001		<u>10 000,00</u>
	Gospodarka odpadami			4300	10 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		90002		<u>5 000,00</u>
	Oczyszczanie miast i wsi			4210	5 000,00
	Zakup usług pozostałych		90003		<u>110 000,00</u>
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4300	110 000,00
	Zakup usług pozostałych		90004		<u>5 000,00</u>
	Schroniska dla zwierząt			4300	5 000,00
	Zakup usług pozostałych		90013		<u>3 000,00</u>
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			4300	3 000,00
	Zakup energii		90015		<u>276 000,00</u>
	Zakup usług remontowych			4260	116 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4270	60 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			6050	100 000,00
	Różne opłaty i składki		90019		<u>8 000,00</u>
	Pozostała działalność			4430	8 000,00
	Zakup usług remontowych		90095		<u>25 000,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4270	15 000,00
	Różne opłaty i składki			4300	5 000,00
				4430	5 000,00
15	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>921</u>			<u>618 000,00</u>
	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92109		<u>618 000,00</u>
				6050	358 000,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	160 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	100 000,00
16	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>926</u>			<u>703 000,00</u>
	Obiekty sportowe		<u>92601</u>		<u>623 000,00</u>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	463 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	160 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		<u>92605</u>		<u>80 000,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	80 000,00
17	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>96 000,00</u>
	Świadczenia rodzinne				
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<u>85212</u>		<u>21 000,00</u>
	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	16 000,00
	Pozostałe odsetki			4580	5 000,00
	Zasiłki stałe		<u>85216</u>		<u>5 000,00</u>
	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	5 000,00
	Pozostała działalność		<u>85295</u>		<u>70 000,00</u>

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	70 000,00
18	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów	<u>854</u>			<u>5 000,00</u>
			<u>85415</u>	3240	<u>5 000,00</u> 5 000,00
	RAZEM				5 398 317,00

WYDATKI **GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ**

L,p	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki na 2012 r.
1.	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>801</u>	<u>80101</u>		<u>3 568 056,00</u>
	Szkoły podstawowe				<u>2 092 153,00</u>
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	100 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 301 541,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	110 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	242 000,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	36 607,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00
	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			4240	5 000,00
	Zakup energii			4260	110 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	20 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00
	Zakup usług pozostałych			4300	32 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4360	3 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej				

publicznej sieci telefonicznej			4370	4 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00
Różne opłaty i składki			4430	8 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	80 505,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	8 000,00
Gimnazja		80110		<u>1 315 971,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	75 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	819 080,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	75 038,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	140 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	21 403,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			4240	4 000,00
Zakup energii			4260	75 000,00
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00
Zakup usług pozostałych			4300	19 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3 000,00

	Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	6 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	45 450,00
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00
	Dowożenie uczniów do szkół		<u>80113</u>		<u>120 000,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	120 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		<u>80146</u>		<u>13 500,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00
	Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	500,00
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00
	Pozostała działalność		<u>80195</u>		<u>26 432,00</u>
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26 432,00
2.	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>854</u>			<u>48 888,00</u>
	Świetlice szkolne		<u>85401</u>		<u>48 888,00</u>
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 700,00
	Wynagrodzenia				

osobowe pracowników			4010	30 373,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 582,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 648,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	905,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500,00
Zakup energii			4260	1 200,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 880,00
Razem				3 616 944,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUŁOWICACH

WYDATKI

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan Wydatków na 2012 rok
1.	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>801</u>			<u>1 242 484,00</u>
	Przedszkola		<u>80104</u>		<u>1 139 684,00</u>
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	40 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	743 315,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	124 000,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	16 452,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00
	Zakup energii			4260	43 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	10 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	22 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 700,00
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	250,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				

	Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 200,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	800,00
	Różne opłaty i składki			4430	2 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	44 800,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	4 667,00
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne		<u>80148</u>		<u>92 000,00</u>
	Zakup środków żywności			4220	92 000,00
	Pozostała działalność		<u>80195</u>		<u>10 800,00</u>
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10 800,00
	RAZEM				1 242 484,00

DOCHODY I WYSOKOŚĆ WPLĄT DO BUDŻETU

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane Dochody na 2012 r.
1.	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>801</u>			<u>238 000,00</u>
	Przedszkola		<u>80104</u>		<u>238 000,00</u>
	Wpływy z usług			0830	238 000,00
	RAZEM				238 000,00

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH

WYDATKI

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki planowane na 2012 rok
1.	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>2 243 880,00</u>
	Placówki opiekuńczo wychowawcze (własne)		<u>85201</u>		<u>10 000,00</u>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
	Domy pomocy społecznej (własne			4330	10 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		<u>85202</u>		<u>92 000,00</u>
	Rodziny zastępcze(własne)			4330	92 000,00
	Świadczenia społeczne		<u>85204</u>		<u>4 800,00</u>
	Zadania w zakresie Przeciwdziałania pomocy w rodzinie			3110	4 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		<u>85205</u>		<u>6 800,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4210	2 800,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300	2 500,00
	Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	500,00
	Podróże służbowe				

	krajowe Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4410	600,00
	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z złeczone)			4700	400,00
	Świadczenia społeczne		<u>85212</u>		<u>1 073 000,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3110	1 015 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010	25 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4040	3 000,00
	Zakup usług pozostałych			4110	28 500,00
	Pozostałe odsetki			4300	1 000,00
	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				
	Składki na ubezpieczenie		<u>85213</u>		<u>8 710,00</u>

zdrowotne (zlecone)			3110	3 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (własne)			3110	5 710,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		<u>85214</u>		<u>135 000,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	131 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00
Dodatki mieszkaniowe		<u>85215</u>		<u>60 000,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	60 000,00
Zasiłki stałe		<u>85216</u>		<u>73 000,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	73 000,00
Ośrodki pomocy społecznej		<u>85219</u>		<u>547 070,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 370,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	395 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	59 600,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 300,00
Zakup energii			4260	3 600,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	18 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	900,00
Opłaty z tytułu zakupu usług				

