

ZARZĄDZENIE NR 86/17
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Zbójna na 2018 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.) oraz uchwały Nr XXVII/135/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuję projekt budżetu gminy Zbójna na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zbójna, wraz z załącznikami stanowiącymi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zbójna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY



Zenon Białobrzewski

Uchwała Nr

Rady Gminy Zbójna

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.)

Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 27 316 484,00 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 19 414 113,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 7 902 371,00 zł,
- zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 26 721 484,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 17 222 262,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 9 499 222,00 zł,
- zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 27 319,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 53 885,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 595 000,00 zł, w całości zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 400 000,00 zł, łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 995 000,00 zł, zgodnie z *Załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3 311 887,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 45 388,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46 824,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 200,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 100,00zł i wydatki w kwocie 600,00zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 583 260,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań określonych przez Radę Gminy,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem wydatków między działami,
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20 000,00 zł,
8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański

Plan dochodów budżetu gminy Zbójna na 2018 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. Z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	17 047,99	0,00	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	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 047,99	0,00	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	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 047,99	0,00	0,00
bieżące				17 047,99	0,00	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w	Plan na 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 275,86	41 081,00	99,53
			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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 275,86	41 081,00	99,53
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 275,86	41 081,00	99,53
020			Leśnictwo	3 610,99	3 611,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 610,99	3 611,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	3 610,99	3 611,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 597,42	0,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 597,42	0,00	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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 597,42	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 067,51	49 500,00	69,65
			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	17 380,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 067,51	49 500,00	69,65
			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	17 380,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	44 000,00	40 000,00	90,91
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	687,51	500,00	72,73
		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	14 647,86	0,00	
		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	2 732,14	0,00	
750			Administracja publiczna	15 659,46	243 712,00	1 556,31
			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	5 920,00	243 002,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 649,46	243 702,00	1 557,26
			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	5 920,00	243 002,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00	600,00	83,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 113,12	0,00	0,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 920,00	243 002,00	4 104,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 699,35	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 699,99	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 307 928,06	2 359 068,00	102,22
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	50,00	
			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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00	50,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	733 777,00	733 777,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	484 238,00	484 238,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210,00	210,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	249 329,00	249 329,00	100,00
	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	409 217,00	386 217,00	94,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	265 000,00	265 000,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	37 000,00	102,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 750,00	48 750,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 417,00	8 417,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 000,00	20,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	25 000,00	55,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	60 799,06	58 671,00	96,50
			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	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 128,00	9 000,00	80,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 388,08	45 388,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 282,98	4 283,00	100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 104 085,00	1 180 353,00	106,91
			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	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 099 085,00	1 175 353,00	106,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 334 446,00	8 411 768,00	100,93
			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	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 725 797,00	3 620 740,00	97,18
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 725 797,00	3 620 740,00	97,18
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 317 234,00	4 484 511,00	103,87
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 317 234,00	4 484 511,00	103,87
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 329,00	5 000,00	32,62
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 329,00	5 000,00	32,62
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	276 086,00	301 517,00	109,21
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 086,00	301 517,00	109,21
801			Oświata i wychowanie	296 583,52	215 530,00	72,67
			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	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	59 468,52	0,00	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	
		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	243,90	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 224,62	0,00	0,00
		2030	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	0,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	95 046,00	99 530,00	104,72
			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	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00	5 000,00	92,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 646,00	94 530,00	105,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 569,00	1 000,00	17,96
			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	
		0830	Wpływy z usług	5 569,00	1 000,00	17,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 500,00	115 000,00	84,25
			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	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00	35 000,00	97,22
		0830	Wpływy z usług	100 500,00	80 000,00	79,60
852			Pomoc społeczna	1 081 568,40	790 700,00	73,11
			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	
	85202		Domy pomocy społecznej	700,00	700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00
	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.	20 500,00	20 000,00	97,56
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00	20 000,00	97,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 000,00	455 000,00	76,47
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 000,00	455 000,00	76,47
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00	157 000,00	68,26
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	157 000,00	68,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 902,00	75 000,00	72,18
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 152,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 750,00	75 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 774,40	10 000,00	34,75
			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	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 774,40	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	64 000,00	69,57
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	64 000,00	69,57
	85295		Pozostała działalność	10 692,00	9 000,00	84,18
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 692,00	9 000,00	84,18
855			Rodzina	8 361,00	4 000,00	47,84
			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	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	4 000,00	95,24
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,80	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00	4 000,00	95,24
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	4 161,00	0,00	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 161,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 745,07	614 159,00	137,47
			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	#DZIEL/0!
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	324 138,27	609 059,00	187,90
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 000,00	583 260,00	192,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 972,25	25 633,00	122,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66,02	66,00	99,97
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 606,80	100,00	3,84
			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	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 606,80	100,00	3,84
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00	5 000,00	4,17
			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	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	5 000,00	4,17
			bieżące	12 910 843,29	13 033 129,00	100,95
			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	23 300,00	243 002,00	1 042,93

majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	115 463,00	
			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	103 463,00	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	115 463,00	
			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	103 463,00	
		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	0,00	103 463,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	990 043,00	
			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	990 043,00	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	0,00	990 043,00	
			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	990 043,00	
		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	0,00	990 043,00	
600			Transport i łączność	0,00	3 735 872,00	
			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	323 944,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	3 735 872,00	
			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	323 944,00	
		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	0,00	323 944,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	538 725,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 873 203,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 262,01	150 000,00	90,76
			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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>165 262,01</i>	<i>150 000,00</i>	<i>90,76</i>
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 112,00	150 000,00	94,27
		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	5 183,22	0,00	0,00
		6209	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	966,79	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	600 000,00	
			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	600 000,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	
			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	600 000,00	
		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	0,00	600 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 326,00	2 310 993,00	5 098,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 397 900,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 326,00</i>	<i>2 310 993,00</i>	<i>5 098,60</i>
			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	1 397 900,00	
		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	0,00	1 397 900,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 326,00	913 093,00	
			majątkowe	210 588,01	7 902 371,00	3 752,53
			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	3 415 350,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w	Plan na 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i leśnictwo	449 401,00	0,00	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	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>449 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			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	
		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	449 401,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 256,00	21 100,00	72,12
			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	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>29 256,00</i>	<i>21 100,00</i>	<i>72,12</i>
			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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	29 256,00	21 100,00	72,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00	884,00	100,34
			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	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>881,00</i>	<i>884,00</i>	<i>100,34</i>
			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	
		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	881,00	884,00	100,34
801			Oświata i wychowanie	50 163,00	0,00	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	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>35 723,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			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	
		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	35 723,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>13 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			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	
		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	13 775,00	0,00	0,00
	80150		<i>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</i>	<i>665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			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	
		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	665,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 228,00	31 000,00	102,55
			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	0,00	
	85213		<i>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.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>103,33</i>
			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	
		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	30 000,00	31 000,00	103,33
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			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	
		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	228,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 274 245,00	6 328 000,00	100,86
			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	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 761 419,00</i>	<i>3 740 000,00</i>	<i>99,43</i>
			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	
		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	3 761 419,00	3 740 000,00	99,43
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 504 384,00</i>	<i>2 588 000,00</i>	<i>103,34</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	
		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	2 504 384,00	2 588 000,00	103,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	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	
		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	195,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	0,00	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	
		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	8 247,00	0,00	0,00
bieżące				6 834 174,00	6 380 984,00	93,37
			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	

Ogółem, w tym:				19 972 653,29	27 316 484,00	136,77
			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	23 300,00	3 658 352,00	#####
			bieżące	19 762 065,28	19 414 113,00	98,24
			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	23 300,00	243 002,00	1 042,93
			majątkowe	210 588,01	7 902 371,00	3 752,53
			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	3 415 350,00	

