projekt

UCHWAŁA Nr 2016
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia .....

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Rada Gminy Trzebielino,
uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Trzebielino na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr ...../XXV/2016
Rady Gminy Trzebielino z dnia 29.12.2016 r.

PLAN PRACY
RADY GMINY TRZEBIELINO NA 2017 ROK

Lp.	Tematyka	Termin
1. 2. 3. 4.	Informacja o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy. Stan przygotowania do realizacji inwestycji i pozyskiwania środków w 2017 r. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Ocena rynku pracy – stan bezrobocia na terenie gminy Trzebielino.	I kwartał
1. 2. 3. 4. 5.	Stan wodociągów i kanalizacji na terenie gminy - zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 r. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonowanie Policji oraz działalność OSP na terenie gminy. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Bytowskim, Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządem Dróg Powiatowych. Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Instytucji Kultury w 2016 r.	II kwartał
1. 2.	Informacja o gotowości szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Ocena funkcjonalności oświaty. Działalność w zakresie rolnictwa i leśnictwa na terenie gminy.	III kwartał
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2018. Ustalenie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2018 r. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy. Analiza projektu budżetu na 2018 rok i uchwalenie budżetu. Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Gminy za 2017r. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy Trzebielino na 2018 rok.	IV kwartał

projekt

UCHWAŁA Nr 2016
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia .....

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 97 Statutu Gminy Trzebielino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Nr 34/VII/2003 z dnia 29 maja 2003 roku /(Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2003 r. Nr 114 poz. 2032)

Rada Gminy Trzebielino,
uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr ...../XXV/2016
Rady Gminy Trzebielino z dnia 29.12.2016 r.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzebielino
na 2017 rok

Lp.	Tematyka	Termin
1. 2. 3. 4. 5.	Działalność Wójta w II półroczu 2016 roku. Utrzymanie Urzędu Gminy w 2016 roku. Działalność GOPS w 2016 roku i realizacja programu GKRPA za rok ubiegły. Wykorzystanie środków finansowych w oświacie w roku 2016 (wpływy i wydatki). Wymiar podatku na rok 2017.	I kwartał
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 rok, opracowanie wniosku do RIO w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Działalność Biblioteki Gminnej w roku 2016, oraz wykorzystanie gminnych środków finansowych przez rady sołeckie w 2016 roku. Działalność ZUK w 2016 roku. Realizacja uchwał i zarządzeń za I kwartał 2017 roku. Wykorzystanie gminnych środków finansowych przez stowarzyszenia. Dochody i wydatki OSP w Trzebielinie w 2016 roku	II kwartał
1. 2. 3.	Działalność Wójta Gminy w I półroczu 2017 r., stan ściągalności podatków i opłat lokalnych. Realizacja inwestycji gminnych w 2017 r. Realizacja uchwal i zarządzeń za II kwartał 2017 roku.	III kwartał
1. 2. 3.	Kontrola przetargów przeprowadzonych w 2017 r. Realizacja uchwal i zarządzeń za III kwartał 2017 roku. Sprawozdanie z działalności komisji za 2017 r., opracowanie planu pracy komisji na rok 2018.	IV kwartał

projekt

UCHWAŁA Nr 2016
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia .....

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na rok 2017.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Rada Gminy Trzebielino,
uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na rok 2017, stanowiące załączniki 1-3 do niniejszej uchwały:

- Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw socjalnych,
- Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …./XXV/2016
Rady Gminy Trzebielino z dnia 29.12.2016 r.

PLAN PRACY

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Trzebielino na 2017 rok

Lp.	Tematyka	Termin
1.	1. Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017 rok (harmonogram ich realizacji). 2. Subwencja oświatowa na 2017 r. 3. Stan finansów gminy, w tym analiza zadłużenia i prawidłowości jego spłaty. 4. Działalność stowarzyszeń na terenie gminy i ich finansowanie. 5. Informacja na temat otrzymanych i pozyskiwanych środkach z zewnątrz na realizację zadań gminnych.	I kwartał
2.	1. Wykonanie budżetu gminy za 2016 r., analiza sprawozdania finansowego. 2. Zadania inwestycyjne w 2017 r., realizacja zamówień publicznych. 3. Przegląd mienia komunalnego gminy, gospodarowanie mieniem gminnym, sprzedaż mienia komunalnego w 2016 r. 4. Informacja o realizacji dochodów gminy, uchwał podjętych przez Radę. 5. Wykorzystanie środków w GOPS i GKRPA. 6. Podatek leśny i rolny – analiza dochodów.	II kwartał
3.	1. Analiza wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2017 r., ocena wykonania dochodów i wydatków budżetowych; stan ściągalności podatków i opłat lokalnych. 2. Realizacja budżetów szkół. 3. Realizacja zadań inwestycyjno-remontowych w 2017 r. 4. Sytuacja finansowa gminy w zakresie wykonanych inwestycji oraz pozyskanych środków finansowych.	III kwartał
4.	1. Propozycje zadań do projektu budżetu gminy na rok 2018. 2. Opiniowanie stawek podatkowych i opłat lokalnych na rok 2018. 3. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2018. 4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 r. oraz opracowanie planu pracy komisji na rok 2018.	IV kwartał

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../XXV/2016
Rady Gminy Trzebielino z dnia 29.12.2016 r.

PLAN PRACY

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Trzebielino na 2017 rok

Lp.	Tematyka	Termin
1.	1. Stan oświaty w gminie. 2. Działalność Instytucji Kultury (w tym świetlic wiejskich) w 2016 roku. 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy.	I kwartał
2.	1. Dożywianie w szkołach. 2. Sprawozdanie z działalności GOPS w 2016 roku. 3. Opieka zdrowotna na terenie gminy. 4. Plany organizacyjne szkół na nowy rok szkolny 2017/2018.	II kwartał
3.	1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. 2. Realizacja zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3. Realizacja budżetu gminy za I-sze półrocze 2017 roku. 4. Dożynki gminne (prezentacja dorobku kulturalnego, podtrzymywanie tradycji).	III kwartał
4.	1. Propozycje Komisji do projektu budżetu gminy na 2017 rok. 2. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2018. 3. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. 4. Realizacja inwestycji na terenie gminy. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 r., opracowanie planu pracy komisji na rok 2018.	IV kwartał

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../XXV/2016
Rady Gminy Trzebielino z dnia 29.12.2016 r.

PLAN PRACY

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Trzebielino na 2017 rok

Lp.	Tematyka	Termin
1.	1. Źródła finansowania i pozyskiwania środków do wykonania zadań inwestycyjnych w 2017 roku. 2. Kontrola terenu po zlikwidowanych wysypiskach śmieci i żwirowiskach. 3. Funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji na terenie gminy.	I kwartał
2.	1. Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok. 2. Program Ochrony Środowiska na terenie gminy. 3. Stan dróg rolniczego użytkowania i dróg gminnych. 4. Inwestycje gminne. 5. Objazd obszarów chronionych w gminie Trzebielino.	II kwartał
3.	1. Udział w organizacji dożynek gminnych. 2. Rolnictwo i leśnictwo na terenie gminy. 3. Realizacja budżetu gminy za I-sze półrocze 2017 roku. 4. Organizacja wyjazdu na targi rolnicze.	III kwartał
4.	1. Wyjazd na drogi rolniczego użytkowania i drogi gminne. 2. Propozycje Komisji do projektu budżetu gminy na 2018 rok. 3. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2018. 4. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 r., opracowanie planu pracy komisji na rok 2018.	IV kwartał

- projekt

UCHWAŁA NR .../.../2016

RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia ... grudnia 2016 r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Trzebielino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Nadaje się następujące nazwy ulic w miejscowości Trzebielino – drogom oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

   a) Ulica Pomorska – 18, 120, 100/1, 100/2, 100/3;
   b) Ulica Sportowa – 12/17;
   c) Ulica Krótka – 33;
   d) Ulica Jeziorna – 85;
   e) Ulica Wiejska – 58, 110/3 – w części;
   f) Ulica Wspólna – 73, 76, 110/1;
   g) Ulica Ku Słońcu – 109 – w części;
   h) Ulica Młodzieżowa - 205/1;
   i) Ulica Leśna – 239/1, 239/2, 735, 702, 711, 768;
   j) Ulica Sosnowa – 224;
   k) Ulica Cisowa – 686 – w części;
   l) Ulica Świerkowa – 686 – w części, 707;
   m) Ulica Zielona – 219/6.

