

**UCHWAŁA NR XIX/138/15
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2016 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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236, 237, 258, 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Głowna na 2016 rok.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 33 496 602,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33 146 602,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 350 000,00 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 3 637 986,00 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 35 688 575,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32 479 877,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 208 698,00 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 3 637 986,00 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 2 191 973,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 7. Określa się przychody budżetu w wysokości 3 890 000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2 191 973,73 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 698 026,27 zł, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 8. Określa rozchody budżetu w wysokości 1 698 026,27 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 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 6 600 000,00 zł.

§ 10. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2016 w wysokości 3 208 698,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 574 445,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 12. Określa się plan finansowy przychodów w kwocie 5 791 000,00 zł i kosztów w kwocie 5 791 000,00 zł samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 255 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 155 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 86 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały.

§ 15. 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.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 807 975,20 zł, zgodnie z tabelą Nr 7 do uchwały.

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

- 1) dochody 930 800,00 zł;
- 2) wydatki 930 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Główna w roku budżetowym 2016 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 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 3 890 000,00 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.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Główna.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Głównie

Magdalena Szajder

Dochody budżetu na 2016 rok

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600			Transport i łączność	257 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 000,00	0,00
bieżące razem:				257 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	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
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00	0,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	360 000,00	0,00
		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	510 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 063,35	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63,35	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,35	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 663 423,62	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 200,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 660 811,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 562 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	811,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
	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	3 827 945,62	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	142 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	436 345,62	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 934 467,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	8 674 467,00	0,00

			fizycznych		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 221 759,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 389 291,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 389 291,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 782 468,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 782 468,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	137 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00
	80104		Przedszkola	135 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 184 595,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	325,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00
	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.	22 522,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 722,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 776,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 492,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 284,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	301 091,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 091,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 420,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	221 961,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 961,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 975,20	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 807 975,20	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 807 975,20	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 000,00	0,00
bieżące razem:				29 251 616,17	0,00
majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00
majątkowe			razem:	350 000,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	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
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750			Administracja publiczna	192 924,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 924,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 924,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 439 462,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	376 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 026,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 054 026,00	0,00

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dzi ał	Rodzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz 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	z tego:	
							wynagrodzeni a 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:				257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rodzaj zadania: Własne																	
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
10			Rolnictwo i łowiectwo	16 800,00	16 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1030		Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600			Transport i łączność	2 790 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 195 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 200,00	223 200,00	223 200,00	22 200,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 200,00	223 200,00	223 200,00	22 200,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	4 280 627,00	4 255 627,00	4 066 627,00	2 845 153,00	1 221 474,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 619 552,00	3 594 552,00	3 592 552,00	2 785 258,00	807 294,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	211 075,00	211 075,00	211 075,00	39 895,00	171 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 000,00	279 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0

	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
757			Obsługa długu publicznego	299 700,00	299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 700,00	0,00	0,00	0,00	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 700,00	299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 700,00	0,00	0,00	0,00	0
758			Różne rozliczenia	511 300,00	511 300,00	511 300,00	0,00	511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 300,00	256 300,00	256 300,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	13 848 521,70	13 848 521,70	12 758 882,00	10 865 628,00	1 893 254,00	1 039 445,40	50 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	6 396 034,00	6 396 034,00	6 379 591,00	5 667 408,00	712 183,00	0,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 268,00	45 268,00	45 153,00	42 273,00	2 880,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80104		Przedszkola	3 149 236,30	3 149 236,30	2 683 534,00	2 271 114,00	412 420,00	461 616,00	4 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 706,00	50 706,00	0,00	0,00	0,00	50 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80110		Gimnazja	2 415 654,00	2 415 654,00	2 411 604,00	2 172 514,00	239 090,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 527,00	42 527,00	42 527,00	26 527,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 224,00	58 224,00	58 224,00	0,00	58 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 168,00	468 168,00	466 668,00	413 295,00	53 373,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	574 347,40	574 347,40	62 224,00	25 100,00	37 124,00	512 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354 157,00	354 157,00	354 157,00	234 397,00	119 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	294 200,00	294 200,00	255 200,00	13 000,00	242 200,00	15 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	268 000,00	56 000,00	212 000,00	70 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	240 000,00	168 000,00	56 000,00	112 000,00	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85195		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	3 350 516,00	3 350 516,00	1 680 715,00	949 254,00	731 461,00	252 000,00	1 417 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85204		Rodziny zastępcze	186 862,00	186 862,00	186 862,00	0,00	186 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85206		Wspieranie rodziny	61 453,00	61 453,00	61 453,00	59 953,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 222,00	24 222,00	24 222,00	0,00	24 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 589,00	877 589,00	373 305,00	0,00	373 305,00	0,00	504 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242 265,00	242 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85216		Zasiłki stałe	309 591,00	309 591,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	296 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 227,00	999 227,00	996 027,00	889 301,00	106 726,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	393 961,00	393 961,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	371 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	603 846,00	603 846,00	540 556,00	488 366,00	52 190,00	20 000,00	43 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85401		Świetlice szkolne	521 846,00	521 846,00	520 556,00	488 366,00	32 190,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 873,20	3 572 175,20	3 277 175,20	80 882,00	3 196 293,20	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 698,00	478 698,00	0,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 911 673,20	1 807 975,20	1 807 975,20	78 882,00	1 729 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 698,00	103 698,00	0,00	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	308 200,00	308 200,00	303 200,00	2 000,00	301 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	159 206,00	159 206,00	36 206,00	13 206,00	23 000,00	113 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92695		Pozostała działalność	159 206,00	159 206,00	36 206,00	13 206,00	23 000,00	113 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:				31 793 589,90	28 584 891,90	23 838 461,20	15 320 689,00	8 517 772,20	2 574 445,40	1 872 285,30	0,00	0,00	299 700,00	3 208 698,00	3 208 698,00	0,00	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	192 924,00	192 924,00	192 924,00	172 599,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 924,00	192 924,00	192 924,00	172 599,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	3 439 462,00	3 439 462,00	602 957,00	537 656,00	65 301,00	0,00	2 836 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85203		Ośrodki wsparcia	376 200,00	376 200,00	376 000,00	325 604,00	50 396,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 026,00	3 054 026,00	218 621,00	212 052,00	6 569,00	0,00	2 835 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	956,00	956,00	56,00	0,00	56,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Razem:				3 637 986,00	3 637 986,00	801 481,00	713 255,00	88 226,00	0,00	2 836 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:				35 688 575,90	32 479 877,90	24 896 942,20	16 033 944,00	8 862 998,20	2 574 445,40	4 708 790,30	0,00	0,00	299 700,00	3 208 698,00	3 208 698,00	0,00	0

