



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 9139

UCHWAŁA NR XLV/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE

z dnia 20 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA GRYBOWA NA 2018 ROK

Działając na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. Dz.U. poz. 2077 z późn. zm.) w oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. Dz.U. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 26 376 003,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 24 077 873,09 zł;
- 2) dochody majątkowe 2 298 130,75 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 27 747 047,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plany wydatków bieżących na łączną kwotę 22 634 558,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 13 392 138,62 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 514 901,13 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 877 237,49 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 701 000,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 690 122,39 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 646 297,06 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 205 000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych miasta w wysokości 60 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w wysokości 5 112 489,03 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 112 489,03 zł;
- 2) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 poz. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 768 669,65 zł,
- 3) plan zadań majątkowych obejmuje załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 371 043,26 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 371 043,26 zł.

2. Ustala się plan przychodów na 2018 rok w kwocie 2 222 035,26 zł, w tym:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 615 933,57 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 615 933,57 zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 606 101,69 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 371 043,26 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 235 058,43 zł.

3. Ustala się plan rozchodów na 2018 rok w kwocie 850 992,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 371 043,26 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 235 058,43 zł.

6. Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 102 324,78 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały;

2. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych gminom obejmuje załącznik nr 9 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Grybów do dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków:

- a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących;
- b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Grybów do:

- 1) zaciągania w 2018 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 500 000 zł.
- 2) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/236/2017
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00
		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	574 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
			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
	71035		Cmentarze	40 000,00
			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	40 000,00
750			Administracja publiczna	71 665,46
			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	64 162,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,55
			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	2,55

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 662,91
			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	64 162,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 408,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 754,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 274 676,27
			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	8 500,00
			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	8 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 021 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 010 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	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	838 500,00
			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	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	57 500,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 243,27
			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	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 243,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 166 433,00
			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	3 096 433,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	8 456 007,00
			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	4 886 092,00
			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	4 886 092,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 569 915,00
			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	3 569 915,00
801			Oświata i wychowanie	823 287,97
			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	322 287,97
	80101		Szkoły podstawowe	311 999,97
			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	311 999,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	279 157,89

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 842,08
	80104		Przedszkola	501 000,00
			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	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 288,00
			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	10 288,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 205,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 082,95
852			Pomoc społeczna	476 502,00
			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	1 200,00
			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	1 200,00
	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.	18 875,00
			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)	18 875,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 754,00
			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)	35 754,00
	85216		Zasiłki stałe	162 814,00
			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)	162 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 830,00
			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)	81 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			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	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 029,00
			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)	158 029,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 207,50
			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	150 207,50
	85395		Pozostała działalność	150 207,50
			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	150 207,50

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 207,50
855			Rodzina	19 300,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 300,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 265,89
			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	3 465,89
	90002		Gospodarka odpadami	783 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	779 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 465,89
			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	3 465,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 465,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00

			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	9 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00
bieżące razem:				16 736 212,09
			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	540 124,27
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			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	400 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	266 780,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 780,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 780,00
801			Oświata i wychowanie	549 910,00
			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	362 320,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 320,00

	80110		Gimnazja	187 590,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
			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	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
			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	250 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00
926			Kultura fizyczna	831 440,75
			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	831 440,75
	92601		Obiekty sportowe	831 440,75
			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	831 440,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	831 440,75
majątkowe razem:				2 298 130,75
			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	1 081 440,75
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	90 421,00
			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	90 421,00

			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	90 421,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 241,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 241,00
			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	1 241,00
752			Obrona narodowa	350,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00
			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	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
			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	500,00
			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	500,00
852			Pomoc społeczna	29 052,00
			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

	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.	18 654,00
			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	18 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 398,00
			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	10 398,00
855			Rodzina	7 220 097,00
			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	4 415 078,00
			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	4 415 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 019,00
			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	2 805 019,00
bieżące razem:				7 341 661,00
			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:				26 376 003,84

	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	1 621 565,02
--	--	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra

			lokale i pomieszczenia garażowe																
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	44000	44000	44000	1500	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2000	2000	2000	1500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3183020,5	2293770,5	2111129,4	1623329,4	487800	0	112500	70141,1	0	0	889250	889250	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112000	112000	3000	0	3000	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109000	109000	0	0	0	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2805845,32	1916595,32	1842954,22	1399154,22	443800	0	3500	70141,1	0	0	889250	889250	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1027412,6	1027412,6	1027412,6	1027412,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40687,8	40687,8	0	0	0	0	0	40687,8	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7945,49	7945,49	0	0	0	0	0	7945,49	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87533,82	87533,82	87533,82	87533,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187642,87	187642,87	187642,87	187642,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6957,61	6957,61	0	0	0	0	0	6957,61	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1358,68	1358,68	0	0	0	0	0	1358,68	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19564,93	19564,93	19564,93	19564,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	996,86	996,86	0	0	0	0	0	996,86	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,66	194,66	0	0	0	0	0	194,66	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10736,84	10736,84	0	0	0	0	0	10736,84	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1263,16	1263,16	0	0	0	0	0	1263,16	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44136	44136	44136	0	44136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2494261,38	1604130	1544830	1384030	160800	0	5000	54300	0	0	890131,38	890131,38	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1055840	1055840	1055840	1055840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108500	108500	108500	108500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190060	190060	190060	190060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	578	578	0	0	0	0	0	578	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27230	27230	27230	27230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	82	82	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5340	5340	0	0	0	0	0	5340	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	0	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	28800	28800	0	0	0	0	0	28800	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4431	Różne opłaty i składki	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49600	49600	49600	0	49600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890131,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890131,38	890131,38	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38236	38236	27948	0	27948	0	0	10288	0	0	0	0	0	0

			w zajęciach w centrum integracji społecznej.																
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20875	20875	20875	0	20875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100754	100754	0	0	0	0	100754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	100754	100754	0	0	0	0	100754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216	Zasiłki stałe	167814	167814	0	0	0	0	167814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	167814	167814	0	0	0	0	167814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	531850	531850	528350	480450	47900	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358000	358000	358000	358000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29500	29500	29500	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73000	73000	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9950	9950	9950	9950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	382429	382429	164400	0	164400	0	218029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	218029	218029	0	0	0	0	218029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	164400	164400	164400	0	164400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195631,96	195631,96	0	0	0	0	0	195631,96	0	0	0	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność	195631,96	195631,96	0	0	0	0	0	195631,96	0	0	0	0	0	0	0	0

	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76453,2	76453,2	0	0	0	0	0	76453,2	0	0	0	0	0
	3119	Świadczenia społeczne	2520	2520	0	0	0	0	0	2520	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38327,36	38327,36	0	0	0	0	0	38327,36	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,63	702,63	0	0	0	0	0	702,63	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6585,62	6585,62	0	0	0	0	0	6585,62	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,15	120,15	0	0	0	0	0	120,15	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	847,03	847,03	0	0	0	0	0	847,03	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,21	17,21	0	0	0	0	0	17,21	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8984,71	8984,71	0	0	0	0	0	8984,71	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,25	120,25	0	0	0	0	0	120,25	0	0	0	0	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1133,33	1133,33	0	0	0	0	0	1133,33	0	0	0	0	0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	66,67	66,67	0	0	0	0	0	66,67	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	30711,58	30711,58	0	0	0	0	0	30711,58	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	24022,22	24022,22	0	0	0	0	0	24022,22	0	0	0	0	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	18,89	18,89	0	0	0	0	0	18,89	0	0	0	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	1,11	1,11	0	0	0	0	0	1,11	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152380	152380	132110	116690	15420	0	20270	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	125720	125720	125450	116690	8760	0	270	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270	270	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90900	90900	90900	90900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16700	16700	16700	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2390	2390	2390	2390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0

		i wyposażenia																
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			7341661	7341661	390455,61	339056,61	51399	0	6951205,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/236/2017
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Środki na zadania jednostek pomocniczych Miasta w 2018 roku.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan
1.	Osiedle Biała Wyżna	600	60016	17 150
2.	Osiedle Sośnie	600	60016	7 250
3.	Osiedle Strzylawki	600	60016	6 450
4.	Osiedle Śródmieście	600	60016	18 950
5.	Osiedle Śródmieście II	600	60016	10 200
Razem wydatki bieżące jednostek pomocniczych				60 000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/236/2017
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan zadań majątkowych na 2018 rok.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady
1.	Utworzenie centrów turystyczno-rekreacyjnych "Korony Sądeckiej" na terenie Gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka i Miasta Grybów (projekt partnerski)	926	92601	1 518 669,65
2.	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Grybowa poprzez zastosowanie efektywniejszego źródła ciepła - paliwa stałe.	900	90005	68 000,00
3.	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Grybowa poprzez zastosowanie efektywniejszego źródła ciepła - paliwa gazowe.	900	90005	182 000,00
4.	Prace projektowe związane z budową oraz modernizacją budynku położonego przy ul. Kościuszki 7	700	70005	110 000,00
5.	Rozbudowa DW nr 981 Zborowice-Krynica Zdrój - opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego.	600	60013	6 708,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie m.Grybów	900	90001	200 000,00
7.	Wykonanie przyłącza wod-kan do kaplicy położonej na cmentarzu komunalnym w Grybowie	900	90001	40 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Grybowie, w tym:			2 987 111,38
	Biały montaż w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie , ul. Węgierska 6	801	80110	27 888,36
	Wymiana instalacji c.o. budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie , ul. Węgierska 6	801	80110	144 899,49
	Modernizacja źródła ciepła polegająca na montażu gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie , ul. Węgierska 6	801	80110	527 364,93
8.	Montaż kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie , ul. Węgierska 6	801	80110	94 658,60
	Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie , ul. Węgierska 6	801	80110	95 320,00
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie	750	75023	350 110,00
	Modernizacja źródła ciepła polegająca na montażu gazowych pomp ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie	750	75023	515 460,00

Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie	750	75023	23 680,00
Modernizacja źródła ciepła polegająca na montażu gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1	801	80101	1 034 450,00
Montaż kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1	801	80101	50 000,00
Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1	801	80101	123 280,00
Razem			5 112 489,03

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/236/2017
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i Rozchody Miasta Grybowa na 2018 rok.

1. Przychody

Lp.	Paragraf	Treść	Plan
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	615 933,57
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 606 101,69
Razem przychody			2 222 035,26

2. Rozchody.

Lp.	Paragraf	Treść	Plan
1.	992	Spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.	781 000,00
2.	992	Spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Grybowie.	69 992,00
Razem rozchody			850 992,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/236/2017
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 243,27	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 243,27	
			Dochody bieżące	190 243,27	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 243,27	
851			Ochrona zdrowia		237 724,37
	85153		Zwalczanie narkomanii		25 000,00
			Wydatki bieżące		25 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		25 000,00
			tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		212 724,37
			Wydatki bieżące		212 724,37
			wydatki jednostek budżetowych		153 674,37
			tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 046,30
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 628,07
			- dotacje		59 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		50,00
			Razem	190 243,27	237 724,37

Zadania z programu przeciwdziałania narkomanii:

1. Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych.
2. Wspieranie powszechnych akcji informacyjnych i edukacyjnych o skutkach zażywania narkotyków i środków odurzających.
3. Organizowanie różnorodnych form zajęć profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
4. Organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki dla pedagogów, nauczycieli ze szkół podstawowych.
5. Zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie rozpoznawania narkotyków-wykrywania wczesnych symptomów używania narkotyków oraz konsekwencji brania środków odurzających.
6. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
7. Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyka narkomanii.
8. Wspieranie organizacji pozarządowych w prowadzonych przez nich działaniach na rzecz przeciwdziałania narkomanii.

Zadania z programu profilaktyki przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach.
2. Wspieranie działania i rozwój Klubu AA.
3. Wspieranie powszechnych akcji informacyjnych o skutkach alkoholizmu.
4. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób wychodzących z alkoholizmu.
5. Nawiązanie współpracy z jednostkami specjalistycznymi i innymi podmiotami
6. Wspieranie działań dotyczących zagospodarowania wolnego czasu dzieci , młodzieży i rodzin.
7. Rozwój zajęć pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą.
8. Sprawowanie zorganizowanych form opieki nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.
9. Wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin wysokiego ryzyka.
10. Współdziałanie w sprawowaniu zorganizowanych form opieki nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLV/236/2017
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	9 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000	
			Dochody bieżące		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	
	90002		Gospodarka odpadami		9 000
			Wydatki bieżące		9 000
			wydatki jednostek budżetowych		9 000
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000
			Razem	9 000	9 000

Środki z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się:

- na odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 9 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLV/236/2017
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu
gospodarki odpadami w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 600	783 600
	90002		Gospodarka odpadami	783 600	
			Dochody bieżące	783 600	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	779 100	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	
	90002		Gospodarka odpadami		783 600
			Wydatki bieżące		783 600
			wydatki jednostek budżetowych		783 600
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 600
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		716 000
			Razem	783 600	783 600

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLV/236/2017
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	51,00	48,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	51,00	48,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	51,00	48,45
855			Rodzina	39 500,00	23 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 500,00	23 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 500,00	23 700,00
Razem				39 551,00	23 748,45

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLV/236/2017
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2018 podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
921	92109	Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie – samorządowa instytucja kultury	235 000,00	
851	85154	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		9 000,00
600	60013	Rozbudowa DW nr 981 Zborowice-Krynica Zdrój – opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy drogi.		6 708,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
801	80104	Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	
851	85154	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		50 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego		7 000,00
853	85395	Zadania dotyczące kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach projektu „Bliżej samodzielności – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Grybów”		76 453,20
900	90005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich (..) – dot. projektów pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Grybowa poprzez zastosowanie efektywniejszego źródła ciepła – paliwa stałe” oraz „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Grybowa poprzez zastosowanie efektywniejszego źródła ciepła – paliwa gazowe”.		250 000,00
Ogółem			635 000,00	399 161,20
w tym: dotacje na zadania bieżące			635 000,00	142 453,20
dotacje na zadania majątkowe			0,00	256 708,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra