

**UCHWAŁA Nr XXXVI/247/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236, 237, 258, 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Głowna na 2017 rok.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 43.014.030,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.464.030,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 550 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3. W ramach kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 11.789.653,00 zł;
- 2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 257 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 45.184.972,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.395.008,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.789.964,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 11.789.653,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 257.000,00 zł.

§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 2.170.941,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Określa się przychody budżetu w wysokości 2.452.941,64 zł, w tym:

- 1) wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy – 586.937,52 zł w tym:
 - na pokrycie deficytu budżetu 304.937,52 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 282.000,00 zł;

2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.866.004,12 zł w tym na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.866.004,12 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 8. Określa się rozchody budżetu w wysokości 282.000,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających na wypłaty w 2017 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miasta Głowno w wysokości 56.401,00 zł.

§ 11. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2017 w wysokości 3.789.964,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 12. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2.481.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 13. Określa się plan finansowy przychodów w kwocie 5.656.000,00 zł i kosztów w kwocie 5.656.000,00 zł samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 276.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 155.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 121.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 80.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 16. Określa się dochody w kwocie 240 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, i wydatki w kwocie 240 000,00 zł związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 17. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.780.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

§ 18. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- 1) dochody 953.550,00 zł;
- 2) wydatki 953.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Głowna w roku budżetowym 2017 do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.866.004,12 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań inwestycyjnych danego działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, o ile te zmiany nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Główna.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Głównie

Magdalena Szajder

Tabela nr 1

Dochody budżetu na 2017 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 000,00
Bieżące razem:				257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	388 000,00
		0750	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	485 000,00
750			Administracja publiczna	55 045,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 581 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 072 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 254 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	143 880,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 034 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 634 207,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	7 309 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 857 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 857 966,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	401 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 289,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	276 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80104		Przedszkola	274 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 000,00
	80110		Gimnazja	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
851			Ochrona zdrowia	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00

852			Pomoc społeczna	1 176 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 204,00
	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.	27 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 829,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 217,00
	85216		Zasiłki stałe	293 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 340,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 475,00
855			Rodzina	33 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 920,00

	85508		Rodziny zastępcze	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 770 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
bieżące razem:				30 417 377,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
majątkowerazem:				550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	194 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	194 087,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	3 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	2 600,00
852			Pomoc społeczna	414 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	397 750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	397 750,00
	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.	16 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	16 139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	914,00
855			Rodzina	11 175 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 486 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2060	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	7 486 081,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 689 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	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	3 689 070,00
Bieżące razem:			11 789 653,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			43 014 030,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Tabela nr 2

Wydatki budżetu na 2017 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	257000	257000	257000	0	257000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257000	257000	257000	0	257000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				257000	257000	257000	0	257000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	14000	14000	2000	0	2000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1009		Spółki wodne	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2599720	375000	375000	0	375000	0	0	0	0	0	0	2224720	2224720	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51000	51000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1248720	375000	375000	0	375000	0	0	0	0	0	0	873720	873720	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	433141	236001	236001	24001	212000	0	0	0	0	0	0	197140	197140	0	0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236001	236001	236001	24001	212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	197140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197140	197140	0
710		Działalność usługowa	134800	19800	19800	2400	17400	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19800	19800	19800	2400	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0
750		Administracja publiczna	4709858	4697358	4511358	3202912	1308446	0	186000	0	0	0	0	12500	12500	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200000	200000	17000	0	17000	0	183000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4033928	4021428	4018428	3156282	862146	0	3000	0	0	0	0	12500	12500	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270000	270000	270000	10000	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	205930	205930	205930	36630	169300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244000	244000	14000	0	14000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	246401	246401	0	0	0	0	0	0	56401	190000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56401	56401	0	0	0	0	0	0	56401	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	481860,24	481860,24	481860,24	0	481860,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	205860,24	205860,24	205860,24	0	205860,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	276000	276000	276000	0	276000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	14027999	14027999	13077595	11246505	1831090	925706	24698	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6654120	6654120	6639209	5862989	776220	0	14911	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120866	120866	120549	113546	7003	0	317	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3443050	3443050	2978780	2555106	423674	460000	4270	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50706	50706	0	0	0	50706	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2273041	2273041	2269341	2023501	245840	0	3700	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21230	21230	21230	1230	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55642	55642	55642	0	55642	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484249	484249	482749	433748	49001	0	1500	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0
	80150		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	286995	286995	286995	242385	44610	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	238100	238100	223100	14000	209100	15000	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	423744	423744	215000	65600	149400	75000	133744	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240000	240000	164000	65600	98400	75000	1000	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	182744	182744	50000	0	50000	0	132744	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3328034	3328034	1534889	920377	614512	252000	1541145	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	456605	456605	456605	0	456605	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	27579	27579	27579	0	27579	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599717	599717	13500	0	13500	0	586217	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	221393	221393	0	0	0	0	221393	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	298540	298540	9200	0	9200	0	289340	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1029705	1029705	1026305	920377	105928	0	3400	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	382475	382475	0	0	0	0	382475	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	80320	80320	0	0	0	22000	58320	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	603090	603090	539769	514784	24985	20000	43321	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	541090	541090	539769	514784	24985	0	1321	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42000	42000	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0

