

**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
<b>1</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>				<b><u>75 151,00</u></b>
	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego ( własne)</b>	<b><u>010</u></b>			
	Zakup materiałów i wyposażenia		<b><u>01022</u></b>	<b>4210</b>	2 000,00
	Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	3 000,00
	<b>Izby rolnicze</b>		<b><u>01030</u></b>		<b><u>3 000,00</u></b>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			<b>2850</b>	3 000,00
	<b>Pozostała działalność (Fundusz sołecki )</b>				
	Zakup materiałów i wyposażenia		<b><u>01095</u></b>		<b><u>67 151,00</u></b>
	z tego :			<b>4210</b>	<b>18 851,00</b>
	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			<b>4270</b>	<b>11 000,00</b>
	Sołectwo Tułowice				11 000,00
	Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	<b>4 000,00</b>
	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			<b>6050</b>	<b>33 300,00</b>

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

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

	(VAT)			<b>4530</b>	200,00
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			<b>4700</b>	12 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			<b>6050</b>	10 000,00
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b><u>75075</u></b>		<b><u>12 000,00</u></b>
	Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	3 000,00
	Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	9 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>		<b><u>75095</u></b>		<b><u>347 150,00</u></b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			<b>3030</b>	5 000,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			<b>4100</b>	6 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	10 000,00
	Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	12 000,00
	Różne opłaty i składki			<b>4430</b>	18 000,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			<b>4500</b>	290 000,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			<b>4520</b>	2 150,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			<b>4610</b>	4 000,00
7.	<b><u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>751</u></b>			<b><u>932,00</u></b>
	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Ra sądownictwa</b>		<b><u>75101</u></b>		<b><u>932,00</u></b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne			<b>4110</b>	113,00
	Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	24,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			<b>4170</b>	795,00
8.	<b>Obrona narodowa</b>	<b><u>752</u></b>			<b><u>500,00</u></b>
	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b><u>75212</u></b>		<b><u>500,00</u></b>
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			<b>4700</b>	500,00

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

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

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			<b>6057</b>	160 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			<b>6060</b>	100 000,00
<b>16</b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b> <b>Obiekty sportowe</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b><u>926</u></b>	<b><u>92601</u></b>		<b><u>703 000,00</u></b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			<b>6050</b>	463 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			<b>6057</b>	160 000,00
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		<b><u>92605</u></b>		<b><u>80 000,00</u></b>
				<b>2830</b>	80 000,00
<b>17</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b> <b>Świadczenia rodzinne</b> <b>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> 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 Pozostałe odsetki	<b><u>852</u></b>	<b><u>85212</u></b>		<b><u>21 000,00</u></b>
	<b>Zasiłki stałe</b> 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		<b><u>85216</u></b>	<b>2910</b> <b>4580</b>	16 000,00 5 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>		<b><u>85295</u></b>	<b>2910</b>	5 000,00
					<b><u>70 000,00</u></b>



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

**WYDATKI** **GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ**

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

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

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

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

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUŁOWICACH**

**WYDATKI**

w złotych

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

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

## DOCHODY I WYSOKOŚĆ WPLĄT DO BUDŻETU

w złotych

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

## OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH

### WYDATKI

w złotych

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



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

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

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

### 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><b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  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>
				<b>2010</b>	1 073 000,00
	<p><b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>  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>			<b>2010</b>	3 000,00
	<p><b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b></p>		<u>85214</u>		<u>76 000,00</u>
	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p>			<b>2030</b>	76 000,00

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

## DOCHODY I WPLĄTY DO BUDŻETU

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2012 rok
1.	<b><u>Pomoc społeczna</u></b> 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			<b>2360</b>	10 000,00
	Pozostałe odsetki			<b>0920</b>	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów			<b>0970</b>	16 000,00
	<b>RAZEM</b>				<b>31 000,00</b>

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.	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b> <b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b> Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b><u>921</u></b>			<b>480 600,00</b>
			<b><u>92109</u></b>		<b>480 600,00</b>
				<b>2480</b>	<b>480 600,00</b>
	<b>RAZEM</b>				<b>480 600,00</b>

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

## **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TUŁOWICACH**

**W złotych**

<b>Nazwa zakładu Budżetowego</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>Koszty</b>	<b>W tym wpłaty do budżetu</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>Suma bilansująca</b>
<b>Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>3 100</b>	<b>4 361 600</b>	<b>4 364 700</b>	<b>4 335 300</b>	<b>-</b>	<b>29 400</b>	<b>4 364 700</b>



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.
<b>1</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></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	<b><u>750</u></b>			<b><u>54 999,00</u></b>
			<b><u>75011</u></b>		<b><u>54 999,00</u></b>
				<b>2010</b>	54 999,00
<b>2</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	<b><u>751</u></b>			<b><u>932,00</u></b>
			<b><u>75101</u></b>		<b><u>932,00</u></b>

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)				2010	932,00
3	<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>752</u>	<u>75212</u>		2010	<u>500,00</u> <u>500,00</u> 500,00
4	<b>Pomoc społeczna</b> <b>Świadczenia rodzinne</b> <b>„świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <b>Składki na</b>	<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		<u>85213</u>		<u>3 000,00</u>
	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
	<b>RAZEM</b>				<b>1 132 431,00</b>

**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>	<u>750</u>			<u>54 999,00</u>
	Urzędy Wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>54 999,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	47 002,00
	Składki na				

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

	pracowników			<b>4010</b>	25 000,00
	Dodatkowe				
	wynagrodzenie				
	roczne			<b>4040</b>	3 000,00
	Składki na				
	ubezpieczenia			<b>4110</b>	28 500,00
	społeczne				
	Zakup usług			<b>4300</b>	1 000,00
	pozostałych				
	<b>Składki na</b>				
	<b>ubezpieczenie</b>				
	<b>zdrowotne</b>				
	<b>opłacane za osoby</b>				
	<b>pobierające</b>				
	<b>niektóre</b>				
	<b>świadczenia z</b>				
	<b>pomocy</b>				
	<b>społecznej,</b>				
	<b>niektóre</b>				
	<b>świadczenia</b>				
	<b>rodzinne oraz za</b>				
	<b>osoby</b>				
	<b>uczestniczące w</b>				
	<b>zajęciach w</b>				
	<b>centrum</b>				
	<b>integracji</b>				
	<b>społecznej</b>				<b><u>3 000,00</u></b>
	Składki na		<b><u>85213</u></b>		
	ubezpieczenie			<b>4130</b>	3 000,00
	zdrowotne				
	<b>RAZEM</b>				<b>1 132 431,00</b>

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

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

					zwrotowi do budżetu państwa w 2012 r.
<b>1</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>852</u></b>			<b><u>21 000,00</u></b>
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</b>		<b><u>85212</u></b>		<b><u>21 000,00</u></b>
	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			<b>2 910</b>	16 000,00
	Pozostałe odsetki			<b>4580</b>	5 000,00
	<b>RAZEM</b>				<b>21 000,00</b>