2) Położenie ulic i ich przebieg przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017r.

Trzebielino

Załącznik nr 1
do uchwały nr 167/XXV/2016
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 29 grudnia 2016r.



- projekt

UCHWAŁA NR .../.../2016

RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia ... grudnia 2016 r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zielin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Nadaje się następujące nazwy ulic w miejscowości Zielin – drogom oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

   a) Ulica Główna – 365 – w części, 122/2, 122/1, 132 – w części;
   b) Ulica Pogodna – 21/53 – w części;
   c) Ulica Słoneczna – 123/1;
   d) Ulica Polna – 126/2, 126/1 – w części, 125;
   e) Ulica Kościelna – 21/53 – w części, 134;
   f) Ulica Kasztanowa – 133, 20/8 – w części;
   g) Ulica Kwiatowa – 249, 253 – w części, 20/8 – w części;
   h) Ulica Ogrodowa - 168;
   i) Ulica Aleja Bukowa – 253 – w części, 254;
   j) Ulica Kolejowa –167;

2) Położenie ulic i ich przebieg przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 168/XXV/2016
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 29 grudnia 2016r.

Zielin



- projekt

UCHWAŁA NR .../.../2016

RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia ... grudnia 2016 r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Suchorze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Nadaje się następujące nazwy ulic w miejscowości Suchorze – drogom oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

   a) Ulica Słupska – 224/1 – w części, 224/2, 224/3;
   b) Ulica Szkolna – 229/1, 229/2;
   c) Ulica Spacerowa – 250, 11/14 – w części, 13/10 – w części;
   d) Ulica Lipowa – 13/108;
   e) Ulica Malownicza – 13/10 – w części, 13/28;
   f) Ulica Widokowa – 13/10 – w części, 13/48;
   g) Ulica Brzozowa – 13/109;
   h) Ulica Jarzębinowa – 13/110 – w części, 13/111, 13/122;
   i) Ulica Sławieńska – 236/1, 236/2 – w części;
   j) Ulica Olchowa –221/7;
   k) Ulica Dębowa – 21/47 – w części, 221/6;
   l) Ulica Bytowska – 233/1, 233/2 - w części.

2) Położenie ulic i ich przebieg przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 169/XXV/2016
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 29 grudnia 2016r.

Suchorze



/Projekt/

UCHWAŁA NR .../.../2016

RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia ... grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzebielino Umowy o partnerstwie z Gminami Miastko i Kępice oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Warcino w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 446 z poźn zm.), art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. 2016, poz. 217 z późn zm.),

Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Trzebielino umowy o partnerstwie z Gminami Miastko i Kępice oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Warcino w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. **„Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy""** w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Szlaki Kajakowe", który zostanie złożony w konkursie o dofinansowywanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Konwersja, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

§ 2.

Na Partnera Wiodącego, działającego w imieniu własnym i gmin Partnerów umowy o partnerstwie wskazuje się Gminę Miastko.

§ 3.

Zadania i status poszczególnych gmin uczestników umowy oraz partnera spoza sektora finansów publicznych zostały określone we wzorze umowy o partnerstwie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Trzebielino do zawarcia umowy o partnerstwie określonym w §1 niniejszej uchwały, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

1. **Wyjaśnienie celu i przewidywanych skutków podjęcia uchwały.**

Założeniem przedsięwzięcia strategicznego jest zagospodarowanie ok. 1500 km pomorskich szlaków kajakowych (284 lokalizacji inwestycji) i ich wyposażenie w niezbędną infrastrukturę kajakową tj.: budowę przenosek przy przeszkodach na szlakach kajakowych (jazach, zaporach, elektrowniach wodnych); budowę, rozbudowę i modernizację pól biwakowych i stanic kajakowych oraz punktów etapowych (infrastruktura socjalna: wiaty, ławy, kosze na śmieci itp. elementy wyposażenia); zapewnienie właściwego dostępu do miejsc etapowych spływu oraz możliwość wodowania i wyjmowania kajaków (drogi dostępu, miejsca parkingowe, pomosty i urządzone fragmenty brzegów); oznakowanie szlaków kajakowych za pomocą znaków posadowionych od strony wody (informacyjne, ostrzegawcze, kilometrażowe, kierunkowe) oraz znaków posadowionych od strony lądu (drogowe i znakujące atrakcje turystyczne); system informacji kajakowej mający na celu wsparcie partnerów w skutecznym zarządzaniu jak również wyposażenie kajakarzy w bieżące informacje na temat poszczególnych szlaków oraz promocję marki Pomorskie Szlaki Kajakowe.

Realizacja Przedsięwzięcia Strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe" jest dużym wyzwaniem dla Województwa Pomorskiego, dlatego o powodzeniu realizacji projektu decydować będzie wspólne zaangażowanie różnych podmiotów.

W związku z powyższym bardzo istotnym zadaniem jest utworzenie partnerstw i wybór partnera wiodącego. Celem zawarcia niniejszej umowy jest wspólne przygotowanie Projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe", który zostanie złożony w konkursie o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

Możliwość współpracy kilku podmiotów w formie partnerstwa przyczyni się do osiągnięcia celów projektu w większym wymiarze niż przy zaangażowaniu w jego realizację tylko wnioskodawcy. W efekcie realizowane przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na: lokalną gospodarkę, w tym zatrudnienie i ograniczenie bezrobocia, na środowisko naturalne, na atrakcyjność turystyczną regionu i jakość życia mieszkańców, na zwiększenie poziomu integracji i współpracy lokalnej i regionalnej oraz na kreowanie pozytywnych wzorców w zakresie promocji zdrowia. Wspólna realizacja projektu polegać będzie na wniesieniu przez poszczególne podmioty (partnerów) do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych.

Przedmiotowe partnerstwo ujęte jest w Przedsięwzięciu Strategicznym „Pomorskie Szlaki Kajakowe" jako Partnerstwo 2, pn. „Wieprza i Pokrzywna" w skład którego zostały zakwalifikowane Gminy: Trzebielino, Kępice i Miastko.

2. **Przedstawienie aktualnego stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie, której ma dotyczyć uchwała.**

Projekty współfinansowane ze środków RPO WP 2014-2020 mogą być realizowane wspólnie przez kilka podmiotów w formie partnerstwa, na co wskazują m.in. następujące przepisy ustawy wdrożeniowej:

- art. 33. ust.1 - w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim", na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

- art. 33 ust. 6 - porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
- art.33 ust. 7 - stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

Powyższe zapisy znajdują swoje odzwierciedlenie i szczegółowe uzupełnienie w Zasadach Wdrażania RPO WP na lata 2014-2020, które wyraźnie precyzują, iż za partnerstwo uważana będzie tylko taka współpraca podmiotów, która spełnia następującą definicję partnerstwa.

Partnerstwo oznacza zaangażowanie we wspólną realizację projektu co najmniej dwóch samodzielnych, niezależnych podmiotów, wymienionych we wniosku o dofinansowanie projektu, których udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, gdyż może przyczynić się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu w jego realizację jedynie wnioskodawcy, spowodować synergię albo umożliwić całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt. Przy czym wspólna realizacja projektu polega na wniesieniu przez partnerów do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, stosownych do zakresu wykonywanych zadań. Wdrażanie projektu partnerskiego powinno odbywać się na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie z zastrzeżeniem, że stronami porozumienia albo umowy o partnerstwie nie mogą być podmioty wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania (np. na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych albo art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz podmioty powiązane w rozumieniu Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Partnerem w projekcie może być wyłącznie podmiot wymieniony w katalogu beneficjentów danego Działania / Poddziałania wdrażanego w ramach RPO WP 2014- 2020. Zgodnie z zapisami SzOOP RPO WP 2014-2020 – pkt. 2.8 Oś Priorytetowa 8 Konwersja Działanie 8.4 - beneficjentami mogą być m.in.: **jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,** związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, przedsiębiorcy (w tym organizatorzy turystyczni, gospodarstwa agroturystyczne), ROT / LOT, parki narodowe, **PGL Lasy Państwowe**, kluby sportowe, RZGW, urzędy morskie oraz operatorzy elektrowni wodnych.

Jednakże odwołując się do zapisów Zasad Wdrażania RPO WP na lata 2014-2020, należy stwierdzić, iż niemożliwe jest zawarcie partnerstwa przez dany podmiot z podległą mu jednostką organizacyjną. Poszczególni partnerzy muszą być podmiotami od siebie niezależnymi i odrębnymi (tj. żaden z podmiotów nie może mieć realnego wpływu na decyzje podejmowane przez drugi podmiot), tym samym za partnerstwo nie będą uznawane porozumienia jednostek samorządu terytorialnego z jednostkami i zakładami budżetowymi, które zostały przez nie utworzone.

Kontynuując interpretację zapisów Zasad Wdrażania RPO WP na lata 2014 – 2020 należy również wziąć pod uwagę, iż samo zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcie w postaci zapewnienia wkładu własnego po stronie jednego z partnerów, czyli stworzenie jedynie montażu finansowego bez dalszego udziału w realizacji projektu podmiotu przekazującego środki finansowe, nie jest warunkiem wystarczającym dla uznania współpracy za partnerstwo. W celu wypełnienia warunków tworzenia partnerstw istotne jest zatem, aby przedsięwzięcie

realizowane w ramach projektu partnerskiego miało taki charakter, że jego wykonanie przekracza możliwości jednego podmiotu ze względu na jego ograniczony potencjał (np. finansowy, naukowy, instytucjonalny czy brak doświadczenia). Oznacza to, że nie będzie oceniane jako projekt partnerski przedsięwzięcie, które mogłoby być zrealizowane równie skutecznie i efektywnie bez udziału partnerów. Zaznaczyć należy również, że udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego. Każdy z podmiotów musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania, adekwatne do wartości merytorycznej projektu.

W ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe" beneficjentami środków RPO WP 2014 – 2020 będą zarówno jednostki sektora finansów publicznych jak i podmioty pochodzące spoza sektora finansów publicznych. W celu prawidłowej realizacji przedmiotowego Przedsięwzięcia Strategicznego najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest powołanie partnerstw w ramach których wyłoniony ma zostać partner Wiodący i partnerzy projektu.

Wybór partnera wiodącego nie może być wyborem przypadkowym, jednakże działaniem przemyślanym przez wszystkie podmioty zrzeszone w ramach danego partnerstwa. Tym bardziej, iż w myśl Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020 partner wiodący odgrywa kluczową rolę w projekcie. Wskazane jest, żeby był nim podmiot posiadający największy potencjał pod względem finansowym, instytucjonalnym i organizacyjnym oraz odpowiednie doświadczenie, który tym samym wniesie znaczny wkład w realizację projektu. Zaleca się, żeby to właśnie jemu została powierzona do wykonania przeważająca część prac/zadań stanowiących przedmiot projektu. Zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy wdrożeniowej w przypadku projektu partnerskiego umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR jest zawierana z partnerem wiodącym (liderem), będącym beneficjentem, odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektu. Jest to tzw. scentralizowany model partnerstwa, w którym tylko partner wiodący ma status beneficjenta i tylko on odpowiada wobec IZ RPO WP za realizację i rozliczenie projektu. Partnerzy współuczestniczą w realizacji projektu i tym samym pełnią rolę podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w projekcie. Odpowiedzialność lidera ma wymiar finansowy, co oznacza na przykład, że zwrot środków z odsetkami z tytułu korekt finansowych nałożonych na projekt jest obowiązkiem partnera wiodącego, nawet jeśli nieprawidłowości zostały spowodowane przez innego partnera. Partner wiodący może następnie rozliczać się z innym partnerem zgodnie z zapisami łączącego ich porozumienia albo umowy o partnerstwie.

Podstawą prawną tworzenia partnerstw przez jednostki sektora finansów publicznych są przepisy ustrojowe, regulujące ich status i zasady działania, tj.:

- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 1515), zgodnie z którym gmina może realizować zadania publiczne w drodze współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Pod pojęciem zadań należy rozumieć jedynie „zadania twarde" np. realizacja zamierzeń infrastrukturalnych. Jeżeli partnerzy planują w ramach przedsięwzięcia przekazanie zadań własnych (np. zlecenie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie robót), na podstawie zawartego porozumienia / umowy, to zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązani są do jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Partnerstwo zawierane pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ustrojowych, wymaga podjęcia uchwał właściwych organów stanowiących gmin jeszcze przed zawarciem porozumień:

- art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 1515), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

Zgodnie z Zasadami wdrażania RPO WP na lata 2014-2020 z dnia 30 czerwca 2015r. (pkt. 3.5.1.2) wybór partnera zaliczanego do sektora finansów publicznych nie wymaga zastosowania procedury konkurencyjnej. W ramach sektora finansów publicznych partnerstwa zawierane są na podstawie porozumień. Sposób wyboru partnerów, należących do sektora finansów publicznych, przez beneficjenta, będącego jst lub innym podmiotem publicznym, stanowi zgodną decyzję organów lub władz beneficjenta i partnerów, które zawierają porozumienie / umowę o zawarciu partnerstwa. Zastosowania procedury konkurencyjnej wymaga jednak wybór przez jednostkę sektora finansów publicznych partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych.

W związku z wejściem w kolejny etap realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe" (zgodnie z harmonogramem Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) wiążącym stało się określenie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi stronami, a tym samym koniecznym jest zawiązanie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy", który zostanie złożony w konkursie o dofinansowywanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.
Porozumienie jest wynikiem woli i wspólnych ustaleń Gmin Miastko, Trzebielino i Kępice oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Warcino.

3. Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Nie dotyczy.

4. Wskazanie źródła finansowania, jeżeli projektowana uchwała pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.
W przypadku wybrania wniosku do dofinansowania przez Samorząd Województwa Pomorskiego w efekcie podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy gminami: Miastko, Kępice Trzebielino i Nadleśnictwem Warcino w latach 2017-2020 zrealizowany zostanie projekt polegający na budowie:
- Szlak Rzeki Wieprzy i Pokrzywnej – Przystań kajakowa i miejsce początkowe spływów Pokrzywną w Glewniku,
- Szlak Rzeki Wieprzy i Pokrzywnej – Przystań kajakowa w Broczynie,

wraz z oznakowaniem odcinka rzeki Wieprzy i Pokrzywnej w granicach Gminy Trzebielino znakami wodnymi i oznakowaniem dojazdu do lokalizacji znakami drogowymi.
Szacunkowa wartość projektu wyniesie 399.541,70 zł netto, 491 436,29 zł brutto, podatek VAT 23% - 91.894,59 zł. Poziom dofinansowania to 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowanym.
W świetle powyższych ustaleń realizacja projektu pod warunkiem wybrania go do dofinansowania będzie skutkowała koniecznością zabezpieczenia w budżetach Gminy Trzebielino na rok 2017 kwoty: 36 857,73 zł, 2018 kwoty: 36 857,72 zł łącznej kwoty 73 715,45 zł na pokrycie 15% wkładu własnego w projekcie wraz podatkiem VAT, który stanowi wydatek kwalifikowany.

W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.

Załącznik nr 1 do
UCHWAŁY NR .../.../2016
Rady Gminy Trzebielino
z dnia ... grudnia 2016 r.

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe- wśród dopływów Wieprzy"

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe wśród dopływów Wieprzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwana dalej „umową", zawarta
w dniu.....między:

Gminą Miastko z siedzibą w Miastku, 77-200 Miastko ul. Grunwaldzka 1, reprezentowaną przez Romana Ramiona Burmistrza Miastka

Zwaną dalej
Beneficjentem/Partnerem Wiodącym Projektu

a

Gminą Kępice z siedzibą w Kępicach, 77-230 Kępice , ul. Niepodległości 6, reprezentowaną przez Magdalenę Gryko Burmistrz Kępic,

Zwaną dalej
Partnerem Projektu nr 1

a

Gminą Trzebielino z siedzibą w Trzebielinie, 77-235 Trzebielino, Trzebielino 7a, reprezentowaną przez Tomasz Czechowskiego Wójta Gminy Trzebielino,

Zwaną dalej
Partnerem Projektu nr 2
a

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino z siedzibą w Kępicach, 77-300 Kępice, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 A, reprezentowaną przez Nadleśniczego Sławomira Piątkowskiego

Zwaną dalej
Partnerem Projektu nr 3

łącznie zwanymi dalej Stronami,

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 29.08.2014 r., poz. 1146 ze zm.).

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Ustanawia się partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Pomorskie Szalki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja ,Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, zwanego dalej „Projektem".

2. Strony umowy stwierdzają zgodnie, że wskazane w ust. 1 Partnerstwo zostało utworzone w celu realizacji Projektu, którego opis stanowi wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej Wnioskiem, do którego niniejsza umowa jest załącznikiem.
3. Umowa określa w szczególności zasady funkcjonowania partnerstwa, zasady współpracy Partnera wiodącego i Partnerów oraz współpracy między Partnerami przy realizacji Projektu.
4. Strony umowy zgodnie wyznaczają gminę Miastko na Partnera wiodącego, w imieniu którego działa Burmistrz Miastka.
5. Niniejsza umowa stanowi upoważnienie udzielone Gminie Miastko przez gminy: Kępice, Trzebielino oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino do przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy" do Samorządu Województwa Pomorskiego o środki UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja ,Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
6. Gmina Miastko, na mocy niniejszej umowy będzie beneficjentem pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
7. Strony zapewniają, że:

   a. posiadają zgodne z prawem, ważne i wiążące umocowanie do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a w szczególności do realizacji Zadań przez nich przyjętych w ramach Projektu,

   b. posiadają przygotowanie organizacyjne i ekonomiczne dla realizacji Zadań przyjętych w ramach Projektu,

   c. posiadają środki finansowe na pokrycie wkładu własnego dla realizacji Zadań przyjętych w ramach Projektu, jak również na pokrycie innych wydatków niekwalifikowanych Projektu,

   d. znane im są warunki prawne i faktyczne dla realizacji Projektu,

   e. znana im jest konieczność osiągnięcia celów Projektu,

   f. znana im jest konieczność osiągnięcia i zachowania wskaźników Projektu wskazanych we Wniosku,

   g. nie są wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania (np. na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych albo art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

8. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku i dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.
9. Znaczenie pojęć użytych w niniejszej umowie jest tożsame z ich definicjami określonymi w załączniku nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. pt. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które dostępne są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 : www.rpo.pomorskie.eu, dalej zwane Zasadami wdrażania.

§ 2.

Odpowiedzialność Partnerów

1. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy w zakresie przypisanych zadań.

2. Partner wiodący ponosi pełną odpowiedzialność przez Instytucją Zarządzającą za prawidłową realizację Projektu, w tym za poprawność rozliczeń finansowych, nawet w sytuacji, gdy przekazuje Partnerowi odpowiednią część dofinansowania na pokrycie jego wydatków.

§ 3.

Zakres odpowiedzialności Partnera wiodącego

1. Strony stwierdzają zgodnie, że Gmina Miastko pełni funkcję Partnera wiodącego odpowiedzialnego w szczególności za:
   1) reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Zarządzającą;
   2) koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań, zawartych w Projekcie;
   3) zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w niniejszej umowie;
   4) wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań;
   5) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucją Zarządzającą;
   6) zapewnienie prawidłowości operacji finansowych;
   7) przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej celem rozliczenia wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Partnera wiodącego i Partnerów, w tym monitorowanie wskaźników zadeklarowanych we Wniosku;
   8) gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014;
   9) informowanie Instytucji Zarządzającej o problemach w realizacji Projektu, w tym o zamiarze zaprzestania jego realizacji lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników określonych we Wniosku;
   10) zapewnienie zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach partnerstwa zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*, które dostępne są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020: www.rpo.pomorskie.eu;
   11) koordynację działań partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celów;
   12) zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz wytycznych w tym zakresie;
   13) współpracy z Inspiratorem przedsięwzięcia – Województwem Pomorskim (nadzór inwestorski, audyt, standardy, wymiana informacji, udział w spotkaniach, konsultacje, promocja, itp.);
   14) zapewnienie prawidłowych i jednolitych dla wszystkich partnerów zasad oznaczania, gromadzenia i archiwizacji dokumentacji projektowej
2. Każdy z partnerów upoważnia Partnera wiodącego do reprezentowania Partnera wobec Instytucji Zarządzającej oraz wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu. Pełnomocnictwa dla Partnera wiodącego do reprezentowania pozostałych Partnerów stanowią

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Partnerzy zrzekają się prawa odwołania pełnomocnictwa w okresie obowiązywania umowy.

3. Partner wiodący nie może bez uzyskania uprzedniej zgody pozostałych Partnerów, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, akceptować lub przedstawiać propozycji zmian zakresu Projektu lub warunków jego realizacji.

4. Partner wiodący jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub innego podmiotu, który zawarł porozumienie z Instytucją Zarządzającą na realizację ewaluacji, poprzez udzielanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

§ 4.

Zakres i forma udziału Partnerów w Projekcie

1. Wskazane poniżej Strony umowy pełnią funkcję Partnerów Projektu. Oznacza to, że wszyscy Partnerzy współuczestniczą w realizacji Projektu, będąc odpowiedzialnymi za realizację jednego lub kilku zadań określonych w Projekcie. Partnerzy są także zobowiązani do osiągnięcia i zachowania zadeklarowanych wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku.

2. Strony ustalają następujący podział zadań w Projekcie:

   1. Gmina Miastko – Partner wiodący

      jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:

   a) Szlak Wodny Studnicy – Przystań kajakowa i miejsce początkowe spływów w Miastku,
   b) Szlak Wodny Studnicy – Przenoska i zagospodarowanie brzegów w Miastku,
   c) Szlak wodny Studnicy - Przenoska (pojedyncza), pole biwakowe i przystań kajakowa w Kawczynie,
   d) Szlak Wodny Studnicy - Przenoska w Kawczynie,
   e) Oznakowanie odcinka rzeki Studnicy w granicach Gminy Miastko znakami wodnymi i oznakowanie dojazdu do lokalizacji znakami drogowymi.

   2. Gmina Kępice – Partner nr 1

      jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:

   a) Budowa przystani kajakowej w Korzybiu,
   b) Budowa przenoski przy elektrowni Ciecholub,
   c) Budowa przystani kajakowej nad Jeziorem Obłęskim w Obłężu,
   d) Oznakowanie jeziora Obłęskiego, odcinka rzeki Studnica i rzeki Wieprza w granicach Gminy Kępice znakami wodnymi i oznakowanie dojazdów do lokalizacji znakami drogowymi.

   2) Gmina Trzebielino – Partner nr 2

      jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań w Projekcie:

   a) Szlak Rzeki Wieprzy i Pokrzywnej – Przystań kajakowa i miejsce początkowe spływów Pokrzywną w Glewniku,
   b) Szlak Rzeki Wieprzy i Pokrzywnej – Przystań kajakowa w Broczynie,
   c) Oznakowanie odcinka rzeki Wieprza i rzeki Pokrzywna w granicach Gminy Trzebielino znakami wodnymi i oznakowanie dojazdów do lokalizacji znakami drogowymi.

