

ZARZĄDZENIE Nr 190/2016

WÓJTA GMINY TUŁOWICE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz przedłożenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579), 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 2016 r. poz.1870, poz.1984) Wójt Gminy zarządza się, 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 2017 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

Andrzej Wesolowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 190/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

URZĄD GMINY W TUŁOWICACH

WYDATKI

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2017 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>205 500,00</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
	Pozostała działalność		<u>01095</u>		<u>200 000,00</u>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200 000,00
2.	<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne gminne	<u>600</u>			<u>1 340 000,00</u>
	Zakup usług remontowych		<u>60016</u>		<u>1 340 000,00</u>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4270	30 000,00

				6050	1 310 000,00
3.	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>700</u>			<u>305 500,00</u>
	Gospodarka mieszkaniowa		<u>70005</u>		<u>305 500,00</u>
	Zakup usług remontowych			4270	5 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe			4390	6 000,00
	Różne opłaty i składki			4400	70 000,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4430	1 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntów)			4500	3 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont budynku Poczty 190 000,00 zł oraz projekt na budynek wielorodzinny 5 000,00)			6060	20 000,00
				6050	195 000,00
4.	<u>Działalność usługowa</u>	<u>710</u>			<u>12 000,00</u>
	Plany zagospodarowania przestrzennego		<u>71004</u>		<u>12 000,00</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 000,00

	Zakup usług pozostałych			4300	11 000,00
5	<u>Administracja publiczna</u>	<u>750</u>			<u>2 908 763,00</u>
	Urzędy Wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>50 937,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 937,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>75022</u>		<u>177 200,00</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	95 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
	Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4440	1 100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		<u>75023</u>		<u>2 469 400,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020	2 400,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010	1 579 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4040	130 000,00
	Składki na Fundusz Pracy			4110	260 000,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz			4120	33 000,00

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
Wynagrodzenia bezosobowe				4140	33 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4170	30 000,00
Zakup energii				4210	50 000,00
Zakup usług remontowych				4260	36 000,00
Zakup usług zdrowotnych				4270	20 000,00
Zakup usług pozostałych				4280	3 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4300	190 000,00
Podróże służbowe krajowe				4360	9 000,00
Podróże służbowe zagraniczne				4410	13 000,00
Różne opłaty i składki				4 420	2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4430	3 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT)				4440	30 000,00
Pozostałe odsetki					
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4530	3 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4580	500,00
Kwalifikacja wojskowa				6060	20 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		<u>75045</u>			<u>1 000,00</u>
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		<u>75075</u>		3030	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (własne)				4210	15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia					

(fundusz sołecki)w tym Sołectwa :				
Goszczowice			4210	<u>17 180,50</u>
Ligota Tułowicka				3 600,00
Skarbiszowice				2 500,00
Szydłów				2 300,00
Tułowice				1 400,00
Tułowice Małe				4 680,50
Zakup usług pozostałych (własne)				2 700,00
Zakup usług pozostałych (fundusz sołecki)			4300	6 499,55
w tym Sołectwa :			4300	<u>5 544,95</u>
Goszczowice				700,00
Ligota Tułowicka				1 000,00
Skarbiszowice				2 000,00
Szydłów				644,95
Tułowice Małe				1 200,00
PROJEKT				
<u>„Dzięki przyjaźni skazani na sukces”</u>				<u>100 000,00</u>
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A- Euroregion Pradziad-				
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	39 950,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	7 050,00
Zakup usług pozostałych			4308	45 050,00
Zakup usług pozostałych			4309	7 950,00
Pozostała działalność		<u>75095</u>		<u>66 001,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 000,00
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			4100	5 000,00
Zakup materiałów i				

	wyposażenia			4210	4 001,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	38 000,00
	Koszty postępowania				
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000,00
	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>751</u>			<u>1 085,00</u>
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<u>75101</u>	-	1 085,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 085,00
	<u>Obrona narodowa</u>				<u>700,00</u>
	Pozostałe wydatki obronne	<u>752</u>	<u>75212</u>		700,00
7.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00
	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>				<u>691 722,00</u>
8.	Ochotnicze straże pożarne	<u>754</u>	<u>75412</u>		<u>647 500,00</u>

