

ZARZĄDZENIE Nr 91/2015
WÓJTA GMINY TUŁOWICE

z dnia 5 stycznia 2016 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 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r . poz.1515), oraz 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 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r poz.379,poz.911,poz.1146, poz.1626;poz.1877; z 2015 poz.532; poz,238;poz.1117; poz.1130, poz.1190; poz.1358; poz.1513) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazuję informację 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 w Tułowicach 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 2016r. 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 wydania.

Wójt Gminy Tułowice

Andrzej Wesolowski

**Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 91/2016
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 05 stycznia 2016 r.**

URZĄD GMINY W TUŁOWICACH

WYDATKI

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2016 rok
1.	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	<u>010</u>			<u>9 650,00</u>
	Zakup usług pozostałych		<u>01022</u>		<u>2 000,00</u>
	Izby rolnicze		<u>01030</u>	4300	2 000,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	3 500,00
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		<u>01005</u>		<u>4 150,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zlecone)			4010	4 150,00
2.	<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne gminne	<u>600</u>			<u>180 000,00</u>
	Zakup usług remontowych		<u>60016</u>	4270	<u>180 000,00</u>
	Wydatki inwestycyjne				30 000,00

	jednostek budżetowych			6050	150 000,00
3.	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Gospodarka mieszkaniowa Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup budynku poczty i projekt remontu) Zakup usług remontowych	<u>700</u>	<u>70005</u>	4300 4390 4400 4430 4500 6060 4270	<u>318 800,00</u> <u>318 800,00</u> 5 000,00 8 000,00 2 300,00 1 500,00 2 000,00 280 000,00 20 000,00
4.	<u>Działalność usługowa</u> Plany zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych	<u>710</u>	<u>71004</u>	 3030 4300	<u>5 000,00</u> <u>5 000,00</u> 1 000,00 4 000,00

5	<u>Administracja publiczna</u>	<u>750</u>			<u>2 815 513,00</u>
	Urzędy Wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>26 884,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 735,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 506,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	643,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>75022</u>		<u>163 000,00</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	80 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	59 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 900,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	300,00
	Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 100,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>75023</u>		<u>2 466 000,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2 100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 569 100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	129 000,00
	Składki na				

ubezpieczenia społeczne		4110	290 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	33 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	37 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00
Zakup energii		4260	35 000,00
Zakup usług remontowych		4270	40 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	150 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	9 300,00
Podróże służbowe krajowe		4410	15 000,00
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	33 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	3 000,00
Pozostałe odsetki		4580	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	15 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	25 000,00
Kwalifikacja wojskowa	<u>75045</u>		<u>1 000,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>75075</u>		<u>49 729,00</u>

	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)			4210	20 000,30
	Zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki)w tym Sołectwa :			4210	19 728,70
	Goszczowice				3 000,00
	Ligota Tułowicka				3 000,00
	Skarbiszowice				4 000,00
	Szydłów				3 000,00
	Tułowice				4 228,70
	Tułowice Małe				2 500,00
	Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00
	Pozostała działalność		<u>75095</u>		<u>108 900,00</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9 900,00
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			4100	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00
	Zakup usług pozostałych (przewodnik po Tułowicach			4300	50 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	37 000,00
	Koszty postępowania Sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000,00
6.	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>751</u>			<u>1 092,00</u>
	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<u>75101</u>		1 092,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	262,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	30,00

	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800,00
7.	<u>Obrona narodowa</u>	<u>752</u>			<u>700,00</u>
	Pozostałe wydatki obronne		<u>75212</u>		<u>700,00</u>
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00
8.	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>754</u>			<u>844 914,00</u>
	Jednostki terenowe Policji		<u>75403</u>		<u>10 000,00</u>
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			3000	10 000,00
	Ochotnicze straże pożarne		<u>75412</u>		<u>827 000,00</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 000,00
	Zakup energii			4260	10 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	2 400,00

	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00
	Zakup usług pozostałych			4300	2 500,00
	Różne opłaty i składki			4430	6 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	600 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	150 000,00
	Obrona cywilna		<u>75414</u>		<u>6 914,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	300,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zlecone)			4010	6 114,00
	Zarządzanie kryzysowe		<u>75421</u>		<u>1 000,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00
	Zakup usług pozostałych			4300	500,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	300,00
9.	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>757</u>			<u>100 000,00</u>
	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		<u>75702</u>		<u>100 000,00</u>
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	100 000,00