Plan wydatków budżetu gminy Zbójna na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Z tego:										Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	19	20
600			Transport i łączność																
	600	14	Drogi publiczne powiatowe	137 054,00	148 228,00	108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 228,00	148 228,00	0,00	0,00
				137 054,00	148 228,00	108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 228,00	148 228,00	0,00	0,00
		6310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 054,00	148 228,00	108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 228,00	148 228,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	53	Wykonywanie i nadzór nad gminą, nad powiatami i sejmikami województw, wykonywanie, burmistrzów i prezydentów miast oraz terenów gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	154 102,00	148 228,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 228,00	148 228,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Z tego:										Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	19	20
010			Rolnictwo i leśnictwo	212 401,00	9 050,00	4,26	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 225,00	5 750,00	2,75	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	30	Isby rolnicze	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	095	Pozostała działalność	2 376,00	2 500,00	105,22	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	2 500,00	105,22	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	821 306,00	2 262 876,00	275,52	348 072,00	348 072,00	98 404,00	250 274,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	1 913 804,00	1 913 804,00	1 555 938,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Z tego										z tego			z tego		
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacji dłużnych	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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	19	20			
	40002		Dostarczanie wody	821 306,00	2 262 876,00	275,52	349 072,00	348 678,00	98 404,00	250 274,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	1 913 804,00	1 913 804,00	1 555 938,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	390,00	394,00	101,03	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 075,00	77 226,00	104,25	77 226,00	77 226,00	77 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 187,00	6 297,00	101,76	6 297,00	6 297,00	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 026,00	13 577,00	104,23	13 577,00	13 577,00	13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 304,00	105,16	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	2 000,00	93,07	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	58 000,00	48 000,00	82,76	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 258,00	5 000,00	60,55	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	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 116,00	33 586,00	92,94	33 586,00	33 586,00	0,00	33 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	3 012,00	100,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odsooty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	137 713,00	137 713,00	100,00	137 713,00	137 713,00	0,00	137 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 650,00	4 500,00	67,67	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 611,00	6 611,00	100,00	6 611,00	6 611,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	7 000,00	350,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 342,00	357 865,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 865,00	357 865,00	0,00	0,00			
		8057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	990 043,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 043,00	990 043,00	0,00	0,00			
		8059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 895,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 895,00	565 895,00	0,00	0,00			
500			Transport i łączność	208 592,00	4 256 937,00	2 089,55	110 740,00	110 740,00	12 439,00	98 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 197,00	4 146 197,00	434 599,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	208 592,00	4 256 937,00	2 089,55	110 740,00	110 740,00	12 439,00	98 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 197,00	4 146 197,00	434 599,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	949,00	100,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	11 490,00	75,00	11 490,00	11 490,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 862,00	10 851,00	158,13	10 851,00	10 851,00	0,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	37 841,00	45 000,00	118,92	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 212,00	30 000,00	99,30	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	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i inżynierii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Podróż służbowy i składki	6 276,00	6 650,00	105,93	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 700,00	170,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty posługiwania sądownictwa i prokuratury	600,00	590,00	98,33	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 530,00	3 708 598,00	3 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 598,00	3 708 598,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 944,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 944,00	323 944,00	0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 655,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 655,00	110 655,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
930			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00	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	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane w 2017 wykonanie w 2017	Plan na 2018 r.	%	Z tego										Z tego				
						Wydatki bieżące	Z tego				Z tego		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji odtokowego długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
63005	70005	Przebieg działalności	10 000,00	10 000,00	100,00	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	0,00	0,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	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	0,00	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	123 960,00	43 300,00	34,93	43 300,00	43 300,00	21 000,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka gminami i nieruchomościami	95 887,00	22 300,00	23,26	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 467,00	9 000,00	62,21	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	18 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	3 372,00	3 500,00	103,80	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	2 000,00	117,65	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 000,00	30,30	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307 Zakup usług pozostałych	9 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309 Zakup usług pozostałych	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	1 000,00	142,86	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419 Podróże służbowe krajowe	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75005	4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	2 000,00	86,96	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe opłaty	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6900 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6907 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6909 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	28 073,00	21 000,00	74,80	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 000,00	84,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4010	4360 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Administracja publiczna	2 055 144,00	1 628 470,00	79,24	1 628 470,00	1 525 270,00	1 224 462,00	83 200,00	0,00	300 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	67 537,00	71 457,00	105,80	71 457,00	71 057,00	57 143,00	13 914,00	0,00	13 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 084,00	40 452,00	106,22	40 452,00	40 452,00	40 452,00	40 452,00	0,00	40 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	5 031,00	111,08	5 031,00	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wykonane w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	z tego:										Wydki majątkowe	z tego:		
						Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:		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	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	300,00	112,78	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 522,00	2 012,00	132,16	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	133,33	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 616,00	42 292,00	101,62	42 292,00	40 792,00	500,00	40 292,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 116,00	39 792,00	101,73	39 792,00	39 792,00	0,00	39 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	49 388,00	999 024,00	2 022,81	49 024,00	49 024,00	28 424,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
	85153		Zwiększanie nakładami	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	1 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	300,00	1 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przewodzenie alkoholizmowi	47 188,00	46 824,00	99,23	46 824,00	46 824,00	26 824,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280,00	17 280,00	100,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317,00	1 469,00	111,54	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 206,00	91,60	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	469,00	93,80	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	225,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	2 000,00	71,17	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	388,00	400,00	103,09	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 000,00	70,59	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	600,00	101,18	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	2 500,00	357,14	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	29 248,00	950 000,00	3 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
		6000	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6007	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		6008	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 492 609,00	1 247 263,00	83,56	1 247 263,00	466 703,00	359 753,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dumy pomocy społecznej	40 400,00	40 000,00	99,01	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	30 000,00	84,03	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	10 000,00	212,77	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 324,00	2 000,00	86,06	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		zakup i obojętne aktywa i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	19	20	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	824,00	500,00	60,68	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	20 000,00	97,54	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	20 000,00	97,56	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 000,00	486 500,00	79,11	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	615 000,00	486 500,00	79,11	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stacjonarne	230 000,00	157 000,00	68,26	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	157 000,00	68,26	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Części pomocy społecznej	349 617,00	348 963,00	99,81	348 963,00	347 703,00	308 753,00	38 950,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 280,00	94,83	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 798,00	234 253,00	99,77	234 253,00	234 253,00	234 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 198,00	23 000,00	103,61	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 993,00	45 000,00	90,21	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 000,00	93,75	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 000,00	150,94	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	650,00	130,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 431,00	10 000,00	106,03	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	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	465,00	450,00	96,77	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 814,00	7 500,00	110,07	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4450	Podatek od nieruchomości	500,00	350,00	70,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 241,00	2 000,00	89,24	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 078,00	57 800,00	84,91	57 800,00	57 000,00	51 000,00	6 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	800,00	76,19	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	40 000,00	84,75	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 245,00	2 500,00	76,43	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 235,00	7 500,00	81,21	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 412,00	3 100,00	90,86	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 437,00	2 400,00	97,24	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Wydatki budżetowe					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		inwestujące i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym		z tego:					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85200		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	94 000,00	81,74	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	115 000,00	94 000,00	81,74	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Pozostałe działalności	19 692,00	9 000,00	45,70	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	19 692,00	9 000,00	45,70	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	4 000,00	200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Różna	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 275,00	141 080,00	98,45	141 080,00	0,00	72 900,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 771,00	25 000,00	97,01	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 607,00	3 500,00	113,01	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456,00	19 500,00	105,66	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	1 000,00	1 500,00	150,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00	2 000,00	103,31	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 516,00	3 700,00	105,23	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	166,67	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 400,00	101,18	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 500,00	32,61	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	81 627,00	80 860,00	99,06	80 860,00	80 860,00	23 400,00	0,00	57 250,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	210,00	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 743,00	18 000,00	91,17	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,00	1 400,00	59,15	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	470,00	500,00	106,38	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	1 000,00	104,82	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	53 000,00	102,91	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 100,00	105,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	600,00	101,18	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	110,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 571,00	3 142 811,00	367,33	831 818,00	830 050,00	147 382,00	0,00	682 668,00	0,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	2 310 993,00	2 310 993,00	1 710 201,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	419 045,00	583 260,00	139,19	583 260,00	583 260,00	74 526,00	0,00	508 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 760,00	59 625,00	115,18	59 625,00	59 625,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible][illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	Z tego										Z tego		
							Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i wydatki majątkowe	w tym:	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	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i leśnictwo	449 401,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	449 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	440 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 256,00	21 109,00	72,12	21 109,00	21 109,00	21 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	29 256,00	21 109,00	72,12	21 109,00	21 109,00	21 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881,00	884,00	100,34	884,00	884,00	884,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00	884,00	100,34	884,00	884,00	884,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	100,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,00	607,00	100,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	170,00	101,86	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ichorach podslawowych	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 228,00	31 000,00	102,55	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby dotarajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000,00	31 000,00	103,33	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby dotarajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000,00	31 000,00	103,33	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby dotarajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000,00	31 000,00	103,33	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatkowe świadczenia	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955			Różne	8 274 245,00	6 328 000,00	100,86	6 328 000,00	6 328 000,00	182 840,00	10 700,00	0,00	6 134 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95501		Świadczenie wychowawcze	3 781 419,00	3 740 000,00	99,43	3 740 000,00	3 740 000,00	47 500,00	8 500,00	0,00	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 704 998,00	3 684 000,00	99,43	3 684 000,00	3 684 000,00	0,00	0,00	0,00	3 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 391,00	38 970,00	96,48	38 970,00	38 970,00	38 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	7 000,00	106,06	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	100,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	%	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
							Wydanki bezdot.	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań stałowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja tytułu	Wydatki inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19	20	