	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	3 000,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	200,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 400,00
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		<u>85228</u>		<u>58 800,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	58 800,00
	Pozostała działalność		<u>85295</u>		<u>174 700,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	168 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	2 500,00
	RAZEM				2 243 880,00

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WŁASNE

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota Przyznanej dotacji na 2012 rok
1	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	<u>852</u>			<u>1 357 000,00</u>

	<p>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</p>		<u>85212</u>		<u>1 073 000,00</u>
				2010	1 073 000,00
	<p>Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)</p>		<u>85213</u>		<u>7 000,00</u>
	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p>			2010	3 000,00
	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p>			2030	4 000,00
	<p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p>		<u>85214</u>		<u>76 000,00</u>
				2030	76 000,00

	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin		<u>85216</u>	2030	<u>58 000,00</u> 58 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		<u>85219</u>	2030	<u>68 000,00</u> 68 000,00
	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		<u>85295</u>	2030	<u>75 000,00</u> 75 000,00
	RAZEM				1 357 000,00

DOCHODY I WPLĄTY DO BUDŻETU

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2012 rok
1.	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu	<u>852</u>			<u>31 000,00</u> <u>31 000,00</u>
			<u>85212</u>		

	terytorialnego związane z realizacja zadań zleconych ustawami			2360	10 000,00
	Pozostałe odsetki			0920	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	16 000,00
	RAZEM				31 000,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 88/2012 z dnia 05 stycznia 2012 r.

TUŁOWICKI OŚRODEK KULTURY W TUŁOWICACH

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowana dotacja na 2012 rok
1.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<u>921</u>			480 600,00
			<u>92109</u>		480 600,00
				2480	480 600,00
	RAZEM				480 600,00

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 88/2012 z dnia 05 stycznia 2012 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TUŁOWICACH

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

Załącznik Nr 7
Do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 88/2012 z dnia 05.01.2012r.

**PLAN FINANSOWY NA 2012 R- ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE TUŁOWICE ODREBNYMI USTAWAMI**

DOCHODY – PRZYZNANE DOTACJE § 2010

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane dotacje na 2012r.
1	<u>Administracja publiczna</u> 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>750</u>			<u>54 999,00</u>
			<u>75011</u>		<u>54 999,00</u>
				2010	54 999,00
2	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	<u>751</u>			<u>932,00</u>
			<u>75101</u>		<u>932,00</u>

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)				2010	932,00
3	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>752</u>	<u>75212</u>		2010	<u>500,00</u> <u>500,00</u> 500,00
4	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 Składki na	<u>852</u>	<u>85212</u>		2010	<u>1 076 000,00</u> <u>1 076 000,00</u> 1 073 000,00

	ubezpieczenie zdrowotne 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		<u>85213</u>		<u>3 000,00</u>
				2010	3 000,00
	RAZEM				1 132 431,00

**WYDATKI – ZADANIA REALIZOWANE Z OTRZYMANYCH
DOTACJI Z § 2010**

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki realizowane z dotacji w 2012 r.
1.	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy	<u>750</u>			<u>54 999,00</u>
	Wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>54 999,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	47 002,00
	Składki na				

	ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy			4110 4120	6 682,00 1 315,00
2	<u>Obrona narodowa</u> Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	<u>752</u>	<u>75212</u>	4700	<u>500,00</u> <u>500,00</u> 500,00
3	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej , kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe	<u>751</u>	<u>75101</u>	4110 4120 4170	<u>932,00</u> <u>932,00</u> 113,00 24,00 795,00
4	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe	<u>852</u>	<u>85212</u>	3110	<u>1 076 000,00</u> <u>1 073 000,00</u> 1 015 500,00

	pracowników			4010	25 000,00
	Dodatkowe				
	wynagrodzenie				
	roczne			4040	3 000,00
	Składki na				
	ubezpieczenia			4110	28 500,00
	społeczne				
	Zakup usług			4300	1 000,00
	pozostałych				
	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				<u>3 000,00</u>
	Składki na		<u>85213</u>		
	ubezpieczenie			4130	3 000,00
	zdrowotne				
	RAZEM				1 132 431,00

**WIELKOŚĆ DOCHODÓW KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA**

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody podlegające
-----	-------	-------	----------	----------	---------------------

					zwrotowi do budżetu państwa w 2012 r.
1	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>21 000,00</u>
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego		<u>85212</u>		<u>21 000,00</u>
	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 910	16 000,00
	Pozostałe odsetki			4580	5 000,00
	RAZEM				21 000,00