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00
W tym własne w tym Fundusz Sołecki:				24 400,00
Goszczowice				<u>5 600,00</u>
Tułowice				1 600,00
Zakup energii			4260	14 000,00
Zakup usług remontowych			4270	3 600,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00
Różne opłaty i składki			4430	6 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	566 000,00
Obrona cywilna		<u>75414</u>		<u>7 222,00</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 222,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00
Zakup usług pozostałych			4300	500,00
Jednostki terenowe Policji		<u>75403</u>		<u>10 000,00</u>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	10 000,00
Zarządzanie kryzysowe		<u>75421</u>		<u>27 000,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 200,00
Zakup usług pozostałych			4300	800,00

9.	<u>Obsługa długu publicznego</u> Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<u>757</u>	<u>75702</u>	8110	<u>100 000,00</u> <u>100 000,00</u> 100 000,00
10	<u>Oświata i wychowanie</u> Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dowóz uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>801</u>	<u>80195</u> <u>80113</u> <u>80104</u>	4300 4330 4300 6050	<u>590 700,00</u> 60 700,00 700,00 60 000,00 <u>30 000,00</u> 30 000,00 <u>500 000,00</u> 500 000,00
11.	<u>Ochrona zdrowia</u> Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób	<u>851</u>	<u>85154</u>	3030	<u>90 065,00</u> <u>79 065,00</u> 500,00

	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 500,00
	Zakup usług pozostałych			4300	18 200,00
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	600,00
	Różne opłaty i składki			4430	1 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00
	Zwalczanie narkomanii		<u>85153</u>		<u>11 500,00</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	300,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	20,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 080,00
	Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00
12.	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>76 500,00</u>
	Zasiłki stałe		<u>85216</u>		<u>1 500,00</u>
	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			2910	1 000,00
				4560	500,00
	Pozostała działalność		<u>85295</u>		<u>75 000,00</u>
	Dotacja celowa na dofin			2830	75 000,00
13.	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>854</u>			<u>15 000,00</u>
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze				

	socjalnym Stypendia dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów		<u>85415</u>	3240	<u>5 000,00</u> 5 000,00
			<u>85416</u>	3240	<u>10 000,00</u> 10 000,00
14.	<u>Rodzina</u> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<u>855</u>	85502	2910	<u>25 000,00</u> 25 000,00
15.	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia	<u>900</u>	<u>90001</u>	4300	<u>2 188 878,00</u> <u>60 000,00</u> 10 000,00
			<u>90002</u>	6050	50 000,00 <u>691 500,00</u>

osobowe pracowników			4010	93 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	- 16 800,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	535 600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 200,00
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	3 500,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	9 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 700	1 000,00
Oczyszczanie miast i wsi		<u>90003</u>		<u>120 000,00</u>
Zakup usług pozostałych			4300	120 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<u>90004</u>		<u>14 878,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia w tym w sołectwach:			4210	7 114,10
Goszczowice				1 000,00
Skarbiszowice				1 500,00
Ligota Tułowicka				3 414,10
Tułowice Małe				1 000,00
Szydłów				200,00
Zakup usług pozostałych (własne)			4300	2 763,90
Zakup usług				

pozostałych w tym sołectwa			4300	5 000,00 5 000,00
Tułowice				
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>242 000,00</u>
Zakup energii			4260	100 000,00
Zakup usług remontowych			4270	80 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	62 000,00
w tym własne (własne)				50 000,00
Sołectwa :				12 000,00
Szydłów				10 000,00
Tułowice Małe				2 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>90019</u>			<u>5 000,00</u>
Różne opłaty i składki			4430	5 000,00
Pozostała działalność	<u>90095</u>			<u>1 045 500,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia w tym sołectwo			4210	<u>500,00</u> 500,00
Skarbiszowice			4430	5 000,00
Różne opłaty i składki			4300	5 000,00
Zakup usług pozostałych			6050	1 035 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 025 000,00
(własne)				
Z funduszu sołectkiego w tym sołectwa:				10 000,00