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 913 804,00
	40002		Dostarczanie wody	1 913 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 866,00
			Modernizacja hydroforni w Zbójnej	357 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 043,00
			Modernizacja hydroforni w Zbójnej	990 043,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 895,00
			Modernizacja hydroforni w Zbójnej	565 895,00
600			Transport i łączność	4 146 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 146 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 598,00
			Przebudowa drogi gminnej Kuzie - Mingos	117 094,00
			Przebudowa mostu na Szkwie w Stanisławowie	3 591 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 944,00
			Przebudowa drogi gminnej Kuzie - Mingos	323 944,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 655,00
			Przebudowa drogi gminnej Kuzie - Mingos	110 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Przejęcie gruntów z mocy prawa	3 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa parkingów przy budynku UG w Zbójnej	10 000,00
			Zmiana dachu na budynkach gospodarczych przy UG w Zbójnej	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa drogi dojazdowej przy ul. Łomżyńskiej 9	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	950 000,00
	85195		Pozostała działalność	950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa Centrum Zdrowia w Zbójnej	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa Centrum Zdrowia w Zbójnej	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 993,00
	90095		Pozostała działalność	2 310 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 792,00
			Odnawialne źródła energii-ogniwa fotowoltaiczne	600 792,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 900,00
			Odnawialne źródła energii-ogniwa fotowoltaiczne	1 397 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 301,00
			Odnawialne źródła energii-ogniwa fotowoltaiczne	312 301,00
Razem				9 350 994,00