855		Rodzina	273568	273568	273568	71792	201776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	75836	75836	75836	71792	4044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	169232	169232	169232	0	169232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4372824	3649500	3354500	93552	3260948	295000	0	0	0	0	723324	723324	0	0
90002		Gospodarka odpadami	2090324	1780000	1780000	91552	1688448	0	0	0	0	0	310324	310324	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50300	50300	50300	0	50300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1050000	850000	850000	0	850000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290000	290000	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	502200	289200	284200	2000	282200	5000	0	0	0	0	213000	213000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535000	535000	0	0	0	535000	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340000	340000	0	0	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	155000	155000	0	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	710280	193000	50000	18000	32000	128000	15000	0	0	0	517280	517280	0	0
92695		Pozostała działalność	710280	193000	50000	18000	32000	128000	15000	0	0	0	517280	517280	0	0
Wydatki razem:			33138319,24	29348355,24	24685340,24	16159923	8525417,24	2472706	1943908	0	56401	190000	3789964	3789964	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	194087	194087	194087	172599	21488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	194087	194087	194087	172599	21488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3012	3012	3012	3012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3012	3012	3012	3012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	414803	414803	413799	332863	80936	0	1004	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	397750	397750	397660	332863	64797	0	90	0	0	0	0	0	0	0
	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.	16139	16139	16139	0	16139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914	914	0	0	0	0	914	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	11175151	11175151	385291	343304	41987	0	10789860	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	7486081	7486081	112291	87928	24363	0	7373790	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3689070	3689070	273000	255376	17624	0	3416070	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			11789653	11789653	998789	851778	147011	0	10790864	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 452 941,64
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	586 937,52
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 866 004,12
Rozchody ogółem:			282 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	282 000,00

Tabela nr 4

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady Gminy § 6050	Nakłady Gminy § 6060	Nakłady Gminy § 6300	Nakłady Gminy § 6650	Razem wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	8
Zadania inwestycyjne własne								
1	600	60004	Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie - I etap	1 300 000,00				1 300 000,00
2	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej, części ul. Orzona i części ul. Traugutta	200 000,00				200 000,00
3	600	60016	Budowa ul. Wąskiej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi	250 000,00				250 000,00
4	600	60016	Budowa ul. Wyszyńskiego od ul. Prawej do ul. Popieluszki wraz z przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej - II etap	300 000,00				300 000,00
5	600	60014	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5101 - ul. Bielawska w Głownie II etap			51 000,00		51 000,00
6	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna	30 000,00				30 000,00
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno – II etap	200 000,00				200 000,00

8	926	92695	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka	491 000,00				491 000,00
9	700	70095	Adaptacja nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Łowickiej 74 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie	167 140,00				167 140,00
10	926	92695	Bezpieczne żagle na Mrożyczce (Budżet obywatelski)	26 280,00				26 280,00
11	600	60016	Budowa chodnika na ulicy Kopernika (Budżet obywatelski)	123 720,00				123 720,00
12	710	71035	Wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Głownie przy ul. Piaskowej		115 000,00			115 000,00
13	750	75023	Modernizacja systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Głownie		12 500,00			12 500,00
14	900	90095	Wykonanie dokumentacji i remont jazu „Huta Józefów” przy ul. Norblina	200 000,00				200 000,00
15	900	90095	Wybudowanie zadaszzenia nad kojcami w schronisku dla zwierząt wraz z utwardzeniem terenu na powierzchni kojcy	8 000,00				8 000,00
16	900	90095	Budowa przodu boksów w schronisku dla zwierząt	5 000,00				5 000,00
Razem				3 301 140,00	127 500,00	51 000,00	0,00	3 479 640,00
Składki inwestycyjne								

