



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 55

UCHWAŁA NR XVI/78/15 RADY GMINY TUŁOWICE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości **14 847 640,00 zł**, z tego

- 1) dochody bieżące w wysokości **14 397 640,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **450 000,00 zł**,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości **14 787 640,00 zł**, z tego

- 1) wydatki bieżące w wysokości **13 063 714,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1 723 926,00 zł**,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości **60 000,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 4. Ustala się

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **1 000,000,00 zł**;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 060 000,00 zł**,

jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **25 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości **30,000,00 zł**, w tym na

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **30 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 600 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86 125,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95 400,00 zł. Na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przeznaczona jest kwota 13 000,00 zł. Ogółem na ochronę zdrowia tj. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w budżecie Gminy na 2016 rok przeznaczona jest kwota 108 400,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku w wysokości 886 000,00 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę:
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; | 546 000,00 zł |
| 2) dla zakładów gospodarki komunalnej na kwotę:
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; | 190 000,00 zł |
| 3) na sfinalizowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. | 150 000,00 zł |

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 90 982,36 zł stanowiącą fundusz sołecki, jak w załączniku nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł);
- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Frédéric Coppin

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/78/15
Rady Gminy Tułowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I PRZYCHODY
NA 2016 ROK**

w złotych

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Plan na 2016 r.	Dotacja § 2010	Dotacja § 2030	Dotacja § 2007	Dotacja § 6330
	budżetowej							
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>								
<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	010			4 150,00	4 150,00			
Prace geodezyjno-urzędniowe		01005		4 150,00	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	4 150,00			
<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	700			120 000,00				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		120 000,00				
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				
<u>Administracja publiczna</u>	750			73 140,00	26 884,00			
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		46 156,00				

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	100,00				
Wpływy z różnych dochodów			0970	46 056,00				
Urzędy Wojewódzkie		75011		26 984,00				
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	26 884,00	26 884,00			
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>751</u>			<u>1 092,00</u>	<u>1 092,00</u>			
Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 092,00	1 092,00			
Dot. celowa otrzymana z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 092,00	1 092,00			
<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>754</u>			<u>6 114,00</u>	<u>6 114,00</u>			
Obrona Cywilna		75414		6 114,00	6 114,00			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6 114,00	6 114,00			
<u>Obrona narodowa</u>	<u>752</u>			<u>700,00</u>	<u>700,00</u>			
Pozostałe wydatki obronne		75212		700,00	700,00			

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	700,00	700,00			
<u>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>756</u>		<u>7 537 578,00</u>				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		2 500,00				
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	75621		2 927 750,00				
Podatek dochodowy od osób fizycznych		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	75615		2 973 549,00				
Wpływy z podatku od nieruchomości		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	75616		1 267 654,00				

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
Wpływy z podatku 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 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		366 125,00					
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 z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	20 000,00					
Różne rozliczenia	758		4 179 111,00					
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3 526 362,00					
Subwencje ogół z budżetu państwa		2920	3 526 362,00					
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		641 821,00					

Subwencje ogólna z budżetu państwa			2920	641 821,00				
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		10 928,00				
Subwencje ogół z budżetu państwa			2920	10 928,00				
<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>801</u>			<u>462 595,00</u>		<u>181 395,00</u>		
Szkoły podstawowe		80101		600,00				
Wpływy z usług			0830	600,00				
Gimnazja		80110		200,00				
Wpływy z usług			0830	200,00				
Przedszkola		80104		242 395,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	181 395,00		181 395,00		
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	61 000,00				
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		219 400,00				
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	105 000,00				
Wpływy z usług			0830	114 400,00				
<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>851</u>			<u>260,00</u>	<u>260,00</u>			
Pozostała działalność		85195		260,00	260,00			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	260,00	260,00			
<u>Pomoc społeczna</u>	<u>852</u>			<u>1 275 300,00</u>	<u>1 012 000,00</u>	<u>209 000,00</u>		

Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 033 000,00	1012 000,00			
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 000,00				
Wpływy z różnych dochodów		0970	9 000,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	1 008 000,00	1 008 000,00			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	15 000,00				
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	85213		10 000,00	4 000,00	6 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	4 000,00	4 000,00			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	6 000,00		6 000,00		
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		45 000,00		45 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	45 000,00		45 000,00		
Zasiłki stałe	85216		46 000,00		41 000,00		

Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 000,00				
Wpływy z różnych dochodów		0970	4 000,00				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	41 000,00		41 000,00		
Ośrodki pomocy społecznej	85219		73 000,00		73 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	73 000,00		73 000,00		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		15 000,00				
Wpływy z usług		0830	15 000,00				
Pozostała działalność	85295		53 300,00		44 000,00		
Wpływy z różnych dochodów		0970	9 300,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	44 000,00		44 000,00		
<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>853</u>		<u>800,00</u>				
Dzienni opiekunowie	85307		800,00				
Wpływy z usług		0830	800,00				
<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>900</u>		<u>736 300,00</u>				
Gospodarka odpadami	90002		721 000,00				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 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		90019		15 000,00				
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000,00				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		300,00				
Wpływy z opłaty produktowej			0400	300,00				
Różne rozliczenia	758			500,00				
Różne rozliczenia finansowe		75814		500,00				
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00				
<u>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>14 397 640,00</u>	<u>1 051 200,00</u>	<u>390 395,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>								
<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>700</u>			<u>450 000,00</u>				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		450 000,00				
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	450 000,00				
<u>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</u>				<u>450 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>				<u>14 847 640,00</u>	<u>1 051 200,00</u>	<u>390 395,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<u>PRZYCHODY:</u>								
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			952	1 000 000,00				
<u>RAZEM PRZYCHODY</u>				<u>1 000 000,00</u>				
<u>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM</u>				<u>15 847 640,00</u>	<u>1 051 200,00</u>	<u>390 395,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Transport i łączność	600		180 000,00	30 000,00		30 000,00				150 000,00	150 000,00		
Drogi publiczne gminne (własne)		60016	180 000,00	30 000,00		30 000,00				150 000,00	150 000,00		
Gospodarka mieszkaniowa	700		318 800,00	38 800,00		38 800,00				280 000,00	280 000,00		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)		70005	318 800,00	38 800,00		38 800,00				280 000,00	280 000,00		
Działalność usługowa	710		5 000,00	5 000,00		4 000,00		1 000,00					
Plan zagospodarowania przestrzennego (własne)		71004	5 000,00	5 000,00		4 000,00		1 000,00					
Administracja publiczna	750		2 815 513,00	2 790 513,00	2 188 984,00	508 529,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
Urzędy Wojewódzkie (zlecone)		75011	26 884,00	26 884,00	26 884,00								
			26 884,000	26 884,00	26 884,00								
Rady gmin (własne)		75022	163 000,00	163 000,00	74 000,00	9 000,00		80 000,00					
Urzędy Gmin (własne)		75023	2 466 000,00	2 441 000,00	2 083 100,00	355 800,00		2 100,00			25 000,00	25 000,00	
Kwalifikacja wojskowa (własne)		75045	1 000,00	1 000,00				1 000,00					
Promocja jednostek samorządu terytorialnego (własne)		75075	49 729,00	49 729,00		49 729,00							
Pozostała działalność (własne)		75095	108 900,00	108 900,00	5 000,00	94 000,00		9 900,00					