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2018 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Program:														
	Priorytet:														
1	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		900	1 710 201,00	312 301,00	1 397 900,00	1 710 201,00	312 301,00	0,00	312 301,00	1 397 900,00			1 397 900,00	
	z tego: 2018 r.		90095	1 710 201,00	312 301,00	1 397 900,00	1 710 201,00	312 301,00	0,00	312 301,00	1 397 900,00			1 397 900,00	
	Program:														
	Priorytet:														
2	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		400	1 555 938,00	565 895,00	990 043,00	1 555 938,00	565 895,00	0,00	565 895,00	990 043,00			990 043,00	
	z tego: 2018 r.		40002	1 555 938,00	565 895,00	990 043,00	1 555 938,00	565 895,00	0,00	565 895,00	990 043,00			990 043,00	
	Program:														
	Priorytet:														
3	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		600	434 599,00	110 655,00	323 944,00	434 599,00	110 655,00	0,00	110 655,00	323 944,00			323 944,00	
	z tego: 2018 r.		60016	434 599,00	110 655,00	323 944,00	434 599,00	110 655,00	0,00	110 655,00	323 944,00			323 944,00	
	Program:														
	Priorytet:														
4	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		851	950 000,00	350 000,00	600 000,00	950 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	600 000,00			600 000,00	
	z tego: 2018 r.		85195	950 000,00	350 000,00	600 000,00	950 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	600 000,00			600 000,00	