	Tułowice			6050	10 000,00
16.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>921</u>			<u>671 946,00</u>
	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		<u>92109</u>		<u>661 146,00</u>
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 700,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym w sołectwach:			4210	<u>16 545,37</u>
	Tułowice				4 000,00
	Ligota Tułowicka				500,00
	Skarbiszowice				3 274,93
	Goszczowice				6 031,28
	Tułowice Małe				2 739,16
	Zakup energii			4260	10 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	5 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000,63
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2800	550 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40 000,00
	Pozostała działalność		<u>92195</u>		<u>10 800,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 800,00
	W tym własne				2 000,00
	W tym Fund.Sołecki			4210	<u>5 800,00</u>
	Goszczowice				300,00
	Skarbiszowice				2 000,00
	Ligota Tułowicka				2 500,00

	Tułowice Małe Zakup usług pozostałych W tym własne W tym sołectwa: Skarbiszowice Szydłów Ligota Tułowicka				1 000,00 3 000,00 2 100,00 900,00 300,00 300,00 300,00
17.	<u>Kultura fizyczna</u> Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia (własne) Fundusz sołecki w tym w sołectwach: Tułowice Małe Zakup usług pozostałych(własne) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym własne Fundusz sołecki Sołectwo Szydłów Zakup energii Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<u>926</u>	<u>92601</u>		<u>118 050,00</u> <u>33 050,00</u> 2 350,00 2 000,00 350,00 350,00 6 000,00 14 700,00 10 000,00 4 700,00 4 700,00 10 000,00 <u>85 000,00</u> 2830 85 000,00
18	<u>Różne rozliczenia</u> Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Euroregiony	<u>758</u>	<u>75818</u> <u>75860</u>	4810	<u>64 100,00</u> <u>61 000,00</u> 61 000,00 3 100,00

	Różne opłaty i składki			4430	3 100,00
	<u>RAZEM</u>				9 405 509,00

DOCHODY

L.P	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN DOCHODÓW NA 2017r.
1	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność 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	<u>010</u>	<u>01095</u>		<u>4 000,00</u> 4 000,00
				0750	4 000,00
2.	<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<u>600</u>	60016		<u>600 000,00</u> 600 000,00
				6330	600 000,00
3.	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy	<u>700</u>	<u>70005</u>		<u>615 700,00</u>
				0550	10 000,00

	składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	115 700,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	490 000,00
4.	<u>Administracja publiczna</u>	<u>750</u>			<u>52 137,00</u>
	Urzędy Gmin miast i miast na prawach powiatów)		<u>75023</u>		<u>1 100,00</u>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	100,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00
	Urzędy Wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>51 037,00</u>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań				

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)				2010	50 937,00
5.	<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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>751</u>				<u>1 085,00</u>
			<u>75101</u>		2010	1 085,00
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>		<u>6 222,00</u> 6 222,00
					2010	6 222,00
7.	<u>Obrona narodowa</u> Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z	<u>752</u>		<u>75212</u>		<u>700,00</u> <u>700,00</u>

	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	700,00
8.	<u>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku	<u>756</u>	<u>75601</u>		<u>8 286 313,00</u>
					<u>1 000,00</u>
				0350	1 000,00
			<u>75621</u>		<u>3 498 713,00</u>
				0010	3 423 713,00
				0020	75 000,00
			<u>75615</u>		<u>2 959 000,00</u>
				0310	2 700 000,00

rolnego		0320	38 000,00
Wpływy z podatku leśnego		0330	180 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	11 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	30 000,00
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>75616</u>		<u>1 435 500,00</u>
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	1 100 000,00
Wpływy z podatku rolnego		0320	93 000,00
Wpływy z podatku leśnego		0330	1 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	30 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	30 000,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	10 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	170 000,00
Wpływy z różnych opłat		0690	1 500,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>75618</u>		<u>392 100,00</u>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	10 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	270 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na			

	sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy b z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0480	87 100,00
				0490	25 000,00
9.	<u>Różne rozliczenia</u> Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencja ogólna z budżetu państwa	<u>758</u>			<u>3 926 025,00</u>
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa		<u>75801</u>	2920	<u>3 240 634,00</u> 3 240 634,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej Subwencje ogólne z budżetu państwa		<u>75807</u>	2920	<u>675 876,00</u> 675 876,00
			<u>75831</u>	2920	<u>9 515,00</u> 9 515,00
10.	<u>Oświata i wychowanie</u> Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<u>801</u>	<u>80104</u>		<u>210 066,00</u> <u>181 968,00</u> 181 968,00
			<u>80103</u>		<u>28 098,00</u>

