

ZARZĄDZENIE Nr 175/2013
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 07 stycznia 2013 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 2013 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 .

Wójt Gminy Tułowice

Wiesław Plewa

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 175/2013 z dnia 07 stycznia 2013 r.

URZĄD GMINY W TUŁOWICACH

WYDATKI

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków Na 2013 rok
1	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>010</u>			<u>25 500,00</u>
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (własne)		<u>01022</u>		<u>2 000,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00
	Izby rolnicze		<u>01030</u>		<u>3 500,00</u>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	3 500,00
1	Pozostała działalność (Fundusz sołecki)		<u>01095</u>		<u>20 000,00</u>
	Zakup usług pozostałych w tym:			4300	<u>20 000,00</u>
	-Sołectwo Tułowice				<u>20 000,00</u>
2	Transport i łączność	<u>600</u>			<u>72 000,00</u>
	Drogi publiczne gminne		<u>60016</u>		<u>72 000,00</u>
	Zakup usług remontowych			4270	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7 000,00
W tym :					
-Sołectwo Ligota Tułowicka					7 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	35 000,00
3	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>700</u>			<u>135 656,00</u>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)		<u>70005</u>		<u>130 000,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii				4390	20 000,00

	Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup działek)			6060	100 000,00
	Pozostała działalność		<u>70095</u>		<u>5 656,00</u>
	Zakup energii			4260	2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 656,00
4	<u>Działalność usługowa</u>	<u>710</u>			<u>52 000,00</u>
	Plan zagospodarowania przestrzennego		<u>71004</u>		<u>52 000,00</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	50 000,00
5	<u>Administracja publiczna</u>	<u>750</u>			<u>3 130 663,00</u>
	Urzędy Wojewódzkie (zlecone)		<u>75011</u>		<u>54 830,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46 833,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 682,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 315,00
	Rady gmin (własne)		<u>75022</u>		<u>186 100,00</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	112 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 200,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 600,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	300,00
	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>2 506 050,00</u>
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 460 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	122 000,00
	Składki na ubezpieczenia				

społeczne		4110	244 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	34 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych		4140	32 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	35 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	82 000,00
Zakup energii		4260	35 000,00
Zakup usług remontowych		4270	40 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	85 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	650,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	8 000,00
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	33 600,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	200,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	14 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	250 000,00
Kwalifikacja wojskowa	<u>75045</u>		<u>500,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	500,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>75075</u>		<u>25 983,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki)w tym:		4210	9 983,00
-Sołectwo Szydłów			2 500,00
-Sołectwo Tułowice Małe			1 000,00
-Sołectwo Goszczowice			868,00
-Sołectwo Ligota Tułowicka			1 252,00
-Sołectwo Skarbiszewice			2 000,00
-Sołectwo Tułowice			2 363,00

	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4210 4300 <u>75095</u> 3030 4100 4210 4300 4430 4500 4520 4610	8 000,00 8 000,00 <u>357 200,00</u> 12 000,00 6 000,00 4 000,00 8 000,00 18 000,00 304 000,00 2 200,00 3 000,00
6.	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Ra sądownictwa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe	<u>751</u>		<u>75101</u> 4110 4120 4170	<u>927,00</u> <u>927,00</u> 112,00 23,00 792,00
7.	<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
8	<u>Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa</u> Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<u>754</u>	<u>75412</u>	3030	<u>80 700,00</u> <u>65 700,00</u> 7 000,00

	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00
	Składki Na Fundusz Pracy			4120	200,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00
	Zakup energii			4260	11 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	3 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00
	Podróże służbowe krajowe	—		4410	100,00
	Różne opłaty i składki	—		4430	7 000,00
	Obrona cywilna		75414		5 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00
	Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00
	Jednostki terenowe Policji		75403		10 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			3000	10 000,00
9.	<u>Obsługa długu publicznego</u>	757			180 000,00
	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		180 000,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	180 000,00
10	<u>Różne rozliczenia</u>	758			53 200,00
	Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony		75818	4810	50 000,00
	Różne opłaty i składki		75860	4430	3 000,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		200,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	200,00
11	<u>Oświata i wychowanie</u>	801			400,00
	Pozostała działalność		80195		400,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,00
12	<u>Ochrona zdrowia</u>	851			95 000,00
	Zwalczanie narkomanii		85153		11 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00