Planowane wydatki																
2018 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+12)		Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+12)		Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania: pozostałe**		z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
5	Wydatki majątkowe z poz. 1:			1 710 201,00	312 301,00	1 397 900,00	1 710 201,00	312 301,00	0,00	312 301,00	1 397 900,00	0,00	0,00	1 397 900,00		
6	Wydatki majątkowe z poz. 2:			1 555 938,00	565 895,00	990 043,00	1 555 938,00	565 895,00	0,00	565 895,00	990 043,00	0,00	0,00	990 043,00		
7	Wydatki majątkowe z poz. 3:			434 599,00	110 655,00	323 944,00	434 599,00	110 655,00	0,00	110 655,00	323 944,00	0,00	0,00	323 944,00		
8	Wydatki majątkowe z poz. 4:			950 000,00	350 000,00	600 000,00	950 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
9	Wydatki majątkowe razem:			4 650 738,00	1 338 851,00	3 311 887,00	4 650 738,00	1 338 851,00	0,00	1 338 851,00	3 311 887,00	0,00	0,00	3 311 887,00		
10	Wydatki bieżące razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Ogółem (9+11)			4 650 738,00	1 338 851,00	3 311 887,00	4 650 738,00	1 338 851,00	0,00	1 338 851,00	3 311 887,00	0,00	0,00	3 311 887,00		

Bruck

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr/17 Rady Gminy Zbójna
 z dnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	400 000,00	
Rozchody ogółem:				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	995 000,00	

Biał

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr/17 Rady Gminy Zbójna
z dnia 2017 r.

Dotacje w 2018 roku										
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej		430 653,00		1					
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej		344 703,00		2					
3	Powiat Łomżyński	148 288,00								
	Dotacje Ogółem	148 288,00	775 356,00	0,00		Dotacje ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZBÓJNA NA 2018 ROK

Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Zbójna na 2018 rok w zakresie dochodów budżetowych.

Główne założenia w zakresie kreowania dochodów

Podstawą planowania dochodów na 2018 rok jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017 oraz analiza skutków:
 - a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie dochodów Gminy Zbójna z tytułu udziału w PIT,
 - b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Zbójna,
 - c) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
 - d) poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - e) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji;
- 2) windykacja wierzytelności gminnych;
- 3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym z Unii Europejskiej);
- 4) planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe, oraz wykaz mienia przeznaczonego do sprzedaży (mieszkania w byłym Domu Nauczyciela w Kuziach i byłym Domu Nauczyciela w Zbójnej);
- 5) środki refundacji możliwe do uzyskania oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję;
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Podlaskiego.

Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Zbójna na 2018 rok w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

1. Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Zbójna zatrudniających nauczycieli.

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

a) Wynagrodzenia nauczycieli

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4010) – zaprojektowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.),
- dla okresu styczeń – sierpień 2018 roku: organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2017/2018,
- dla okresu wrzesień – grudzień 2018 roku: przewidzianą przez dyrektorów organizację jednostek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 (m.in. skutki „wygaszania” gimnazjów),

- środki na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę uwzględnione zostały w projekcie wydatków budżetu - jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- środki na odprawy dla nauczycieli w związku z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela ujęte zostały w projekcie wydatków budżetu – jednostki podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- wynagrodzenia dla nauczycieli zostały zaplanowane bez podwyżki z uwzględnieniem ograniczenia dodatków motywacyjnych i godzin ponadwymiarowych.

b) Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami.

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami (§4010) zaprojektowano w oparciu o:

- liczbę etatów wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786).
- środki na odprawy dla pracowników niebędących nauczycielami w związku z przejściem na emeryturę lub rentę uwzględnione zostały w projekcie budżetu –jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano bez wzrostu inflacyjnego i z ograniczeniem premiowania.

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wysokość środków w §4440 zaprojektowano w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 800) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr.43, poz.349) w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Pozostałe wydatki bieżące

- a) w planie wydatków na 2018 rok wyłączono z wydatków przyznane w 2017 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2017 roku, oraz ograniczono do niezbędnego minimum,
- b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów,

4) Wydatki majątkowe – wydatki majątkowe planowane na rok 2018, mające charakter wieloletni zaplanowano zgodnie z kwotami ujętymi w Uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 (ze zmianami) z uwzględnieniem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz podpisanych umów.

2. Wydatki pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Zbójna:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- a) liczba etatów – przyjęto liczbę etatów na dzień 30 września 2017 roku skorygowaną o zmiany związane z przejściem na emeryturę pracowników którzy nabyli takie prawa,
- b) wynagrodzenia dla pracowników zaplanowano bez wzrostu inflacyjnego przyjmując je na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, skorygowanych o nieobligatoryjne składniki wynagrodzenia

2) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wysokość środków w § 4440 zaprojektowano w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 800) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie

- sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnienia w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009r. Nr 43, poz. 349),
- przewidywaną liczbę uprawnionych pracowników.