	gmin (związków gmin ,związków powiatowo – gminnych)			2030	28 098,00
11.	<u>Pomoc społeczna</u> 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 naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	<u>852</u>			<u>273 000,00</u>
			<u>85213</u>		<u>21 000,00</u>
				2010	9 000,00
				2030	12 000,00
			<u>85214</u>		<u>65 000,00</u>

	gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		<u>85216</u>	2030	65 000,00 <u>53 000,00</u>
	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		<u>85219</u>	2030	53 000,00 <u>71 000,00</u>
	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		<u>85230</u>	2030	71 000,00 <u>63 000,00</u>
				2030	63 000,00
12	<u>Rodzina</u> Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin , związkom powiatowo – gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego	<u>855</u>	<u>85501</u>		<u>3 515 000,00</u> 2 415 000,00

	stanowiąc pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2060	2 415 000,00
			<u>85502</u>		<u>1 100 000,00</u>
				2010	1 100 000,00
13	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Środki otrzymane od pozostałych jednostek	<u>900</u>	<u>90002</u>		<u>743 300,00</u>
				0490	668 000,00
				0690	3 000,00
				0830	5 000,00

	zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej		2460	45 000,00
		<u>90019</u>		<u>22 000,00</u>
			0690	22 000,00
		<u>90020</u>		<u>300,00</u>
			0400	300,00
14.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Wpływy z różnych dochodów	<u>921</u>		<u>90 000,00</u>
			92109	90 000,00
			0970	90 000,00
	RAZEM			18 323 548,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 190/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.

GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ

WYDATKI

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki na 2017 rok
1.	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>801</u>	<u>80101</u>		<u>3 391 917,00</u>
	Szkoły podstawowe				<u>1 816 809,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	76 885,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 214 327,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	100 244,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	244 640,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	29 573,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00
	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			4240	500,00
	Zakup energii			4260	49 200,00
	Zakup usług remontowych			4270	3 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	800,00
	Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 000,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	500,00
	Różne opłaty i składki			4430	3 720,00
	Odpisy na zakładowy fundusz				

świadczeń socjalnych			4440	72 420,00
Szkolenia pracowników			4700	500,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		<u>80103</u>		<u>87 025,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	4 101,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	43 794,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 723,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 882,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 265,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 400,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00
Zakup energii			4260	4 934,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 046,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2 880,00
Gimnazja		<u>80110</u>		<u>1 003 172,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	50 580,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	654 736,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50 201,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	131 912,00
Składki na fundusz pracy			4120	12 624,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00

Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			4240	1 000,00
Zakup energii			4260	31 000,00
Zakup usług remontowych			4270	1 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00
Zakup usług pozostałych			4300	21 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 544,00
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00
Różne opłaty i składki			4430	1 827,00
Odpisy na zakładowy fundusz socjalny			4440	36 748,00
Szkolenie pracowników			4700	500,00
Dowożenie uczniów do szkół		<u>80113</u>		<u>32 411,00</u>
Zakup usług pozostałych			4300	32 411,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		<u>80146</u>		<u>8 249,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 049,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 200,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 500,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		<u>80148</u>		<u>261 367,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń			3020	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	85 398,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 187,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 929,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 271,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00
Zakup środków żywności			4220	109 200,00
Zakup energii			4260	5 000,00
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00
Zakup usług pozostałych			4300	10 900,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	3 282,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	12 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		<u>80149</u>		<u>75 892,00</u>
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń			3020	4 162,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 354,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 281,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 115,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 220,00
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			4240	500,00
Zakup energii			4260	1 200,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	50,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 130,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2 880,00
Realizacja zadań 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		80150		<u>77 508,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	3 162,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	28 300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 605,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 971,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 270,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00

	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			4240	10 000,00
	Zakup energii			4260	9 200,00
	Zakup usług remontowych			4270	2 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00
	Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	600,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	500,00
	Różne opłaty i składki			4430	500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 200,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00
	Pozostała działalność				
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		<u>80195</u>		<u>29 484,00</u>
				4440	29 484,00
2.	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>854</u>			<u>197 109,00</u>
	<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>197 109,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	12 868,00
	Wynagrodzenia osobowe			4010	134 183,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 406,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26 180,00
	Składki na Fundusz				