	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<u>85154</u>		<u>84 000,00</u>
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	400,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	44 000,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 000,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	500,00
13	<u>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>900</u>			<u>1 112 779,00</u>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<u>90001</u>		<u>15 000,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00
	Gospodarka odpadami		<u>90002</u>		<u>560 000,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	35 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 000,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	3 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	300 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	160 000,00
	Oczyszczanie miast i wsi		<u>90003</u>		<u>120 000,00</u>
	Zakup materiałów			4210	10 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	110 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<u>90004</u>		<u>3 000,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
	Schroniska dla zwierząt		<u>90013</u>		<u>10 000,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00
	Zakłady gospodarki komunalnej		<u>90017</u>		<u>10 000,00</u>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			6210	10 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i		<u>90015</u>		<u>210 000,00</u>

	dróg				
	Zakup energii			4260	120 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	60 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		—		
	Różne opłaty i składki		90019		4 000,00
	Pozostała działalność				180 779,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00
	W tym :				
	- Sołectwo Skarbiszowice				1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	<u>899,00</u>
	W tym :				
	-Sołectwo Skarbiszowice				124,00
	-Sołectwo Tułowice Małe				775,00
	Zakup usług remontowych			4270	10 000,00
	Zakup usług pozostałych			4 300	4 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	4 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	141 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	19 880,00
	W tym :				
	- Sołectwo Goszczowice				8 000,00
	- Sołectwo Szydłów				<u>11 880,00</u>
14	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	921			<u>836 000,00</u>
	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		92109		<u>836 000,00</u>
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00
	W tym:				
	-Sołectwo Goszczowice				2 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (na świetlice wiejskie)			4210	500,00
	Zakup energii (świetlice wiejskie)			4260	25 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	300 000,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W tym : -Sołectwo Tułowice Małe -Sołectwo Skarbiszewice			6059	461 000,00
				6060	<u>12 500,00</u>
					6 500,00
					6000,00
15	<u>Kultura fizyczna</u> Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>926</u>			<u>125 000,00</u>
			<u>92605</u>		<u>125 000,00</u>
				2830	80 000,00
				6050	45 000,00
16	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 Zasilki stałe 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	<u>852</u>			<u>96 000,00</u>
			<u>85212</u>		<u>21 000,00</u>
				2910	16 000,00
				4580	5 000,00
			<u>85216</u>		<u>5 000,00</u>

	nadmiernej wysokości Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		<u>85295</u>	2910	5 000,00 <u>70 000,00</u>
				2830	70 000,00
17	<u>Edukacyjna opieka</u> <u>wychowawcza</u> Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Zakup materiałów i wyposażenia	<u>854</u>	<u>85415</u>	3240	<u>5 500,00</u> 3 500,00
				4210	2 000,00
	RAZEM				6 001 825,00

WYDATKI **GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ**

L,p	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki na 2013 r.
1.	<u>Oświata i wychowanie</u>	801	80101		<u>3 555 731,00</u>
	Szkoły podstawowe				<u>2 089 154,00</u>
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	102 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 305 509,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	97 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	233 550,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	36 607,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000,00
	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			4240	4 000,00
	Zakup energii			4260	115 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	16 220,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2 350,00
	Zakup usług pozostałych			4300	32 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 500,00
	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	5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	85 418,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	8 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00
Gimnazja		80110		<u>1 315 971,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	76 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	820 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	74 763,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	140 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	21 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			4240	3 000,00
Zakup energii			4260	80 000,00
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 120,00
Zakup usług pozostałych			4300	20 338,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 000,00
Opłaty z tytułu				

	zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 800,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	6 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	49 050,00
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00
	Dowożenie uczniów do szkół		80113		<u>60 000,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	60 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		<u>13 500,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00
	Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	500,00
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7 500,00
	Pozostała działalność		80195		<u>28 106,00</u>
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	28 106,00
2.	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	854			<u>49 000,00</u>
	Świetlice szkolne		85401		<u>49 000,00</u>
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 700,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 808,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 852,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 500,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 260,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	---
Zakup energii			4260	---
Zakup usług zdrowotnych			4280	---
Zakup usług pozostałych			4300	---
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 880,00
Razem				3 555 731,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUŁOWICACH

WYDATKI

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan Wydatków na 2013 rok
1.	<u>Oświata i wychowanie</u> Przedszkola	<u>801</u>	<u>80104</u>		<u>1 301 385,00</u> 1 200 000,00
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	40 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	789 465,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	62 600,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	136 950,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	15 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00
	Zakup energii			4260	44 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	10 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2 500,00
	Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 400,00
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	250,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				

	Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 200,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	2 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	44 935,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	5 000,00
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 700,00
	Stolówki szkolne i przedszkolne		80148		92 000,00
	Zakup środków żywności			4220	92 000,00
	Pozostała działalność		80195		9 385,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 385,00
	RAZEM				1 301 385,00

DOCHODY I WYSOKOŚĆ WPLAT DO BUDŻETU

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane Dochody na 2013 r.
1.	<u>Oświata i wychowanie</u>	801			238 000,00
	Przedszkola		80104		238 000,00
	Wpływy z usług			0830	238 000,00
	RAZEM				238 000,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 175/2013 z dnia 07 stycznia 2013 r.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki planowane na 2013 rok
1.	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>1 005 800,00</u>
	Placówki opiekuńczo wychowawcze (własne)		<u>85201</u>		<u>8 500,00</u>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				-
	Domy pomocy społecznej (własne)			4330	8 500,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		<u>85202</u>		<u>180 000,00</u>
	Rodziny zastępcze(własne)			4330	180 000,00
	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>12 600,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4210	1 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300	10 000,00
	Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	600,00

Podróże służbowe krajowe		4410	600,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00
Wspieranie rodziny (własne)	<u>85206</u>		<u>10 900,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00
Szkolenie pracowników		4700	600,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>85214</u>		<u>65 000,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	60 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
Dodatki mieszkaniowe	<u>85215</u>		<u>60 000,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	60 000,00
Usługi opiekuńcze	<u>85228</u>		<u>54 000,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	54 000,00
Pozostała działalność	<u>85295</u>		<u>89 000,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	84 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00
Ośrodki pomocy społecznej	<u>85219</u>		<u>521 000,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2 370,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	366 300,00
Dodatkowe wynagrodzenie			

	roczne			4040	31 800,00
	Składki na				
	ubezpieczenie			4110	72 600,00
	społeczne				
	Składki na Fundusz			4120	5 100,00
	Pracy				
	Wynagrodzenia			4170	2 000,00
	bezosobowe				
	Zakup materiałów i			4210	4 000,00
	wyposażenia			4260	5 000,00
	Zakup energii				
	Zakup usług			4280	600,00
	zdrowotnych				
	Zakup usług			4300	10 000,00
	pozostałych				
	Zakup usług dostępu			4350	900,00
	do sieci Internet				
	Opłaty z tytułu usług			4370	3 000,00
	telefonii stacjonarnej				
	Podróże służbowe			4410	1 500,00
	krajowe				
	Różne opłaty i			4430	200,00
	składki				
	Odpis na zakładowy			4440	11 400,00
	fundusz świadczeń				
	społecznych			4700	4 230,00
	Szkolenia				
	pracowników				
	RAZEM				1 005 800,00

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

W ZŁOTYCH

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki planowane na 2013 r.
1.	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne ,Świadczenie z funduszu	<u>852</u>			<u>1360 000,00</u>

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług 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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia					
			<u>85212</u>		<u>1 081 000,00</u>
				3110	1 010 900,00
				4010	23 000,00
				4040	3 000,00
				4110	42 600,00
				4120	600,00
				4210	400,00
				4300	500,00
			<u>85213</u>		<u>9 000,00</u>
			4130	9 000,00	
		<u>85214</u>		<u>70 000,00</u>	
			3110	70 000,00	

	społeczne Zasilki stałe Świadczenia społeczne		<u>85216</u>		<u>68 000,00</u>
				3110	68 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		<u>85219</u>		<u>68 000,00</u>
				3020	400,00
				4010	57 000,00
				4040	1 400,00
				4110	4 000,00
				4120	500,00
				4210	1 000,00
				4300	2 700,00
				4410	400,00
				4700	600,00
	Pozostała działalność Świadczenia społeczne		<u>85295</u>		<u>64 000,00</u>
				3110	64 000,00
	RAZEM				1 360 000,00

**ZESTAWIENIE WYDQATKÓW OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA
ZLECONE**

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - **1 005 800,00 zł**
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - **1 360 000,00 zł**

2 365 800,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WŁASNE

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota Przyznanej dotacji na 2012 rok
1	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>1 360 000,00</u>
	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<u>85212</u>		<u>1 081 000,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 081 000,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		<u>85213</u>		<u>9 000,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)			2010	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków				

gmin) Zasilki 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)		85214	2030	6 000,00
				<u>70 000,00</u>
Zasilki stale Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		85216	2030	70 000,00
				<u>68 000,00</u>
Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		85219	2030	68 000,00
				<u>68 000,00</u>
Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		85295	2030	68 000,00
				<u>64 000,00</u>
			2030	64 000,00
RAZEM				1 360 000,00

DOCHODY I WPLĄTY DO BUDŻETU

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2012 rok
1.	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>44 000,00</u>
	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<u>85212</u>		<u>36 000,00</u>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami			2360	15 000,00
	Pozostałe odsetki			0920	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	16 000,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		<u>85228</u>		<u>8 000,00</u>
	Wpływy z usług			0830	8 000,00
	RAZEM				44 000,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 175/2013 z dnia 07 stycznia 2013 r.

TUŁOWICKI OŚRODEK KULTURY W TUŁOWICACH

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowana dotacja na 2013 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>	<u>92109</u>		500 000,00
					500 000,00
				2480	500 000,00
	RAZEM				500 000,00

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 175/2013 z dnia 07 stycznia 2013 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	187 824,61	4 394 000,00	4 581 824,61	4 344 600,00	10 000,00	237 224,61	4 581 824,61

Załącznik Nr 7
Do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 175/2013 z dnia 07.01.2013r.

**PLAN FINANSOWY NA 2013 R- ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE TUŁOWICE ODREBNYMI USTAWAMI**

DOCHODY – PRYZYKNANE DOTACJE § 2010

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane dotacje na 2013r.
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>54 830,00</u>
			<u>75011</u>		<u>54 830,00</u>
				2010	54 830,00
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	<u>751</u>			<u>927,00</u>
			<u>75101</u>		<u>927,00</u>

	na realizację zadań bieżących z zakresu _ administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)				2010	927,00
3	<u>Obrona narodowa</u> 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>			<u>500,00</u> <u>500,00</u>
					2010	500,00
4	<u>Pomoc społeczna</u> 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>852</u>	<u>85212</u>			<u>1 084 000,00</u> <u>1 081 000,00</u>
					2010	1 081 000,00

	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 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				1 140 257,00

WYDATKI – ZADANIA REALIZOWANE Z OTRZYMANYCH DOTACJI Z § 2010

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki realizowane z dotacji w 2013 r.
1.	<u>Administracja publiczna</u>	<u>750</u>			<u>54 830,00</u>
	Urzędy Wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>54 830,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46 833,00

	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>927,00</u> <u>927,00</u> - 112,00 23,00 792,00
4	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia	<u>852</u>	<u>85212</u>		<u>1 084 000,00</u> <u>1 081 000,00</u>

	społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników			3110	1 010 900,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010	23 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4040	3 000,00
	Fundusz Pracy			4110	42 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4120	600,00
	Zakup usług pozostałych			4210	400,00
	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		85213	4300	500,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	3 000,00
	RAZEM				1 140 257,00

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

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa w 2013 r.
1	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	<u>852</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 Pozostałe odsetki		<u>85212</u>		<u>21 000,00</u>
				2910	16 000,00
				4580	5 000,00
	RAZEM				21 000,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM 2013 ROK

Urząd Gminy Tułowice	6 001 825,00 zł
Gminny Zespół Szkół	3 555 731,00 zł
Publiczne Przedszkole	1 301 385,00 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 365 800,00 zł
Tułowicki Ośrodek Kultury	500 000,00 zł

Razem	13 724 741,00 zł
--------------	-------------------------

ROZLICZENIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2013 ROK

	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
Sołectwo Skarbiszowice	- DZ.750	75075	4210	2 000,00
	DZ.900	90095	4210	124,00
	DZ.900	90095	4170	1 000,00
	DZ.921	92109	6060	6 000,00
	RAZEM			9 124,00 zł
Sołectwo Goszczowice	- DZ. 750	75075	4210	868,00
	DZ. 900	90095	6050	8 000,00
	DZ.921	92109	4210	2 000,00
	RAZEM			10 868,00
Sołectwo Tułowice	- DZ.010	01095	4300	20 000,00
	DZ.750	75075	4210	2 363,00
	RAZEM			22 363,00
Sołectwo Ligota Tułowicka	- DZ.600	60016	6050	7 000,00
	DZ.750	75075	4210	1 252,00
	RAZEM			8 252,00
Sołectwo Szydłów	- DZ.750	75075	4210	2 500,00
	DZ.900	90095	6050	11 880,00
	RAZEM			14 380,00
Sołectwo Tułowice Małe	- DZ.750	75075	4210	1 000,00
	DZ.900	90095	4210	775,00
	DZ.921	92109	6060	6 500,00
	RAZEM			8 275,00
	OGÓLEM			73 262,00