10.	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>801</u>			<u>119 300,00</u>	
	Dowożenie uczniów do szkół		<u>80113</u>		<u>57 600,00</u>	
	Zakup usług pozostałych			4300		57 600,00
	Pozostała działalność		<u>80195</u>			<u>36 700,00</u>
	Zakup usług pozostałych (komisja kwalifikacyjna)			4300		700,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330		36 000,00		
Przedszkola	<u>80104</u>			<u>25 000,00</u>		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		25 000,00	
11.	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>851</u>			<u>82 500,00</u>	
	Zwalczanie narkomanii		<u>85153</u>		<u>13 000,00</u>	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		100,00	
	Składki na Fundusz pracy		4120		20,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170		5 580,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 000,00	
	Zakup usług pozostałych		4300		5 300,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<u>85154</u>		<u>69 500,00</u>	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 100,00	
	Składki na Fundusz Pracy		4120		300,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170		27 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210		15 500,00	
	Zakup usług pozostałych		4300		20 000,00	

	Podróże służbowe krajowe			4410	600,00
	Różne opłaty i składki			4430	2 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00
12.	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>85 000,00</u>
	<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>70 000,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	70 000,00
	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<u>85212</u>		<u>10 000,00</u>
	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	9 000,00
	Pozostałe odsetki			4580	1 000,00

	Zasiłki 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 nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki		<u>85216</u>		<u>5 000,00</u>
				2910	4 000,00
				4580	1 000,00
13.	<u>Edukacyjna opieka</u> <u>wychowawcza</u> Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów	<u>854</u>	<u>85415</u>		<u>11 000,00</u>
				3240	11 000,00
14.	<u>Gospodarka</u> <u>komunalna i</u> <u>ochrona środowiska</u> Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług	<u>900</u>	<u>90001</u>		<u>1 356 230,00</u>
			<u>90002</u>		<u>10 000,00</u>
				4300	10 000,00
				4010	93 000,00
				4040	8 000,00
				4110	16 800,00
				4120	3 000,00
				4210	40 000,00
				4300	543 500,00

telekomunikacyjnych			4360	1 200,00
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2 200,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	9 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 700	900,00
Oczyszczanie miast i wsi		<u>90003</u>		<u>110 000,00</u>
Zakup usług pozostałych			4300	110 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<u>90004</u>		<u>41 543,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia w tym w sołectwach:			4210	4 828,32
Goszczowice				500,00
Skarbiszowice				1 200,00
Ligota Tułowicka				2 378,32
Tułowice Małe				250,00
Szydłów				500,00
Zakup usług pozostałych (własne) (10 nasadzenia, 20 drzewa ścinanie)			4300	30 000,90
Zakup usług pozostałych w tym sołectwa			4300	6 713,78
Tułowice				5 000,00
Goszczowice				1 713,78
Schroniska dla zwierząt		<u>90013</u>		<u>10 000,00</u>
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00
Oświetlenie ulic placów i dróg		<u>90015</u>		<u>240 500,00</u>
Zakup energii			4260	100 000,00
Zakup usług remontowych			4270	90 500,00
Wydatki inwestycyjne				

<p>jednostek budżetowych</p> <p>Zakłady gospodarki komunalnej</p> <p>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</p> <p>Różne opłaty i składki</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>Zakup usług remontowych</p> <p>Różne opłaty i składki</p> <p>Zakup usług pozostałych w tym sołectwa</p> <p>Goszczowice</p> <p>Tułowice Małe</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym sołectwa:</p> <p>Tułowice</p>		<p><u>90017</u></p>	<p>6050</p>	<p>50 000,00</p> <p><u>190 000,00</u></p>
			2650	90 000,00
			6210	100 000,00
		<u>90019</u>		<u>5 000,00</u>
			4430	5 000,00
		<u>90095</u>		<u>31 187,00</u>
			4210	4 000,81
			4270	5 000,00
			4430	7 500,00
			4300	3 686,19
				2 000,00
				1 686,19
			6050	11 000,00
				11 000,00