<u>Urzędy naczelne. organ. władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa</u>	<u>751</u>		<u>1 092,00</u>	<u>1 092,00</u>	<u>1 092,00</u>								
Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zlecone)		75101	1 092,00 <i>1 092,00</i>	1 092,00 <i>1 092,00</i>	1 092,00 <i>1 092,00</i>								
<u>Obrona narodowa</u>	<u>752</u>		<u>700,00</u>	<u>700,00</u>									
Pozostałe wydatki obronne (zlecone)		75212	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>									
<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>754</u>		<u>844 914,00</u>	<u>94 914,00</u>	<u>15 400,00</u>			<u>5 000,00</u>			<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	
Ochotnicze straże pożarne (własne)		75412	827 000,00	77 000,00	15 400,00			5 000,00			750 000,00	750 000,00	
Obrona cywilna (zlecone)		75414	6 914,00 <i>6 114,00</i>	6 914,00 <i>6 114,00</i>									
(własne)			<i>800,00</i>	<i>800,00</i>									
Jednostki terenowe Policji (własne)		75403	10 000,00 <i>10 000,00</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>									
Zarządzanie kryzysowe (własne)		75421	1 000,00 <i>1 000,00</i>	1 000,00 <i>1 000,00</i>									
<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>757</u>		<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>							<u>100 000,00</u>		
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (własne)		75702	100 000,00 <i>100 000,00</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i>							100 000,00 <i>100 000,00</i>		
<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>801</u>		<u>5 222 602,00</u>	<u>5 197 602,00</u>	<u>4 024 635,00</u>			<u>207 222,00</u>			<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	

Szkoły podstawowe (własne)	80101	1 997 534 ,00	1 997 534,00	1 718 090,00	183 624,00	95 820,00						
Przedszkola (własne)	80104	1 392 413,00	1 367 413,00	1 141 741,00	184 938,00	40 734,00		25 000,00	25 000,00			
Pozostała działalność (własne)	80195	78 319,00	78 319,00		78 319,00							
Dowożenie uczniów do szkół (własne)	80113	107 600,00	107 600,00	7 600,00	100 000,00							
Gimnazja (własne)	80110	1 197 794,00	1 197 794,00	1 009 616,00	124 310,00	63 868,00						
Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli (własne)	80146	12 851,00	12 851,00		12 851,00							
Stołówki szkolne i przedszkolne (własne)	80148	322 042,00	322 042,00	74 464,00	246 578,00	1 000,00						
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (własne)	80149	58 341,00	58 341,00	36 341,00	17 300,00	4 700,00						
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 (własne)	80150	55 708,00	55 708,00	36 783,00	17 825,00	1 100,00						

Ochrona zdrowia	851		108 660,00	108 660,00	51 960,00	56 400,00		300,00						
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi (własne)		85154	95 400,00	95 400,00	46 000,00	49 100,00		300,00						
Zwalczanie narkomanii (własne)		85153	13 000,00	13 000,00	5 700,00	7 300,00								
Pozostała działalność (zlecone)		85195	260,00	260,00	260,00									
Pomoc społeczna	852		2 460 953,00	2 460 953,00	721 200,00	321 650,00	70 000,00	1 348 103,00						
Placówki opiekuńczo wychowawcze (własne)		85201	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
Domy pomocy społecznej (własne)		85202	140 000,00	140 000,00		140 000,00								
Rodziny zastępcze (własne)		85204	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)		85205	20 700,00	20 700,00		20 700,00								
Wspieranie rodziny (własne)		85206	40 000,00	40 000,00	38 400,00	1 600,00								
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	1 018 000,00	1 018 000,00	64 300,00	10 700,00		943 000,00						
(zlecone)			1 008 000,00	1 008 000,00	64 300,00	700,00		943 000,000						
(własne)			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00						

Pozostała działalność (własne)		85395	9 096,00	9 096,00	9 096,00								
<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	854		199 304,00	199 304,00	169 651,00	5 860,00		23 793,00					
Świetlice szkolne (własne)		85401	188 304,00	188 304,00	169 651,00	5 860,00		12 793,00					
Pomoc materialna dla uczniów (własne)		85415	11 000,00	11 000,00				11 000,00					
<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	900		1 356 230,00	1 195 230,00	122 000,00	983 230,00	90 000,00			161 000,00	161 000,00		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód (własne)		90001	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
Gospodarka odpadami (własne)		90002	718 000,00	718 000,00	122 000,00	596 000,00							
Oczyszczanie miast i wsi (własne)		90003	110 000,00	110 000,00		110 000,00							
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (własne)		90004	41 543,00	41 543,00		41 543,00							
Schroniska dla zwierząt (własne)		90013	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
Oświetlenie ulic, placów i dróg (własne)		90015	240 500,00	190 500,00		190 500,00				50 000,00	50 000,00		
Zakłady gospodarki komunalnej (własne)		90017	190 000,00	90 000,00			90 000,00			100 000,00	100 000,00		