   3) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino – Partner nr 3

jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań w Projekcie:

a) Szlak Rzeki Wieprzy – Przystań kajakowa w miejscowości Kawka,
b) Szlak Rzeki Wieprzy – Przenoska przy elektrowni wodnej w Biesowicach,
c) Szlak Rzeki Wieprzy- Przenoska przy elektrowni wodnej w Kępce,
d) Szlak Rzeki Wieprzy- Przenoska przy Garbarni w Kępicach,
e) oznakowanie odcinka rzeki Wieprza w granicach Gminy Kępice znakami wodnymi i drogowymi

3. Strony wykonują samodzielnie przyjęte na siebie zadania, wobec czego nie jest dopuszczalne ich zlecanie w całości lub w istotnej części przez Partnera wiodącego Partnerom Projektu i odwrotnie, a także angażowanie jako personelu Projektu pracowników Partnerów przez Partnera wiodącego i odwrotnie.

4. Partnerzy porozumienia zapewniają, że wykonawcy będą przestrzegać postanowień umowy. Partnerzy odpowiadają przed Partnerem wiodącym za wszelkie działania lub zaniechania wykonawcy jak za swoje działania lub zaniechania.

5. Wszelkie zmiany w partnerstwie polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby partnerów, zmianie partnera, zakresu zadań partnerów lub rezygnacji z partnerstwa, wymagają dodatkowo zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej i uzyskania jej pisemnej akceptacji.

§ 5.

Obowiązki Partnerów

1. Partnerzy zobowiązani są w szczególności do:

   1) aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach Partnerstwa mających na celu realizację Projektu;

   2) informowania Partnera wiodącego celem uzyskania akceptacji o planowanych zmianach w zadaniach Partnera realizowanych w ramach Projektu;

   3) stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami określonego w umowie;

   4) udzielania na wniosek Partnera wiodącego informacji i wyjaśnień co do zadań realizowanych w ramach Projektu, w terminie i formie umożliwiającej Partnerowi wiodącemu wywiązanie się z jego obowiązków względem Instytucji Zarządzającej;

   5) niezwłocznego informowania Partnera wiodącego o przeszkodach przy realizacji zadań, w tym o ryzyku zaprzestania realizacji zadań lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników określonych we Wniosku;

   6) przedkładania do Partnera wiodącego corocznie, z pierwszym cząstkowym wnioskiem o płatność składanym w danym roku, oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT wraz z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego o statusie podatnika VAT

   7) poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w Projekcie realizowanej przez Partnera wiodącego, Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione do kontroli podmioty, w tym:

      a) dostęp do dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym dokumentów księgowych, związanych z realizacją zadań bezpośrednio przez Strony umowy lub wykonawców oraz dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;

      b) umożliwienie uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym dostępu do swojej siedziby i miejsca realizacji zadań bezpośrednio przez Strony umowy

lub wykonawców, udzielania informacji i wyjaśnień podmiotowi przeprowadzającemu kontrolę;

8) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej poprzez udzielanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów lub Partnera wiodącego dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego;

9) wykorzystania środków finansowych wyłącznie na realizację zadań realizowanych na mocy niniejszej umowy zgodnie z § 4 ust 2;

10) realizowania zobowiązań wynikających z umowy, umowy o dofinansowanie Projektu, regulacji prawnych związanych z Projektem w takich terminach, aby Partner wiodący mógł wywiązać się z obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej lub innych organów w terminach jego wiążących;

11) uczestniczenia w naradach i spotkaniach zwoływanych przez Partnera wiodącego;

12) naprawienia szkody poniesionej w związku z realizacją Projektu przez Partnera wiodącego wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania: zadań Partnera wskazanych w § 4 ust. 2, postanowień umowy, umowy o dofinansowanie Projektu, Zasad wdrażania, Wytycznych i innych związanych z Projektem regulacji prawnych;

13) zwolnienia Partnera wiodącego ze zobowiązań powstałych lub związanych z częścią Projektu realizowanego przez poszczególnych Partnerów, przy czym każdy Partner dla zadania przez siebie realizowanego;

14) odtwarzania wykonanych w ramach Projektu i zadań Partnera wskazanych w § 4 ust. 2 środków trwałych i wyposażenia, które uległy zniszczeniu, zużyciu lub uszkodzeniu w okresie trwałości Projektu;

15) informowania uczestników Projektu o pochodzeniu środków przeznaczonych na realizację zadań realizowanych na mocy umowy;

16) wykorzystywania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Partnera wiodącego;

17) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków i kosztów Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone wskazane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

18) wydatkowania środków zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie Projektu, z tym zastrzeżeniem, że do stosowania trybów i procedur opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest również Partner, którego założycielem/jednostką powołującą jest podmiot zaliczany do jednostek sektora finansów publicznych, odnosi się to także do sytuacji gdy Partner został powołany przez kilka jednostek/organizacji prywatnych lub społecznych oraz choćby jedną jednostkę finansów publicznych;

19) otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w formie *zaliczki/refundacji* w ramach Projektu;

20) przedstawiania Partnerowi wiodącemu informacji finansowych i sprawozdawczych w terminach i formie umożliwiającej przygotowanie wniosków o płatność wymaganych w umowie o dofinansowanie Projektu;

21) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu w terminach określonych w umowie i każdorazowego informowania Partnera wiodącego o miejscu lub zmianie miejsca jej przechowywania;

22) realizacji zadań zgodnie z Zasadami wdrażania;

23) zawarcia z Partnerem wiodącym, na jego wniosek, odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu wraz z prawem do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Partnerów na korzystanie z ww. utworów;

24) współpracy z Inspiratorem przedsięwzięcia – Województwem Pomorskim (nadzór inwestorski, audyt, standardy, wymiana informacji, udział w spotkaniach, konsultacje, promocja, SIK itp.).

§6

Wspólna Promocja Produktu Turystycznego

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" Działanie 8.4. *Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego*, koszty promocji produktów turystycznych powstałych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe będą realizowane jako część projektu w kwocie do 150.000 PLN wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Promocja będzie obejmować np.: reklamę prasową, radiową, internetową, zewnętrzną, ambientową, publikacje drukowane, przewodniki, mapy turystyczne, katalogi ofert turystycznych, gadżety reklamowe, materiały cyfrowe przygotowane na strony internetowe, urządzenia mobilne i inne.
Podjęte działania polegać będą na prowadzeniu wspólnej kampanii produktowej uwzględniającej specyfikę wszystkich partnerów, ich działania i potrzeby w zakresie budowy produktu turystycznego opartego na pomorskich szlakach kajakowych. Rezultatem będzie spójna komunikacja o produkcie turystycznym Pomorskie Szlaki Kajakowe.

1. W ramach przedmiotowego Partnerstwa realizowane będą wspólne działania promocyjne obejmujące całość przedsięwzięcia strategicznego *Pomorskie Szlaki Kajakowe.*
2. Partnerzy przedsięwzięcia strategicznego *Pomorskie Szlaki Kajakowe* wyrażają zgodę na realizację zadań promocyjnych przez jeden podmiot reprezentujący wszystkich partnerów.
3. Partnerzy Wiodący partnerstw składających się na przedsięwzięcie strategiczne *Pomorskie Szlaki Kajakowe,* wybrali spośród siebie Lidera ds. Promocji Produktu Turystycznego, który w ich imieniu na podstawie odrębnego porozumienia, będzie realizował działania promocyjne obejmujące produkt turystyczny utworzony na bazie realizowanego przedsięwzięcia.
4. Ustalono, że Liderem ds. Promocji Produktu Turystycznego w przedmiotowym przedsięwzięciu jest Miasto Gdańsk.
5. Miasto Gdańsk jako Lider ds. Promocji Produktu Turystycznego w imieniu wszystkich partnerów przeprowadzi wspólne zamówienie publiczne, w wyniku którego dokonany zostanie wybór zewnętrznego wykonawcy działań promocyjnych obejmujących przeprowadzenie spójnej i jednolitej kampanii produktu turystycznego.
6. Szczegółowe zapisy dotyczące m.in. przepływu środków między Partnerami dotyczące działań promocyjnych realizowanych przez Miasto Gdańsk jako Lidera ds. Promocji Produktu Turystycznego zostaną przedstawione w porozumieniu dotyczącym działań promocyjnych, podpisanym przez Miasto Gdańsk oraz wszystkich Partnerów Wiodących przedsięwzięcia strategicznego *Pomorskie Szlaki Kajakowe*, o którym mowa w pkt. 2

§ 7.