15.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>921</u>			<u>204 200,00</u>
	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		<u>92109</u>		<u>192 600,00</u>
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 000,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 499,70
	w tym w sołectwach:				
	Tułowice				2 000,00
	Ligota Tułowicka				5 000,00
	Skarbiszowice				1 499,70
	Goszczowice				6 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	5 000,00
	w tym w sołectwach:				
	Skarbiszowice				5 000,00
	Zakup energii			4260	24 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,30
	Zakup usług remontowych			4270	5 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekty Szydłów i PKP)			6050	100 000,00
	Pozostała działalność		<u>92195</u>		<u>11 600,00</u>
	Zakup usług pozostałych w tym sołectwa			4300	11 600,00
	Tułowice				5 300,00
	Tułowice Małe				6 300,00

16.	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>926</u>	<u>92601</u>		<u>346 926,00</u>	
	Obiekty sportowe				<u>266 926,00</u>	
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym w sołectwach:					
	Szydłów				4210	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (Orlik Hala)					1 000,00
	Zakup usług pozostałych (czesanie orlika , program pływanie 15 000,00)				4210	7 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zag..Agencja)				4300	20 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym sołectwa					
	Szydłów				6050	220 000,00
	Zakup energii					12 926,00
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6 000,00			
			2830	80 000,00		
17	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>758</u>			<u>58 000,00</u>	
	Rezerwy ogólne i celowe		<u>75818</u>		<u>55 000,00</u>	
	Rezerwy Euroregiony			4810	55 000,00	
	Różne opłaty i składki		<u>75860</u>	4430	<u>3 000,00</u>	
					3 000,00	
	<u>RAZEM</u>				<u>6 538 825,00</u>	

DOCHODY

L.P	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN DOCHODÓW NA 2016r.
1	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>010</u>	<u>01005</u>		<u>4 150,00</u>
	Prace geodezyjno – urządzeniowe			4 150,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	4 150,00
2.	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>700</u>	<u>70005</u>		<u>570 000,00</u>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			<u>570 000,00</u>	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	10 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	110 000,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa				

	użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	450 000,00
3.	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy Gmin miast i miast na prawach powiatów) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Urzędy Wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 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>75023</u>		<u>73 140,00</u>
				0960	100,00
				0970	46 056,00
			<u>75011</u>		<u>26 984,00</u>
				2360	100,00
				2010	26 884,00
4.	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony	<u>751</u>			<u>1 092,00</u>

	prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		<u>75101</u>		1 092,00
				2010	1 092,00
5.	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona Cywilna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>754</u>	<u>75414</u>		<u>6 114,00</u> <u>6 114,00</u>
				2010	6 114,00
6.	<u>Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne</u> 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>700,00</u> <u>700,00</u>
				2010	700,00
7.	<u>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane</u>				

	<u>z ich poborem</u>	<u>756</u>			<u>7 537 578,00</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		<u>75601</u>		<u>2 500,00</u>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej			0350	2 500,00
	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				<u>2 927 750,00</u>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		<u>75621</u>	0010	2 902 750,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	25 000,00
	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				<u>2 973 549,00</u>
	Wpływy z podatku od nieruchomości		<u>75615</u>	0310	2 746 100,00
	Wpływy z podatku rolnego			0320	37 762,00
	Wpływy z podatku leśnego			0330	177 607,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	12 080,00
	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				<u>1 267 654,00</u>
	Wpływy z podatku		<u>75616</u>		

	od nieruchomości			0310	948 500,00
	Wpływy z podatku rolnego			0320	94 056,00
	Wpływy z podatku leśnego			0330	1 048,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	30 550,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	500,00
	Wpływy z opłaty targowej			0430	15 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	177 000,00
	Wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek				
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		<u>75618</u>		<u>366 125,00</u>
	Wpływy z opłaty skarbowej			0410	10 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	250 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	86 125,00
	Wpływy b z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	20 000,00
8.	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>758</u>			<u>4 179 111,00</u>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		<u>75801</u>		<u>3 526 362,00</u>

	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej Subwencje ogólne z budżetu państwa		<u>75807</u>	2920	3 526 362,00 <u>641 821,00</u>
			<u>75831</u>	2920	641 821,00 <u>10 928,00</u>
9.	<u>Oświata i wychowanie</u> Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<u>801</u>	<u>80104</u>		<u>181 395,00</u> <u>181 395,00</u>
				2030	181 395,00
10	<u>Ochrona zdrowia</u> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>851</u>	<u>85195</u>		<u>260,00</u> <u>260,00</u>
				2010	260,00
11.	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	<u>852</u>			<u>1 221 000,00</u>