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (własne)		90019	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
Pozostała działalność (własne)		90095	31 187,00	20 187,00		20 187,00				11 000,00	11 000,00			
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	921		<u>750 200,00</u>	<u>650 200,00</u>	<u>36 600,00</u>	<u>67 600,00</u>	<u>546 000,00</u>			<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>			
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby (własne)		92109	738 600,00	638 600,00	36 600,00	56 000,00	546 000,00			100 000,00	100 000,00			
Pozostała działalność (własne)		92195	11 600,00	11 600,00		11 600,00								
<u>Kultura fizyczna</u>	926		<u>346 926,00</u>	<u>114 000,00</u>		<u>34 000,00</u>	<u>80 000,00</u>			<u>232 926,00</u>	<u>232 926,00</u>			
Obiekty sportowe (własne)		92601	266 926,00	34 000,00		34 000,00				232 926,00	232 926,00			
Zadania w zakresie kultury fizycznej (własne)		92605	80 000,00	80 000,00			80 000,00							
RAZEM WYDATKI			<u>14 729 640,00</u>	<u>13 005 714,00</u>	<u>7 340 618,00</u>	<u>3 100 678,00</u>	<u>786 000,00</u>	<u>1 678 418,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>1 723 926,00</u>	<u>1 723 926,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Różne rozliczenia</u>	758		<u>58 000,00</u>	<u>58 000,00</u>		<u>58 000,00</u>								
Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony		75818	55 000,00	55 000,00		55 000,00								
		75860	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
OGÓLEM WYDATKI			<u>14 787 640,00</u>	<u>13 063 714,00</u>	<u>7 340 618,00</u>	<u>3 158 678,00</u>	<u>786 000,00</u>	<u>1 678 418,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>1 723 926,00</u>	<u>1 723 926,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ROZCHODY			<u>1 060 000,00</u>											
OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY			<u>15 847 640,00</u>	<u>13 063 714,00</u>	<u>7 340 618,00</u>	<u>3 158 678,00</u>	<u>786 000,00</u>	<u>1 678 418,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>1 723 926,00</u>	<u>1 723 926,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/78/15
Rady Gminy Tułowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY TUŁOWICE
2016 ROK**

w złotych

1. DOCHODY OGÓŁEM	14 847 640,00 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM	14 787 640,00 zł
3. NADWYŻKA (1-2)	60 000,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU	1 000 000,00 zł
z tego:	
a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU	1 060 000,00 zł
a) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 060 000,00 zł
z tego :	
- spłata zaciągniętych kredytów	900 000,00 zł
- spłata zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW	160 000,00 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/78/15
Rady Gminy Tułowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK**

w złotych				
L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN NA 2016 r.	DOTACJA PODMIOTOWA PLAN NA 2016 r.	DOTACJA CELOWA PLAN NA 2016 r.
1.	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Dział <u>900</u>	<u>90 000,00</u>		<u>100 000,00</u>
	Zakłady gospodarki komunalnej <u>90017</u>	90 000,00		100 000,00
2.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Dział <u>921</u> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Rozdział <u>92109</u>		<u>546 000,00</u>	
		546 000,00		
	<u>RAZEM</u>	<u>90 000,00</u>	<u>546 000,</u>	<u>100 000,00</u>

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/78/15
Rady Gminy Tułowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2016 R.**

w złotych				
L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Plan na 2016 r.	DOTACJA PODMIOTOWA Plan na 2016 r.	DOTACJA CELOWA Plan na 2016 r.
1.	<u>Pomoc społeczna</u> <u>Dział 852</u>			<u>70 000,00</u>
2.	Pozostała działalność <u>Rozdział 85295</u>			70 000,00
	<u>Kultura fizyczna</u> <u>Dział 926</u>			<u>80 000,00</u>
	Zadania w zakresie kultury fizycznej <u>Rozdział 92605</u>			80 000,00
	<u>RAZEM</u>			<u>150 000,00</u>