Zasady wzajemnej komunikacji i przepływu informacji

1. Partner wiodący i Partnerzy Projektu zobowiązują się wzajemnie do rzetelnego, terminowego przekazywania informacji związanych z realizacją Projektu.
2. Strony Umowy przyjmują następujący system przepływu informacji i komunikacji:
    a. w drodze wymiany korespondencji pisemnej lub mailowej pomiędzy Stronami;
    b. w drodze telefonicznej ;
    c. w toku spotkań roboczych.

§ 8.

Odpowiedzialność Stron Umowy

1. Partner wiodący oraz każdy z Partnerów odpowiada wobec osób trzecich za działania własne związane z realizacją Projektu.
2. Każdy z Partnerów Projektu odpowiada wobec Partnera wiodącego i pozostałych Partnerów Projektu za niewykonanie, nienależyte wykonanie Zadań własnych wskazanych w Umowie jak również za naruszenie warunków realizacji Projektu wynikające z niniejszej umowy, umowy o dofinansowanie Projektu, Zasad wdrażania, Wytycznych i obowiązujących przepisów.
3. Za naruszenia wskazane wyżej w ust. 2 Partner wiodąc odpowiada wobec Partnerów.
4. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 2 i ust. 3, obejmuje również obowiązek naprawienia szkody wynikłej z powodu konieczności zwrotu dofinansowania Projektu.

§ 9.

Kontrola w ramach partnerstwa

1. Partnerzy zobowiązani są poddać się kontroli Partnera wiodącego w zakresie realizacji Projektu.
2. Strony zobowiązane są poddać się kontroli w zakresie realizacji Projektu, Umowy o dofinansowanie Projektu, prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, Komisję Europejską lub inną instytucję uprawioną do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień, a w stosunku do Partnerów również przez Partnera wiodącego, oraz udostępnić na żądanie tych instytucji oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wszelką dokumentację, w tym rachunkową, związaną z Projektem oraz Umową o dofinansowanie Projektu, udzielać wyjaśnień, informacji, udostępnić dokumenty, zapewnić dostęp do systemu teleinformatycznego i wszystkich dokumentów elektronicznych, pomieszczeń i terenów, na których jest lub był realizowany Projekt.
3. Kontrola, o której mowa w ustępach poprzedzających może mieć charakter: kontroli planowanej, kontroli doraźnej w tym uprzedniej, kontroli ex-ante zamówień publicznych , kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych i rekomendacji.
4. W wykonaniu uprawnień kontrolnych zamówień publicznych udzielanych w ramach Projektu, przedstawiciel Partnera wiodącego ma prawo do udziału pracach komisji przetargowej jako obserwator. Partner wiodący oraz Partnerzy zobowiązani są do wykonania zaleceń organów kontroli.
5. Strony ustalają, że o ile taki obowiązek wynika z regulacji odrębnych lub decyzji Komitetu Sterującego, Partner wiodący oraz Partnerzy zobowiązani są do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

§ 10.

Zagadnienia finansowe

1. Środki finansowe przekazywane Partnerom przez Partnera wiodącego stanowią dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Partnerów w związku z wykonaniem zadań określonych w niniejszej umowie, a nie świadczeniem usług na rzecz Partnera wiodącego.
2. Partnerzy nie mogą przeznaczać środków finansowych, o których mowa w ust. 1 na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności.
3. Strony uzgadniają następujący podział środków finansowych na realizację Projektu w ramach kwoty dofinansowania Projektu w łącznej kwocie nie większej niż 2135811,18 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu:
   1) na realizację *zadania/zadań* Partnera wiodącego w łącznej kwocie nie większej niż 712 521,21 PLN;
   2) na realizację *zadania/zadań* Partnera nr 1 w łącznej kwocie nie większej niż 883 041,31 PLN;
   3) na realizację *zadania/zadań* Partnera nr 2 w łącznej kwocie nie większej niż 417 720,84 PLN;
   4) na realizację *zadania/zadań* Partnera nr 3 w łącznej kwocie nie większej niż 122 527,82 PLN.
4. Zaangażowanie finansowe poszczególnych Partnerów w ramach Projektu, uwzględniające podział środków finansowych na realizację zadań powierzonych Partnerowi wiodącemu i poszczególnym Partnerom, stanowi załącznik nr 2 do umowy.
5. Strony zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego zgodnie z wysokością wskazaną w załączniku nr 2. W przypadku niewniesienia wkładu własnego we wskazanej wysokości kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 3, może zostać proporcjonalnie obniżona.
6. Partner wiodący przekazuje Partnerom środki na finansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust.2, w formie *zaliczki / refundacji poniesionych wydatków*.
7. W przypadku gdy środki przekazywane są Partnerowi wiodącemu i Partnerom w formie zaliczki, środki przekazywane są na następujący wyodrębniony rachunek bankowy:
   a) Partner Wiodący – Gmina Miastko: .....
   b) Partner 1 – Gmina Kępice .....
   c) Partner 2 – Gmina Trzebielino .....
   d) Partner 3 – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino .....

Odsetki bankowe od środków na wyodrębnionym rachunku Partnera wiodącego i Partnerów podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

8) Przy wydatkowaniu środków w ramach Projektu, na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu, Strony umowy stosują się do aktualnych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

9) Strony ustalają następujące warunki przekazania kolejnych transz środków, o których mowa w ust. 6:
   a. złożenie Partnerowi wiodącemu przez Partnerów częściowego wniosku o płatność w systemie teleinformatycznym SL 2014 w zakresie realizowanych przez siebie zadań oraz złożenie do Partnera wiodącego zestawienia zawierającego dane z faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących wydatków objętych

przekazanym częściowym wnioskiem o płatność, zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą, w terminie do 5 dnia od zakończenia okresu rozliczeniowego, na podstawie których Partner wiodący składa wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej;

b. złożenie informacji o wszystkich uczestnikach zadania/zadań realizowanego/nych przez Partnera;

c. zatwierdzenie częściowego wniosku o płatność, o którym mowa w pkt 1, przez Partnera wiodącego, po uprzedniej weryfikacji zasadności, racjonalności i zgodności z aktualnym budżetem projektu wydatków przedłożonych do rozliczenia przez Partnerów;

d. dostępność środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Partnera wiodącego.

10) Gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe złożenie częściowego wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, Partnerzy składają do Partnera wiodącego wersję papierową częściowego wniosku o płatność[1], przy jednoczesnym zobowiązaniu się do złożenia wniosku częściowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w terminie 5 dni roboczych od uzyskania informacji o usunięciu awarii systemu informatycznego SL2014.

11) Partner wiodący wzywa Partnerów do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, wskazanych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, poświadczających kwalifikowalność wydatków ujętych w częściowym wniosku o płatność. Oprócz dokumentów wskazanych w ust. 11 Partner wiodący może także wezwać Partnerów do złożenia innych dokumentów. potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych w częściowym wniosku o płatność.

12) Na podstawie zatwierdzonego częściowego wniosku o płatność, Partner wiodący tworzy zbiorczy wniosek o płatność i występuje do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o płatność celem otrzymania środków na dofinansowanie Projektu. W przypadku wątpliwości ze strony Instytucji Zarządzającej do dokumentów Partnerów, udzielają oni – za pośrednictwem Partnera wiodącego – odpowiednich wyjaśnień.

13) Partner wiodący przekazuje płatności Partnerom w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od otrzymania na rachunek wyodrębniony projektu środków wynikających z zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą, zbiorczego wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 14.

14) Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Projektu pomiędzy Partnerem wiodącym lub pomiędzy Partnerami, są dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych

15) Partner wiodący może wstrzymać przekazywanie płatności na rzecz Partnera, gdy kwota ujęta w częściowym wniosku o płatność jest nienależna lub Partner nie przedłoży we wskazanym terminie dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków, a także w przypadku realizowania zadań niezgodnie z umową lub braku postępów w realizacji zadań oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie powstania rażących nieprawidłowości w zakresie realizowanych zadań lub na wniosek Instytucji Zarządzającej.

16) Strony zobowiązane są do ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu.

17) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wydatkowania środków przez Partnera Projektu, środki podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków.

18) Partnerzy zobowiązują się do rozliczenia całości otrzymanego od Partnera wiodącego dofinansowania, zgodnie z ust. 11. W przypadku nierozliczenia całości otrzymanego

[1] Zgodnie ze wzorem wniosku o płatność dostępnego na stronie RPO WP 2014-2020: www.rpo.pomorskie.eu.

dofinansowania, podlega ono zwrotowi na rachunek bankowy Partnera wiodącego w terminie 5 dni od dnia zakończenia Projektu.

19) Partnerzy mają obowiązek zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady.

§ 11.

Ochrona danych osobowych

Partnerzy przetwarzają dane osobowe dotyczące uczestników projektu w celu wykonania umowy w zakresie powierzonym im do przetwarzania przez Partnera wiodącego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

§ 12.

Wykorzystywanie systemu teleinformatycznego SL2014 przez Partnerów

1. Partnerzy zobowiązują się do wykorzystywania systemu teleinformatycznego SL2014 w ramach realizowanych zadań określonych w Projekcie. W tym celu Partnerzy wyznaczają osoby uprawnione do wykonywania w ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłaszają je Instytucji Zarządzającej do pracy w systemie teleinformatycznym SL2014. Lista osób uprawnionych do reprezentowania Partnera w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 stanowić będzie załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Wykorzystywanie systemu teleinformatycznego SL2014 przez Partnerów dokonywane będzie w zakresie określonym w formularzu, na podstawie którego następuje zgłoszenie do Instytucji Zarządzającej ww. osób. Formularz udostępniany jest przez Instytucję Zarządzającą na stronie internetowej RPO WP 2014-2020: www.rpo.pomorskie.eu.
2. Przekazywanie przez Partnerów dokumentów drogą elektroniczną nie zwalnia z Partnerów obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli.
3. Partnerzy zobowiązują się do przestrzegania postanowień aktualnej Instrukcji Użytkownika B udostępnionej na stronie internetowej RPO WP 2014-2020: www.rpo.pomorskie.eu.

§ 13.

Obowiązki informacyjne

1. Partner wiodący udostępnia Partnerom obowiązujące logotypy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do oznaczania Projektu.
2. Partnerzy oświadczają, że zapoznali się z treścią *Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020* oraz *Wytycznych w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* dotyczących obowiązków informacyjnych i promocyjnych beneficjentów, które dostępne są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020: www.rpo.pomorskie.eu oraz zobowiązują się podczas realizacji zadań w ramach Projektu

przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, w tym do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu.

3. Partnerzy zobowiązują się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez Partnera wiodącego zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach, o których mowa w ust. 2.
4. Partnerzy udostępniają Partnerowi wiodącemu na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i udzielają nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu.

§ 14.

Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji

1. W celu umożliwienia zapoznania się przez Komisję Europejską oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy z dokumentacją związaną z realizowaną częścią Projektu, dotyczącą wydatków wspieranych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Partnerzy zobowiązują się do przechowywania ww. dokumentacji do dnia 30 grudnia 2028 r., w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz do informowania Partnera wiodącego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Przedmiotowy okres, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Partner jest informowany pisemnie.
2. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Partnera działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 4, Partnerzy zobowiązują się niezwłocznie pisemnie poinformować Partnera wiodącego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
3. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Partnerzy zobowiązują się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania tj. podpisania umowy o dofinansowanie, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.
4. W ramach obowiązku przechowywania dokumentacji Partner zobowiązuje się do przestrzegania *Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* oraz *Wytycznych w zakresie zasad przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020*, które dostępne są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020: www.rpo.pomorskie.eu.

§ 15.

Zmiany w umowie i umowie o dofinansowanie

1. Zmiany w umowie, w tym załączników do umowy, mogą nastąpić wyłącznie po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Strony.
2. Zmiany w umowie skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w umowie o dofinansowanie Projektu, w tym załączników do umowy o dofinansowanie Projektu, mogą zostać wprowadzone wyłącznie za zgodą Instytucji Zarządzającej, w terminie umożliwiającym Partnerowi wiodącemu zachowanie terminów dokonywania zmian określonych w umowie o dofinansowanie Projektu i wymagają zaakceptowania przez Strony.

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie o dofinansowanie Strona, która wnioskuje o wprowadzenie zmiany, zobowiązana jest do przedłożenia pozostałym Stronom wniosku o zaakceptowanie zmiany wraz z przedstawieniem zakresu zmiany i uzasadnieniem oraz z podaniem skutków wprowadzenia proponowanej zmiany w terminie 15 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny zmiany.
4. Po wyrażeniu zgody przez pozostałe Strony na zmianę zaproponowaną zgodnie z ust. 3, Partner wiodący zobowiązany jest do złożenia do Instytucji Zarządzającej wniosku o zmianę umowy o dofinansowanie.
5. Strona, która wnioskowała o zmianę w umowie o dofinansowanie, zobowiązana jest do udzielenia w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania Partnerowi wiodącemu wyjaśnień lub uzupełnień wniosku.
6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16.

Okres obowiązywania umowy

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Partnerem wiodącym a Instytucją Zarządzającą, na okres obowiązywania umowy o dofinansowanie Projektu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt 3 i 5.

§ 17.

Rozwiązanie umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana przed terminem określonym w umowie o dofinansowanie w następujących przypadkach:
   1) na podstawie porozumienia Stron;
   2) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie obowiązków wynikających z umowy;
   3) w przypadku nieuzyskania dofinansowania projektu;
   4) w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu;
2. W przypadku naruszenia lub niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub umowy o dofinansowanie Projektu przez jedną lub kilka Stron pozostałe Strony (w tym Partner wiodący) mogą wypowiedzieć w trybie natychmiastowy niniejszą umowę Stronie/Stronom dokonującej/ym naruszeń lub niewywiązującej/ym się z tych obowiązków. O zamiarze dokonania wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Partner wiodący informuje Instytucję Zarządzającą.
3. Przed wypowiedzeniem umowy Partnerowi/Partnerom dokonującemu/ym naruszeń lub niewywiązującemu/ym się z obowiązków wynikających z umowy lub umowy o dofinansowanie Projektu, Partner wiodący wezwie go/ich do zaprzestania naruszeń lub wywiązania się z tych obowiązków, wyznaczając mu/im w tym celu stosowny termin, z zagrożeniem wypowiedzenia umowy po bezskutecznym jego upływie.
4. W sytuacji wskazanej w ust. 2 Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu zapewnienie dalszej prawidłowej realizacji Projektu, w tym możliwości i sposobu kontynuacji zadania/zadań powierzonego/ych Partnerowi/om, z którym/i na skutek dokonanego wypowiedzenia rozwiązana została umowa.

5. Partnerzy działając jednomyślnie mogą wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym Partnerowi wiodącemu w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się przez niego z obowiązków wynikających z umowy lub umowy o dofinansowanie Projektu.

§ 18.

Postępowanie w sprawach spornych

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego

§ 19.

Postępowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego i unijnego.

§ 20.

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Partnerów oraz dwóch dla Partnera wiodącego, który jeden z przekazanych mu egzemplarzy przedłoży Instytucji Zarządzającej jako załącznik do wniosku o dofinansowanie Projektu.

Podpisy:

W imieniu Partnera wiodącego: .....

W imieniu Partnera nr 1: .....

W imieniu Partnera nr 2: .....

W imieniu Partnera nr 3: .....

Załączniki :

1. Pełnomocnictwa dla Partnera wiodącego do reprezentowania Partnerów
2. Zaangażowanie finansowe poszczególnych Partnerów w ramach Projektu

Załącznik nr 1: Pełnomocnictwa dla Partnera wiodącego

....., ... r.