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 ubezpieczenia 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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących b gmin (związków Gmin) Zasiłki i pomoc w		<u>85212</u>	2010	<u>1 008 000,00</u> 1 008 000,00
		<u>85213</u>	2010	<u>10 000,00</u> 4 000,00
			2030	6 000,00

	<p>naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p> <p>Zasilki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p> <p>Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p> <p>Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p>		<p><u>85214</u></p> <p><u>85216</u></p> <p><u>85219</u></p> <p><u>85295</u></p>	<p>2030</p> <p>2030</p> <p>2030</p> <p>2030</p>	<p><u>45 000,00</u></p> <p>45 000,00</p> <p><u>41 000,00</u></p> <p>41 000,00</p> <p><u>73 000,00</u></p> <p>73 000,00</p> <p><u>44 000,00</u></p> <p>44 000,00</p>
12	<p><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie</p>	<u>900</u>	<u>90002</u>		<p><u>736 300,00</u></p> <p><u>721 000,00</u></p>

	odrębnych ustaw			0490	668 000,00
	Wpływy z różnych opłat			0690	3 000,00
	Wpływy z usług			0830	5 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	45 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		<u>90019</u>		<u>15 000,00</u>
	Wpływy z różnych opłat			0690	15 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		<u>90020</u>		<u>300,00</u>
	Wpływy z opłaty produktowej			0400	300,00
13.	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>758</u>			<u>500,00</u>
	Różne rozliczenia finansowe		<u>75814</u>		<u>500,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00
	RAZEM				14 511 340,00

**Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 91/2016
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 05 stycznia 2016r.**

GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki na 2016 rok
1.	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>801</u>			<u>3 565 713,00</u>
	Szkoły podstawowe		<u>80101</u>		<u>1 997 534,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	95 820,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 312 921,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	110 646,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	257 613,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	36 910,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00
	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			4240	2 600,00
	Zakup energii			4260	47 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	10 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	16 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 032,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00
	Różne opłaty i składki			4430	5 000,00
	Odpisy na				

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	74 992,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000,00
Szkolenia pracowników			4700	500,00
Gimnazja		<u>80110</u>		<u>1 197 794,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	63 868,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	768 102,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	65 290,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	154 240,00
Składki na fundusz pracy			4120	21 984,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 390,00
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			4240	2 450,00
Zakup energii			4260	31 000,00
Zakup usług remontowych			4270	7 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	25 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 544,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
Różne opłaty i składki			4430	3 918,00
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny			4440	42 508,00
Szkolenie pracowników			4700	500,00
Dowożenie uczniów				

do szkół		<u>80113</u>		<u>50 000,00</u>
Zakup usług pozostałych			4300	50 000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		<u>80146</u>		<u>8 151,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 034,00
Zakup usług pozostałych			4300	617,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		<u>80148</u>		<u>227 042,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń			3020	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	58 688,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 938,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 935,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 559,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00
Zakup środków żywności			4220	114 400,00
Zakup energii			4260	23 040,00
Zakup usług remontowych			4270	3 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	3 282,00
Realizacja zadań				

<p>wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</p>		<p><u>80150</u></p>		<p><u>55 708,00</u></p>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			<p>3020</p>	<p>1 100,00</p>
Wynagrodzenia osobowe			<p>4010</p>	<p>26 000,00</p>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			<p>4040</p>	<p>4 659,00</p>
Składki na ubezpieczenia społeczne			<p>4110</p>	<p>5 460,00</p>
Składki na Fundusz Pracy			<p>4120</p>	<p>664,00</p>
Zakup materiałów i wyposażenia			<p>4210</p>	<p>1 316,00</p>
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			<p>4240</p>	<p>7 000,00</p>
Zakup energii			<p>4260</p>	<p>2 500,00</p>
Zakup usług remontowych			<p>4270</p>	<p>2 000,00</p>
Zakup usług pozostałych			<p>4300</p>	<p>1 200,00</p>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			<p>4360</p>	<p>324,00</p>
Podróże służbowe krajowe			<p>4410</p>	<p>200,00</p>
Różne opłaty i składki			<p>4430</p>	<p>185,00</p>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			<p>4440</p>	<p>2 400,00</p>