	Pracy			4120	3 732,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00
	Odpisy na zakładowy fu dusz świadczeń socjalnych			4440	8 640,00
	<u>RAZEM</u>				<u>3 589 026,00</u>

DOCHODY

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok
1.	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>801</u>			<u>186 570,00</u>
	Szkoły podstawowe		<u>80101</u>		<u>600,00</u>
	Wpływy z usług			0830	600,00
	Gimnazja		<u>80110</u>		<u>250,00</u>
	Wpływy z usług			0830	250,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne		<u>80148</u>		<u>173 624,00</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	173 624,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		<u>80103</u>		<u>12 096,00</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	12 096,00
	<u>RAZEM</u>				<u>186 570,00</u>

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUŁOWICACH

WYDATKI

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków Na 2017 roku		
1.	<u>Oświata i</u>	<u>801</u>	<u>80104</u>		<u>1 634 125,00</u>		
	<u>Wychowanie</u>					<u>1 516 895,00</u>	
	Przedszkola						
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3020	45 678,00
	Wy nagrodzenia osobowe					4010	999 049,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	80 960,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	184 708,00
	Składki na fundusz pracy					4120	16 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	35 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4240	3 000,00
	Zakup energii					4260	45 000,00
	Zakup usług remontowych					4270	10 200,00
	Zakup usług zdrowotnych					4280	2 000,00
	Zakup usług pozostałych					4300	34 300,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4360	3 000,00

	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	2 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	45 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00
	Zakup usług zdrowotnych				
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	6 500,00
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli		<u>80146</u>		<u>5 000,00</u>
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne		<u>80148</u>		<u>100 000,00</u>
	Zakup środków żywności			4220	100 000,00
	Pozostała działalność		<u>80195</u>		<u>12 230,00</u>
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 230,00
	<u>RAZEM</u>				<u>1 634 125,00</u>

DOCHODY

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017r.
1.	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>801</u>			<u>155 000,00</u>
	Stołówki szkolne i przedszkolne		<u>80148</u>		<u>100 000,00</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego			0670	100 000,00
	Przedszkola		<u>80104</u>		<u>55 000,00</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	55 000,00
	RAZEM				155 000,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 190/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH
ZADANIA WŁASNE

WYDATKI

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki planowane na 2017rok
1	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			1 084 998,00
	Domy pomocy społecznej		<u>85202</u>		<u>168 000,00</u>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek			4330	168 000,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		<u>85205</u>		<u>21 200,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00
	Zakup usług pozostałych			4300	20 400,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300,00
	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		<u>85214</u>		<u>53 000,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	50 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
	Dodatki mieszkaniowe		<u>85215</u>		<u>50 000,00</u>
	Świadczenia				

społeczne			3110	50,000,00
Ośrodki pomocy społecznej		<u>85219</u>		<u>624 601,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	414 752,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	88 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00
Zakup energii			4260	6 500,00
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	24 025,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 500,00
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00
Różne opłaty i składki			4430	917,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 107,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00
Usługi opiekuńcze				<u>88 632,00</u>
Świadczenia społeczne		<u>85228</u>	3110	88 632,00

	Pozostała działalność		<u>85295</u>		<u>41 565,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	16 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	545,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 120,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00
	Zakup usług pozostałych			4300	21 600,00
	Pomoc w zakresie dożywiania		<u>85230</u>		<u>38 000,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	36 000,00
	Zakup usług pozostałych				2 000,00
2.	<u>RODZINA</u>	<u>855</u>			<u>109 525,00</u>
	Wspieranie rodziny		<u>85504</u>		<u>46 525,00</u>
	Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	37 632,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 571,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	922,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
	Szkolenia pracowników			4700	300,00
	Rodziny zastępcze		<u>85508</u>		<u>36 000,00</u>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	36 000,00
	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		<u>85510</u>		<u>27 000,00</u>
	Zakup usług przez jednostki samorządu				

3.	terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<u>851</u>	<u>85154</u>	4330	27 000,00
	<u>Ochrona zdrowia</u>				<u>22 435,00</u>
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				<u>22 435,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 772,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 384,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 279,00
	Zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 000,00
	RAZEM				1 216 958,00

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki planowane na 2017r.
	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>273 000,00</u>
	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>21 000,00</u>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				21 000,00
	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		<u>85214</u>		<u>65 000,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	65 000,00
	Zasiłki stałe		<u>8521</u>		<u>53 000,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	53 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej		<u>85219</u>		<u>71 000,00</u>
	Wynagrodzenia				

osobowe pracown			4010	54 000,00
Składki na				
ubezpieczenia				
społeczne			4110	4 000,00
Składki na Fundusz				
Pracy			4120	1 300,00
Zakup materiałów i				
wyposażenia			4210	6 000,00
Zakup usług				
pozostałych			4300	3 600,00
Różne opłaty i				
składki			4430	100,00
Szkolenia				
pracowników				
niebędących				
członkami korpusu				
służby cywilnej			4700	2 000,00
Pomoc w zakresie				
dożywiania		<u>85230</u>		<u>63 000,00</u>
Świadczenia				
społeczne			3110	63 000,00
<u>RODZINA</u>	<u>855</u>			<u>3 515 000,00</u>
Świadczenie				
wychowawcze		<u>85501</u>		<u>2 415 000,00</u>
Świadczenia				
społeczne			3110	2 379 000,00
Wynagrodzenia				
osobowe				
pracowników			4010	30 000,00
Składki na				
ubezpieczenia				
społeczne			4110	5 000,00
Składki na Fundusz				
Pracy			4120	700,00
Zakup materiałów i				
wyposażenia			4210	300,00
Świadczenia				
rodzinne ,				
świadczenie z				
funduszu				
alimentacyjnego				
oraz składki na				
ubezpieczenia				
emerytalne i				
rentowe z				
ubezpieczenia				
społeczno		<u>85502</u>		<u>1 100 000,00</u>
Świadczenia				
społeczne				1 021 300,00

	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	45 500,00
	Zakup usług pozostałych			4300	700,00
	RAZEM				<u>3 788 000,00</u>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM –ZADANIA WŁASNE + ZADANIA ZLECONE

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - 1 216 958,00 zł
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - 3 788 000,00 zł

RAZEM

5 004 958,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WŁASNE

L.P	NAZWA	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota przyznanej dotacji na 2017 rok
1.	<p><u>Pomoc społeczna</u> 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</p>	<u>852</u>			
			<u>85213</u>		<u>21 000,00</u>
				2010	9 000,00

	Zasiłki okresowe , celowe 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, związków powiatowo- gminnych)		<u>85214</u>	2030	12 000,00
					<u>65 000,00</u>
	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin , związków powiatowo- gminnych)		<u>85216</u>	2030	65 000,00 <u>53 000,00</u>
	Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)		<u>85219</u>	2030	53 000,00 <u>71 000,00</u>
	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)		<u>85230</u>	2030	71 000,00 <u>63 000,00</u>

2.	Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) 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, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	<u>855</u>	<u>85501</u>	2030	63 000,00
					<u>3 515 000,00</u>
					2 415 000,00
			<u>85202</u>	2060	2 415 000,00
				2010	1 100 000,00
	<u>RAZEM</u>				<u>3 788 000,00</u>

DOCHODY I WPLĄTY DO BUDŻETU

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok
1.	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			
	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		<u>85214</u>		<u>2 000,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	1 500,00
	Zasiłki stałe		<u>85216</u>		<u>1 500,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		<u>85228</u>		<u>25 000,00</u>
	Wpływy z usług			0830	25 000,00
	Pozostała działalność		<u>85295</u>		<u>9 000,00</u>
Wpływy z różnych dochodów			0970	9 000,00	
2.	<u>Rodzina</u>	<u>855</u>			<u>45 000,00</u>
Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego					
Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i					

	rentowe z ubezpieczenia społecznego		<u>85502</u>		45 000,00
	Pozostałe odsetki			0920	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	20 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20 000,00
	<u>RAZEM</u>				<u>82 500,00</u>

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 190/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.

TUŁOWICKI OŚRODEK KULTURY W TUŁOWICACH

w złotych

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane dotacje na 2017r.
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>550 000,00</u> 550 000,00 550 000,00
	RAZEM				550 000,00

Wyżej wymieniony plan przekazany jest informacyjnie dla TOK – dotacja podmiotowa ujęta jest w planie finansowym Urzędu Gminy

**Załącznik Nr 6
do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice
Nr 190/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.**

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W
TUŁOWICACH (plan na 2017 r.)**

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 Mieszkaniowej	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 tylko informacyjnie .