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVI/78/15
Rady Gminy Tułowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI
NA 2016 ROK**

				w złotych
L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN NA 2016
1.	<u>Administracja publiczna</u>	<u>750</u>		<u>19 728,70</u>
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego w podziale na sołectwa:		75075	
	1. Sołectwo Goszczowie			3 000,00
	2. Sołectwo Ligota Tułowicka			3 000,00
	3. Sołectwo Skarbiszowice			4 000,00
	4. Sołectwo Szydłów			3 000,00
	5. Sołectwo Tułowice			4 228,70
	6. Sołectwo Tułowice Małe			2 500,00
2.	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>900</u>		<u>26 228,29</u>
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego w podziale na sołectwa:		90004	11 542,10
	1. Sołectwo Goszczowice			2 213,78
	2. Sołectwo Ligota Tułowicka			2 378,32
	3. Sołectwo Skarbiszowice			1 200,00
	4. Sołectwo Szydłów			500,00
	5. Sołectwo Tułowice			5 000,00
	6. Sołectwo Tułowice Małe			250,00
	Pozostała działalność z tego w podziale na sołectwa:		90095	14 686,19
	1. Sołectwo Goszczowice			2 000,00
	2. Sołectwo Tułowice			11 000,00
	3. Sołectwo Tułowice Małe			1 686,19
3.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>921</u>		<u>31 099,70</u>

Załącznik nr 6a
do uchwały nr XVI/78/15
Rady Gminy Tułowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI
NA 2016 R.
W PODZIALE NA SOŁECTWA**

				w złotych
L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN NA 2016 r.
1.	SOŁECTWO GOSZCZOWICE	750	75075	3 000,00
		900	90004	2 213,78
		900	90095	2 000,00
		921	92109	6 000,00
				<u>13 213,78</u>
2.	SOŁECTWO LIGOTA TUŁOWICKA	750	75075	3 000,00
		900	90004	2 378,32
		921	92109	5 000,00
				<u>10 378,32</u>
3.	SOŁECTWO TUŁOWICE	750	75075	4 228,70
		900	90004	5 000,00
		900	90095	11 000,00
		921	92109	2 000,00
		921	92195	5 300,00
				<u>27 528,70</u>
4.	SOŁECTWO TUŁOWICE MAŁE	750	75075	2 500,00
		900	90004	250,00
		900	90095	1 686,19
		921	92195	6 300,00
				<u>10 736,19</u>
5.	SOŁECTWO SKARBISZOWICE	750	75075	4 000,00
		900	90004	1 200,00
		921	92109	6 499,70
				<u>11 699,70</u>
6.	SOŁECTWO SZYDŁÓW	750	75075	3 000,00
		900	90004	500,00
		926	92601	13 925,67
				<u>17 425,67</u>
	<u>RAZEM</u>			<u>90 982,36</u>

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVI/78/15
Rady Gminy Tułowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO
NA 2016 R.**

w złotych

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

Załącznik został sporządzony na podstawie planu finansowego ZGKiM na 2016 r.

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVI/78/15
Rady Gminy Tułowice
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ROK 2016**

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>4 150,00</u>	<u>4 150,00</u>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe	4 150,00	4 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150,00	
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe		4 150,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>26 884,00</u>	<u>26 884,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	26 884,00	26 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 884,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		26 884,00
<u>752</u>			<u>Obrona narodowa</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	700,00	

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			Pozostałe wydatki obronne		700,00
<u>754</u>	75414	2010	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>6 114,00</u>	<u>6 114,00</u>
			Obrona Cywilna	6 114,00	6 114,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 114,00	
			Obrona Cywilna		6 114,00
<u>851</u>	85195	2010	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>260,00</u>	<u>260,00</u>
			Pozostała działalność	260,00	260,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260,00	
			Pozostała działalność		260,00
<u>852</u>	85212	2010	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 012 000,00</u>	<u>1 012 000,00</u>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 008 000,00	1 008 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008 000,00	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1008 000,00
	85213		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	4 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	
	85213		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		4 000,00
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 092,00</u>	<u>1 092,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 092,00	

	75101		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		1 092,00
			RAZEM	1 051 200,00	1 051 200,00