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00
	Pozostała działalność		<u>80195</u>		<u>29 484,00</u>
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	29 484,00
2.	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>854</u>			<u>188 304,00</u>
	<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>188 304,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	12 793,00
	Wynagrodzenia osobowe			4010	129 769,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 031,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 252,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	3 599,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 760,00
	<u>RAZEM</u>				<u>3 754 017,00</u>

DOCHODY

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok
1.	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>801</u>			115 200,00
	Szkoły podstawowe		<u>80101</u>		<u>600,00</u>
	Wpływy z usług			0830	600,00
	Gimnazja		<u>80110</u>		<u>200,00</u>
	Wpływy z usług			0830	200,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne		<u>80148</u>		<u>114 400,00</u>
	Wpływy z usług			0830	114 400,00
	<u>RAZEM</u>				115 200,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 91/2016
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 05 stycznia 2016 r.

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUŁOWICACH

WYDATKI

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków Na 2016 roku
1.	<u>Oświata i</u>				
	<u>Wychowanie</u>	<u>801</u>			<u>1 537 589,00</u>
	<u>Przedszkola</u>		<u>80104</u>		<u>1 367 413,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	40 734,00
	Wy nagrodzenia osobowe			4010	886 366,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	72 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	165 716,00
	Składki na fundusz pracy			4120	17 159,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000,00
	Zakup energii			4260	32 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	25 200,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	27 350,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 000,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
	Różne opłaty i składki				2 000,00

<p>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <p>Zakup usług zdrowotnych</p> <p>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</p>				<p>4440</p> <p>4700</p> <p>4500</p>	<p>44 388,00</p> <p>2 500,00</p> <p>6 500,00</p>
<p>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</p> <p>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p>		<u>80146</u>			<u>4 700,00</u>
<p>Stołówki szkolne i przedszkolne</p> <p>Zakup środków żywności</p>		<u>80148</u>			<u>95 000,00</u>
<p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</p> <p>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</p> <p>Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>Dodatkowe wynagrodzenie</p>		<u>80149</u>		<p>4220</p> <p>3020</p> <p>4010</p>	<p>95 000,00</p> <p>4 700,00</p> <p>30 000,00</p>

roczne			4040	1 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 700,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 341,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			4240	1 000,00
Zakup energii			4260	1 800,00
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 200,00
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	350,00
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00
Różne opłaty i składki			4430	500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 600,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.			4500	350,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300,00
Pozostała działalność		<u>80195</u>		<u>12 135,00</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 135,00
<u>RAZEM</u>				<u>1 537 589,00</u>

DOCHODY

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016r.
1.	<u>Oświata i wychowanie</u> Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	<u>801</u>	<u>80148</u>		<u>166 000,00</u> <u>105 000,00</u>
	Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		<u>80104</u>	0670	105 000,00 <u>61 000,00</u>
				0660	61 000,00
	RAZEM				166 000,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 91/2016
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 05 stycznia 2016 r.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH
ZADANIA WŁASNE

WYDATKI

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki planowane na 2016rok
1	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			1 154 953,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek		<u>85201</u>		<u>30 000,00</u>
				4330	30-000,00
	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek		<u>85202</u>		<u>140 000,00</u>
				4330	140 000,00
	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek		<u>85204</u>		<u>20 000,00</u>
				4330	20 000,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia		<u>85205</u>		<u>20 700,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4210	420,00
	Podróże służbowe krajowe			4300	19 680,00
	Szkolenia pracowników			4410	100,00
				4700	500,00

			<u>85206</u>		<u>40 000,00</u>
	Wspieranie rodziny				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32 100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 500,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		<u>85214</u>		<u>60 000,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	54 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00
	Dodatki mieszkaniowe		<u>85215</u>		<u>70 000,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	70 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej		<u>85219</u>		<u>615 000,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2 600,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	424 752,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 000,00
	Składki na ubezpieczenia				

	społeczne			4110	80 198,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	9 350,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00
	Zakup energii			4260	6 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00
	Zakup usług pozostałych			4300	18 500,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 500,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	300,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 000,00
	Usługi opiekuńcze		<u>85228</u>		<u>78 000,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	78 000,00
	Pozostała działalność		<u>85295</u>		<u>65 201,00</u>
	Świadczenia społeczne (dożywianie)			3110	43 721,00
	Zakup usług pozostałych			4300	21 480,00
	Pozostała działalność(prace społ. użyteczne)		<u>85295</u>		<u>16 052,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	15 552,00
	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00
2.	<u>Pozostałe zadania w</u>				