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota
1	2	3	4
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 890 000,00
Przychody ogółem			3 890 000,00
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 698 026,27
Rozchody ogółem			1 698 026,27

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3		4	9
1	600	60004	6050	Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie - I etap	590 000,00
2	600	60016	6050	Budowa ul. Dworskiej - I etap	700 000,00
3	600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1 - I etap: Budowa ul. Żwirki na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Granicznej wraz z wykonaniem niezbędnych odcinków kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej	800 000,00
4	600	60016	6050	Wykonanie projektu odwodnienia rejonu ulic: Zabrzeżniańskiej, Skokowskiego i Wyszyńskiego wraz z przebudową ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prawej do ul. Popieluszki	180 000,00
5	600	60016	6060	Wykup gruntów pod projektowaną ul. Wąską	65 000,00
6	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna - I etap	200 000,00
7	750	75023	6060	Modernizacja infrastruktury sieciowej i komputerowej w Urzędzie Miejskim w Głownie	25 000,00
8	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Głownie	170 000,00
9	900	90002	6650	Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura" na realizację projektu "Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych"	103 698,00
10	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno – I etap	375 000,00
Razem wydatki majątkowe					3 208 698,00

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

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2016 rok 4
Dochody			
900		<u>Gosodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>86 000,00</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00
		Dochody bieżące w tym: Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat	86 000,00
Wydatki			
900		<u>Gosodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>86 000,00</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00
		Wydatki bieżące w tym: Zakup nagród Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	 21 000,00 33 100,00 31 900,00

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

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2016 rok 4
Dochody			
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>240 000,00</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		Dochody bieżące	240 000,00
		w tym:	
		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	240 000,00
		w tym:	
		1) na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000,00

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2016 rok 4
Dochody			
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 807 975,20</u>
	90002	Gospodarka odpadami	1 807 975,20
		Dochody bieżące	1 807 975,20
		w tym:	
		1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 807 975,20
Wydatki			
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 807 975,20</u>
	90002	Gospodarka odpadami	1 807 975,20
		Wydatki bieżące	1 807 975,20
		w tym:	
		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	222 535,20

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/138/15

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2016 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	1 024 445,40	0,00	765 000,00
010	01009	2360	Spółki wodne			15 000,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			260 000,00
801	80104	2540	Przedszkola	461 616,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 706,00		
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	512 123,40		
801	80195	2360	Pozostała działalność			15 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			70 000,00
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			15 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność			113 000,00
Razem				1 519 445,40	290 000,00	765 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/15
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3
1	Stan środków obrotowych na początek roku	330 000,00
2	Przychody ogółem	5 791 000,00
	w tym: dotacje z budżetu	290 000,00
3	Koszty ogółem	5 791 000,00
	w tym: wpłaty do budżetu	0,00
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	330 000,00
5	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/138/15

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2016 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	76 000,00	76 000,00	82 000,00	137 000,00	255 500,00	125 300,00	179 000,00	930 800,00
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	90 000,00	3 000,00	92 000,00	195 000,00
§ 0830 - Wpływy z usług	75 200,00	75 200,00	81 200,00	120 000,00	160 000,00	119 000,00	85 000,00	715 600,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	300,00	1 000,00	3 800,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00	6 500,00	5 000,00	3 000,00	500,00	15 900,00
Wydatki ogółem	76 000,00	76 000,00	82 000,00	137 000,00	255 500,00	125 300,00	179 000,00	930 800,00
w tym:								
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	27 000,00	30 000,00	4 000,00	49 000,00	116 000,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	78 000,00	100 000,00	142 500,00	117 000,00	85 000,00	666 500,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
§ 4260 - Zakup energii				5 000,00	30 000,00	0,00		35 000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych					20 000,00	1 000,00	20 000,00	41 000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	30 000,00	3 300,00	5 000,00	49 300,00