3) Pozostałe wydatki bieżące

- a) zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. z tym, że z tej kwoty wyłączono przyznane w 2017 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2017 roku,
- b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów,

4) wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2018, mające charakter wieloletni zaplanowano zgodnie z kwotami ujętymi w Uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 (ze zmianami) z uwzględnieniem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz podpisanych umów na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków

1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Gminy Zbójna na 2018 rok:

- 1) w projekcie budżetu uwzględnione zostały zadania:
 - a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków i potrzeb – fakultatywne,
 - b) zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- 1) wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2018 r. zostały zaprojektowane w oparciu o:
 - a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
 - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
 - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),
 - z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453.),
 - b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Gminy Zbójna i Zarządzenia Wójta Gminy),
 - c) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2018 r,
 - d) informację Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
 - e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
 - f) inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

2. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych

- 1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2017 roku;
- 2) zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2018 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, przyjęto wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2017 r. na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2017 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących została zaprojektowana tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2018 roku w stosunku

do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2017 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły zakładanego wskaźnika, tj. na poziomie roku 2017, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom;

- 4) dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań;
- 5) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, powiększone o nadwyżkę dochodów z tegoż tytułu zrealizowanych w 2017 r. nad wydatkami zrealizowanymi w 2017 r., przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych;
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną w całości na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami skalkulowano z uwzględnieniem stawek obowiązujących od stycznia 2018 r. i przeznacza się je w całości na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 8) dochody z tytułu opłat za wodę przeznacza się w całości na pokrycie kosztów systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę i inwestycje związane z infrastrukturą wodociągową;
- 9) wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok nie planujemy, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o nie wyodrębnianiu w 2018 roku środków na Fundusz Sołecki;
- 10) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione:
 - a) rezerwa celowa na realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.
- 11) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 rok (limit określono na podstawie decyzji Wojewody);
- 12) wydatki na zasiłki wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostały zaprojektowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia;
- 13) wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostały zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów;
- 14) przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2018 roku nie planuje się,
- 15) przy planowaniu rozchodów uwzględniono spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami;
- 16) nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 17) przychody z tytułu wolnych środków planuje się na podstawie posiadanych środków na rachunkach bankowych, przewidywanych wpływach i planowanych płatnościach do końca 2017 r. oraz wysokości ewentualnych zobowiązań na koniec 2017 r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójna
na lata 2018-2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2015-2016 według sprawozdań budżetowych, przewidywane wykonanie w 2017 roku oraz prognozę na lata 2018-2025, ponieważ do tego roku gmina planuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody:

Dochody bieżące na 2018 rok ustalono na podstawie informacji zgromadzonych do opracowania projektu budżetu na 2018 rok, oraz informacji o kwotach dotacji i subwencji na 2018 rok uzyskanych z Ministerstwa Finansów i od poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa i stanowią 97,47% przewidywanego wykonania w 2017 roku. Dochody bieżące na 2019 rok ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu w stosunku do planu na 2018 rok pomniejszonego o dochody z tytułu dotacji na realizację Programu "500+" (decyzje przyznające wsparcie wydane są do września 2018 r.) o ok. 2,23%, natomiast dochody bieżące na 2020-2025 rok ustalono przyjmując średni wskaźnik wzrostu w stosunku do roku poprzedniego o ok. 0,15%.

Dochody majątkowe na 2018 rok ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano przyjmując, że z mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży t.j. ze sprzedaży m.in. „osady leśnej” w Gawrychach (dom, stodoła, chlew), dwóch lokali mieszkalnych w Kuziach oraz jednego lokalu mieszkalnego w Zbójnej, w 2018 roku uzyskamy ok. 150 000,00 zł. Poza tym planujemy pozyskać środki z budżetu państwa na realizację inwestycji. W lipcu 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji "Modernizacja hydrofornii w Zbójnej", w październiku 2017 r. została ogłoszona lista projektów wybranych do dofinansowania inwestycji z zakresu OZE - Gmina Zbójna została zakwalifikowana. W I kwartale 2018 r. planujemy złożyć wniosek na dofinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji Ośrodka Zdrowia w Zbójnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. LEADER.