**PLAN FINANSOWY NA 2017 R – ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE TUŁOWICE ODREBNYMI USTAWAMI**

DOCHODY –PRZYZNANE DOTACJE § 2010 i 2060 (bez paragrafu 2030)

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane dotacje na 2017r
1.	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy Wojewódzkie	<u>750</u>	<u>75011</u>		<u>50 937,00</u> <u>50 937,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	50 937,00
2.	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnich organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>751</u>	<u>75101</u>		<u>1 085,00</u> <u>1 085,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań				

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami			2010	1 085,00
3.	<u>Obrona 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>752</u>	<u>75212</u>		<u>700,00</u> <u>700,00</u>
				2010	700,00
4.	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> <u>Obrona Cywilna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	<u>754</u>	<u>75414</u>		<u>6 222,00</u> <u>6 222,00</u>
				2010	6 222,00

5.	<p><u>Pomoc społeczna</u> 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, związkom powiatowo – gminnym) ustawami</p>	<u>852</u>	<u>85213</u>	2010	<p><u>9 000,00</u></p> <p>9 000,00</p>
6.	<p><u>Rodzina</u> Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w</p>	<u>855</u>	<u>85501</u>		<p><u>3 515 000,00</u></p> <p><u>2 415 000,00</u></p>

wychowywaniu dzieci				2060	2 415 000,00
Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			<u>85502</u>		<u>1 100 000,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo gminnym) ustawami				2010	1 100 000,00
RAZEM					3 582 944,00

WYDATKI – ZADANIA REALIZOWANE Z OTRZYMANYCH DOTACJI Z § 2010 i 2060

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki realizowane z dotacji w 2017r
1.	<u>Administracja publiczna</u>	<u>750</u>			<u>50 937,00</u>
	Urzędy Wojewódzkie		<u>75011</u>		<u>50 937,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40 977,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 710,00

	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 250,00
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 naczelných</u> <u>organów władzy</u> <u>państwowej,</u> <u>kontroli i ochrony</u> <u>prawa oraz</u> <u>sądownictwa</u> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>751</u>	<u>75101</u>		<u>1 085,00</u> <u>1 085,00</u>
				4110	1 085,00
4.	<u>Pomoc społeczna</u> 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>85213</u>		<u>9 000,00</u> 9 000,00
				4130	9 000,00

5.	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Obrona cywilna Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>754</u>			<u>6 222,00</u>
			<u>75414</u>		6 222,00
				4010	6 222,00
6.	<u>Rodzina</u> Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia	<u>855</u>			<u>3 515 000,00</u>
			<u>85501</u>		<u>2 415 000,00</u>
				3110	2 379 000,00
				4010	30 000,00
				4110	5 000,00
				4120	700,00
				4210	300,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<u>85502</u>		<u>1 100 000,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	1 021 300,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	45 500,00
	Zakup usług pozostałych			4300	700,00
	<u>RAZEM</u>				3 582 944,00

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

L.P	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa w 2017r.
1.	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	<u>750</u>	<u>75011</u>		<u>236,00</u> <u>236,00</u>
				2350	236,00
2.	<u>Rodzina</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>855</u>	<u>85502</u>		<u>25 000,00</u> <u>25 000,00</u>
				2350	25 000,00
	RAZEM				<u>25 236,00</u>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2017R

Urząd Gminy Tułowice	9 405 509,00 zł
GZS	3 589 026,00 zł
Przedszkole	1 634 125,00 zł
OPS	5 004 958,00 zł

RAZEM	19 633 618,00 zł

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2016R

Urząd Gminy w Tułowicach	18 323 548,00 zł
GZS	186 570,00 zł
Przedszkole	155 000,00 zł
OPS	82 500,00 zł

RAZEM	18 747 618,00 zł

UZGODNIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA 2017r

WYDATKI	19 633 618,00 zł
ROZCHODY	994 000,00 zł

RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	20 627 618,00 zł

UZGODNIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU 201 r.

DOCHODY	18 747 618,00 zł
PRZYCHODY	1 880 000,00 zł

RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	20 627 618,00 zł