	<u>zakresie polityki społecznej</u>	<u>853</u>			<u>9 096,00</u>
	Dzienni opiekunowie		<u>85307</u>		<u>9 096,00</u>
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 309,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	187,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 600,00
3.	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>851</u>			<u>25 900,00</u>
	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>85154</u>		<u>25 900,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 300,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 400,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00
	Zakup usług pozostałych			4360	1 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300,00
	RAZEM				1 189 949,00

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki planowane na 2016r.
1.	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>851</u>			<u>260,00</u>
	Pozostała działalność		<u>85195</u>		260,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	260,00
2.	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>1 221 000,00</u>
	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<u>85212</u>		<u>1 008 000,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	943 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 000,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	34 800,00
	Zakup usług pozostałych			4300	700,00
	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	<u>85213</u>		<u>10 000,00</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	4 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	6 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>85214</u>		<u>45 000,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	45 000,00
Zasiłki stałe	<u>85216</u>		<u>41 000,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	41 000,00
Ośrodki pomocy społecznej	<u>85219</u>		<u>73 000,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 300,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 700,00
Zakup energii		4260	1 000,00
Zakup usług			

	zdrowotnych			4280	50,00
	Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	200,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00
	Pozostała działalność				
	Świadczenia społeczne		<u>85295</u>	3110	<u>44 000,00</u>
	<u>RAZEM</u>				<u>1 221 260,00</u>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM –ZADANIA WŁASNE + ZADANIA ZLECONE

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - 1 189 949,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - 1 221 260,00 zł

RAZEM

2 411 209,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WŁASNE

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota przyznanej dotacji na 2016 rok
1.	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>851</u>			<u>260,00</u>
	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)		85195		260,00
				2010	260,00
2.	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>1 221 000,00</u>
	Świadczenia rodzinne , świadczenie 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>85212</u>		<u>1 008 000,00</u>
	Składki na			2010	1 008 000,00

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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					<u>85213</u>	<u>10 000,00</u>	
						2010	4 000,00
						2030	6 000,00
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)					<u>85214</u>	<u>45 000,00</u>	
						2030	45 000,00
Zasiłki stałe					<u>85216</u>	<u>41 000,00</u>	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej		<u>85219</u>	2030	41 000,00 <u>73 000,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność		<u>85295</u>	2030	73 000,00 <u>44 000,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	44 000,00
	<u>RAZEM</u>				<u>1 221 260,00</u>

DOCHODY I WPŁATY DO BUDŻETU

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok
1.	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>852</u>			
			<u>85212</u>		<u>25 000,00</u>

	Pozostałe odsetki			0920	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	9 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	15 000,00
	Zasiłki stałe		<u>85216</u>		<u>5 000,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	4 000,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		<u>85228</u>		<u>15 000,00</u>
	Wpływy z usług			0830	15 000,00
	Pozostała działalność		<u>85295</u>		<u>9 300,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów			0970	9 300,00
	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>853</u>			<u>800,00</u>
	Dzienni opiekunowie		<u>85307</u>		<u>800,00</u>
	Wpływy z usług			0830	800,00
	<u>RAZEM</u>				<u>55 100,00</u>

**Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 91/2016
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 05 stycznia 2016 r.**

TUŁOWICKI OŚRODEK KULTURY W TUŁOWICACH

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane dotacje na 2016r.
1.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<u>921</u>	92109	2480	<u>546 000,00</u> 546 000,00 546 000,00
	RAZEM				546 000,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 91/2016
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 05 stycznia 2016 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TUŁOWICACH

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Suma bilansująca	Koszty	W tym wpłyty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	159 828,27	4 356 200,00	4 516 028,27	4 369 300,00	0,00	146 728,27	4 516 028,27

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TUŁOWICACH (Tylko do informacji)

PLANOWANE DOTACJE NA 2016 R

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane dotacje na 2016r.
1.	<u>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</u> Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dopłata do mieszkań) Dotacje celowe z budżetu na	<u>900</u>	90017	2650	<u>190 000,00</u> 190 000,00 90 000,00

	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (zakup ciągnika)			6210	100 000,00
	RAZEM				190 000,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 91/2016
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 05 stycznia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY NA 2016 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 2016r
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>75011</u>		<u>26 884,00</u> <u>26 884,00</u>
				2010	26 884,00
2.	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	<u>751</u>	<u>75101</u>		<u>1 092,00</u> <u>1 092,00</u>