1	900	90002	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				310 324,00	310 324,00
Razem							310 324,00	310 324,00
Razem wydatki majątkowe				3 301 140,00	127 500,00	51 000,00	310 324,00	3 789 964,00

Tabela nr 5

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2017 rok 4
Dochody			
900		Gosodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		Dochody bieżące w tym: <u>1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat</u>	<u>80 000,00</u>
Wydatki			
900		Gosodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		Wydatki bieżące w tym: <u>1) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>29 100,00</u>
		w tym:	
		a) Zakup rękawic i worków (Akcja Sprzątanie Świata)	1 100,00
		b) Zakup sadzonek	22 000,00
		c) Zakup nawozów do pielęgnacji roślin	6 000,00
		<u>2) Zakup usług pozostałych</u>	<u>50 900,00</u>
		w tym:	
		a) Odbiór odpadów przez MZK w ramach Akcji Sprzątania Świata	2 000,00
		b) Kontrola roczna jazów i zalewów	14 000,00
		c) Zagospodarowanie terenów - nasadzenia,	20 000,00
		d) Usuwanie wyrobów zawierających azbest	14 900,00

Tabela nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
Dochody			
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>240 000,00</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		Dochody bieżące w tym:	240 000,00
		1) wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 000,00
Wydatki			
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>240 000,00</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	240 000,00
		1) na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000,00

Tabela nr 7

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
Dochody			
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 780 000,00</u>
	90002	Gospodarka odpadami	1 780 000,00
		Dochody bieżące w tym:	1 780 000,00
		1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 780 000,00
Wydatki			
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 780 000,00</u>
	90002	Gospodarka odpadami	1 780 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 780 000,00
		1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 477 440,00
		2) Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	108 000,00
		3) Koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	194 560,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/247/16
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	495 000,00	290 000,00	0,00
900	90017	2650	Miejski Zakład Komunalny w Głownie		290 000,00	
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Głownie	340 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie	155 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	910 706,00	0,00	777 000,00
010	1009	2360	Spółki wodne			12 000,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			230 000,00
801	80104	2540	Przedszkola	460 000,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 706,00		
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	400 000,00		
801	80195	2360	Pozostała działalność			15 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			75 000,00
852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			230 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność			22 000,00

854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			20 000,00
900	90095	2360	Pozostała działalność			5 000,00
921	92195	2360	Pozostała działalność			40 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność			128 000,00
Razem				1 405 706,00	290 000,00	777 000,00

Wpłaty na państwowe fundusze celowe

754	75405	2300	Komendy powiatowe Policji			9 000,00
-----	-------	------	---------------------------	--	--	----------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/247/16
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
1	Stan środków obrotowych na początek roku	340 000,00
2	Przychody ogółem	5 656 000,00
	w tym: dotacje z budżetu	290 000,00
3	Koszty ogółem	5 656 000,00
	w tym: wpłaty do budżetu	0,00
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	340 000,00
5	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/247/16
 Rady Miejskiej w Głownie
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
 na 2017 rok**

Źródła dochodów i wydatków	Miejskie Przedszkole Nr 1	Miejskie Przedszkole Nr 2	Miejskie Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Gimnazjum Miejskie	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	85 000,00	76 000,00	82 000,00	135 000,00	245 500,00	130 050,00	200 000,00	712 950,00
w tym:								
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat							500,00	500,00
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				10 000,00	80 000,00	5 000,00	112 000,00	207 000,00
§ 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 200,00	75 200,00	81 200,00					

§ 0830 - Wpływy z usług				120 000,00	160 000,00	120 000,00	86 000,00	486 000,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	50,00	1 000,00	3 550,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	500,00	15 900,00
Wydatki ogółem								
	85 000,00	76 000,00	82 000,00	135 000,00	245 500,00	130 050,00	200 000,00	953 550,00
w tym:								
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	27 000,00	32 000,00	5 000,00	18 000,00	88 000,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	81 000,00	72 000,00	78 000,00	100 000,00	150 000,00	118 000,00	86 000,00	685 000,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 500,00	0,00		3 500,00
§ 4260 - Zakup energii				3 000,00	40 000,00	0,00		43 000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych					10 000,00	3 050,00	96 000,00	109 050,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	10 000,00	4 000,00		25 000,00