Będziemy także poszukiwać możliwości pozyskania środków w celu realizacji II etapu inwestycji polegającej na montażu zestawów fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych, oraz na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie budynku GOK a także na modernizację budynku przeznaczonego na inkubator przedsiębiorczości w Zbójnej. Dochody na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2018 r. planujemy w kwocie ogółem 3 311 887,00 zł. Środki te zaplanowano na podstawie podpisanych umów lub szacunkowych kosztów inwestycji i możliwych wskaźników dofinansowania.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2018 rok ustalono na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2018 rok i zostały szczegółowo opisane w załączniku do projektu budżetu na 2018 rok, natomiast wydatki bieżące na lata 2019-2025 ustalono przyjmując możliwości finansowe gminy. Planowane wydatki bieżące na 2018 rok stanowią 93,36% przewidywanego wykonania w roku bieżącym, wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano o ok. 7,5% wyższe niż planowane wydatki bieżące na 2018 pomniejszonych o wydatki na realizację Programu "500+", natomiast wydatki bieżące na lata 2020-2025 zaplanowano z ok. 0,4% wzrostem.

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie ustalonego przez Radę Gminy wieloletniego planu inwestycji i limitów wydatków na ich realizację w poszczególnych latach. Wydatki majątkowe zaplanowano, przyjmując najważniejsze zadania do zrealizowania z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy. Realizacja zakładanych inwestycji będzie możliwa pod warunkiem pozyskania

dofinansowania w przyjętym zakresie. W latach 2024-2025 zaplanowano wydatki inwestycyjne jednoroczne. Zakres tych inwestycji na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest sprecyzowany. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Przeanalizowano realność uzyskania dochodów bieżących i majątkowych i zaplanowano je na poziomie realnym do uzyskania. W 2018 roku planujemy niższe dochody bieżące ogółem niż przewidywane wykonanie w 2017 roku tj. na poziomie 97,47 %, ponieważ planujemy niższe kwoty dotacji (zwłaszcza w rozdz. 852 i 855 - wg informacji od dysponentów) oraz z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych. Przeanalizowano również wydatki bieżące i policzono, że podjęte już działania zmierzające do obniżenia wydatków bieżących pozwolą na zrealizowanie wszystkich ciążących na gminie zadań obligatoryjnych. W 2018 roku planuje się ograniczenie zatrudnienia związane z odejściem pracowników na emeryturę i nie zatrudnianie nowych osób lub ewentualne zatrudnienie w niepełnym wymiarze.

Splata i obsługa długu:

Wartości zaplanowane na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek, wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Koszty obsługi zadłużenia zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat przyjmując oprocentowanie w wysokości 2% + marża banku, tj. o 0,34 pp wyższe niż obecnie obowiązuje.

Przedsięwzięcia:

Mając na uwadze możliwości finansowe gminy, przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- 1) **"Poprawa środowiska naturalnego gminy Zbójna"** poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w gminie Zbójna. Środki na to zadanie planujemy pozyskać z RPOWP na lata 2014-2020. W 2018 r. odbędą się montaż I etapu inwestycji, natomiast w latach kolejnych przeprowadzimy II etap inwestycji (ze względu na wcześniejsze informacje o możliwej do uzyskania kwocie dofinansowania zmuszeni byliśmy podzielić inwestycję na etapy gdyż liczba mieszkańców którzy chcieliby wziąć udział w projekcie okazała się zbyt duża).
- 2) **"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna "** poprzez przebudowę dróg gminnych. W 2018 r. planujemy przebudowę drogi Kuzie-Mingos, a w kolejnych latach opracowanie dokumentacji technicznych i prace budowlane innych odcinków dróg gminnych.
- 3) **"Modernizacja budynku przeznaczonego na inkubator przedsiębiorczości"** - zadanie to planujemy realizować w latach 2019-2020 jeśli pozyskamy środki zewnętrzne.
- 4) **"Poprawa infrastruktury dla działalności kulturalnej w gminie Zbójna"** poprzez rozbudowę i modernizację budynku GOK w Zbojnej. Zadanie to planujemy realizować w latach 2019-2021 jeśli pozyskamy środki zewnętrzne.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/17 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu gminy Zbójna na 2018 rok.