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	1 092,00
3.	<u>Obrońa narodowa</u> <u>Pozostałe wydatki obronne</u> 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>700,00</u> <u>700,00</u>
					2010	700,00
4.	<u>Pomoc społeczna</u> <u>Świadczenia rodzinne ,</u> <u>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u> <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>opłacane przez osoby pobierające</u> Dotacje celowe	<u>852</u>	<u>85212</u>			<u>1 012 000,00</u> <u>1 008 000,00</u>
			<u>85213</u>		2010	1 008 000,00 <u>4 000,00</u>

5.	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami) <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Prace geodezyjno – urządzeniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	<u>010</u>	<u>01005</u>	2010	4 000,00 <u>4 150,00</u> <u>4 150,00</u>
6.	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>754</u>	<u>75414</u>	2010	4 150,00 <u>6 114,00</u> <u>6 114,00</u>
7.	<u>Ochrona zdrowia</u> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu	<u>851</u>	<u>85195</u>	2010	6 114,00 <u>260,00</u> <u>260,00</u>

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	260,00
	RAZEM				1 051 200,00

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

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki realizowane z dotacji w 2016r
1.	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	<u>750</u>	<u>75011</u>		<u>26 884,00</u> <u>26 884,00</u>
				4010	22 735,00
				4110	3 506,00
				4120	643,00
2.	<u>Obrona narodowa</u> Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>752</u>	<u>75212</u>		<u>700,00</u> <u>700,00</u>
				4700	700,00
3.	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	<u>751</u>			<u>1 092,00</u>

	prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe		<u>75101</u>		<u>1 092,00</u>
				4110	262,00
				4120	30,00
				4170	800,00
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 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 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	<u>852</u>		<u>1 012 000,00</u>	
			<u>85212</u>		<u>1 008 000,00</u>
				3110	943 000,00
				4010	26 500,00
				4040	3 000,00
				4110	34 800,00
				4300	700,00
					3 500,00
				4700	500,00
					1 000,00
			<u>85213</u>		<u>4 000,00</u>
				4130	4 000,00

5.	<u>Ochrona zdrowia</u> Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	<u>851</u>	<u>85195</u>	4170	<u>260,00</u> <u>260,00</u> 260,00
6.	<u>Rolnictwo i</u> <u>łowiectwo</u> Prace geodezyjno – urzędniowe Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>010</u>	<u>01005</u>	4 010	<u>4 150,00</u> <u>4 150,00</u> 4 150,00
7.	<u>Bezpieczeństwo</u> <u>publiczne i ochrona</u> <u>przeciwpożarowa</u> Obrona Cywilna Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>754</u>	<u>75414</u>	4010	<u>6 114,00</u> <u>6 114,00</u> 6 114,00
8	<u>Ochrona zdrowia</u> Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	<u>851</u>	<u>85195</u>	4170	<u>260,00</u> <u>260,00</u> 260,00
	<u>RAZEM</u>				<u>1 051 200,00</u>

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

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa w 2016r.
1.	<u>Administracja</u> <u>publiczna</u> Urzędy	<u>750</u>			<u>471,00</u>

	wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		<u>75011</u>		<u>471,00</u>
				2350	471,00
2.	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	<u>852</u>	<u>85212</u>		<u>34 000,00</u>
				2350	34 000,00
	RAZEM				<u>34 471,00</u>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2016R

Urząd Gminy Tułowice	6 538 825,00 zł
GZS	3 754 017,00 zł
Przedszkole	1 537 589,00 zł
OPS	2 411 209,00 zł
TOK	500 000,00 zł

RAZEM 14 787 640,00 zł

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2016R

Urząd Gminy w Tułowicach	14 511 340,00 zł
GZS	115 200,00 zł
Przedszkole	166 000,00 zł
OPS	55 100,00 zł

RAZEM 14 847 640,00 zł

UZGODNIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA 2016r

WYDATKI	14 787 640,00 zł
ROZCHODY	1 060 000,00 zł

RAZEM WYDATKI I ROZCHODY 15 847 640,00 zł

UZGODNIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU 2016 r.

DOCHODY	14 847 640,00 zł
PRZYCHODY	1 000 000,00 zł

RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY 15 847 640,00 zł