PEŁOMOCNICTWO

....., jako Partner Projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe wśród dopływów Wieprzy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), udziela się Gminie Miastko, jako Partnerowi wiodącemu, pełnomocnictwa do reprezentowania ..... wobec Instytucji Zarządzającej oraz wobec osób trzecich we wszelkich czynnościach związanych z realizacją tego Projektu. Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności upoważnienie do składania wszelkich oświadczeń woli i dokonywania czynności faktycznych w wykonaniu umowy o dofinansowanie.

Mocodawca zrzeka się prawa odwołania pełnomocnictwa w okresie obowiązywania umowy/porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu, zawartej/go dnia ..... r.

.....

.....

Załącznik nr 2: Zaangażowanie finansowe poszczególnych Partnerów w ramach Projektu

	1	2 = 1 / 8	3	4 = 3 / 8	5 = 1 + 3	6 = 5 / 8	7	8 = 5 + 7	9	10 = 8 + 9	11 = 10 / Σ10
	Dofinansowanie z EFRR		Dofinansowanie z budżetu państwa[2]		Łączne dofinansowanie[3]		Kwota wkładu własnego zł	Całkowite wydatki kwalifikowalne w zł	Kwota wydatków niekwalifikowalnych w zł	Wartość przedsięwzięcia w zł	% całości projektu
	Kwota w zł	%	Kwota w zł	%	Kwota w zł	%					
Partner Wiodący /Beneficjent Gm. Miastko	**712 521,21**	**85**	**0,00**	**0**	**712 521,21**	**85**	**125 739,05**	**838 260,26**	**0,00**	**838 260,26**	33,36
Partner 1 Gm. Kępice	**883 041,31**	**85**	**0,00**	**0**	**883 041,31**	**85**	**155 830,82**	**1 038 872,13**	**0,00**	**1 038 872,13**	41,34
Partner 2 Gm. Trzebielino	**417 720,84**	**85**	**0,00**	**0**	**417 720,84**	**85**	**73 715,45**	**491 436,29**	**0,00**	**491 436,29**	19,56
Partner 3 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino	**122 527,82**	**85**	**0,00**	**0**	**122 527,82**	**85**	**21 622,56**	**144 150,38**	**0,00**	**144 150,38**	5,74
	2 135 811,18	**85**	**0,00**	**85**	**2 135 811,18**	**85**	**376 907,88**	**2 512 719,06**	**0,00**	**2 512 719,06**	**100 %**

[2] Jeżeli projekt objęty jest pomocą publiczną.

[3] Jeżeli pomoc publiczna nie występuje: 5=1 i 6=2.

PROJEKT

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 29 grudnia 2016 roku

zmieniająca uchwałę nr 160/XXIV/2016 w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzebielino 2009 – 2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. 2016 poz. 672) w związku z art. 35 ust. 8 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21) – Rada Gminy Trzebielino uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść § 4 uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 160/XXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia: „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzebielino 2009 – 2032" poprzez nadanie mu następującego brzmienia „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2017-2026

Na podstawie art. 226,227,228,230 ust. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wielotniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELIN

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem**	**17 118 879,41**	**14 662 411,96**	**14 813 634,49**	**15 267 861,49**	**15 649 535,15**	**18 051 258,00**	**19 300 000,00**	**19 000 000,00**
1.1	Dochody bieżące	14 566 410,17	13 940 583,65	14 729 155,49	15 178 182,49	15 649 535,15	15 500 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 420 000,00	1 450 000,00	1 394 567,00	1 400 072,00	1 533 247,00	1 550 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 002,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 400 000,00	2 550 000,00	2 528 759,00	2 530 250,00	2 566 635,00	2 600 000,00	2 580 000,00	2 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 235 832,00	1 269 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 776 653,00	5 718 263,00	5 727 649,00	5 885 340,00	6 017 052,00	6 200 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 913 739,00	0,00	4 701 644,49	4 701 644,49	5 336 861,15	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 552 469,24	721 828,31	84 479,00	89 679,00	0,00	2 551 258,00	3 300 000,00	2 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 687,80	720,00	4 550,00	9 750,00	0,00	751 258,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 569 359,53	683 580,00	79 929,00	79 929,00	0,00	1 800 000,00	3 300 000,00	2 900 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**16 796 467,52**	**15 051 023,25**	**16 523 846,49**	**15 471 901,00**	**19 155 185,15**	**20 584 429,00**	**20 901 380,00**	**16 423 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 909 556,13	12 745 042,41	14 345 622,49	14 301 516,00	15 603 468,15	15 300 000,00	15 200 000,00	16 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	41 472,73	20 000,00	30 000,00	13 500,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	41 472,73	20 000,00	30 000,00	13 500,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	30 000,00	13 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 886 911,39	2 305 980,84	2 178 224,00	1 170 385,00	3 551 717,00	5 284 429,00	5 701 380,00	423 000,00
3	**Wynik budżetu**	**322 411,89**	**-388 611,29**	**-1 710 212,00**	**-204 039,51**	**-3 505 650,00**	**-2 533 171,00**	**-1 601 380,00**	**2 577 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**2 970 686,85**	**1 478 393,00**	**1 910 212,00**	**552 384,49**	**3 875 650,00**	**5 033 171,00**	**3 601 380,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	565 617,70	888 000,00	233 212,00	233 212,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	558 700,00	233 212,00	233 212,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 169 120,15	572 000,00	500 000,00	319 172,49	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	107 000,00	300 000,00	50 827,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	235 949,00	18 393,00	1 177 000,00	0,00	3 305 650,00	4 933 171,00	3 601 380,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 177 000,00	0,00	3 305 650,00	2 533 171,00	1 601 380,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 469 121,00**	**454 342,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**370 000,00**	**2 500 000,00**	**2 000 000,00**	**2 577 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 469 121,00	454 342,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 577 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 324 121,00	254 342,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 210 000,00	1 710 000,00	2 577 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 324 121,00	254 342,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 210 000,00	1 710 000,00	2 577 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**935 949,00**	**500 000,00**	**1 477 000,00**	**300 000,00**	**3 405 650,00**	**5 838 821,00**	**7 440 201,00**	**4 863 201,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 656 854,04	1 195 541,24	383 533,00	876 666,49	46 067,00	200 000,00	800 000,00	100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 391 591,89	2 655 541,24	1 116 745,00	1 429 050,98	446 067,00	300 000,00	800 000,00	100 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,82%	3,24%	1,55%	1,40%	1,66%	14,29%	10,78%	13,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,09%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%	1,61%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,09%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%	1,61%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,69%	8,16%	2,62%	5,81%	0,29%	5,27%	4,15%	0,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,82%	3,69%	2,73%	3,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,89%	4,75%	3,79%	3,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 577 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 725 000,00	6 000 000,00	5 997 607,83	5 997 607,00	6 166 788,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 390 000,00	1 680 000,00	1 636 560,00	1 635 000,00	1 870 174,00	1 900 000,00	1 930 000,00	1 950 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	274 375,00	1 001 505,00	0,00	3 508 219,15	5 284 429,00	5 701 380,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	3 375,00	8 375,00	0,00	720 502,15	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	271 000,00	993 130,00	0,00	2 787 717,00	5 284 429,00	5 701 380,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 806 134,00	0,00	1 024 713,00	343 066,00	2 787 717,00	820 549,00	4 871 654,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 907 265,00	0,00	439 007,00	439 007,00	668 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	1 016 000,00	817 500,00	726 043,00	96 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	217 502,00	10 160,00	0,00	0,00	713 502,15	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 876,00	10 160,00	0,00	0,00	713 502,15	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	184 876,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 957 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	3 300 000,00	2 900 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 948 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	3 300 000,00	2 900 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	3 300 000,00	2 900 000,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	251 942,00	0,00	0,00	0,00	713 502,15	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 151,00	0,00	0,00	0,00	713 502,15	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 808 028,00	0,00	907 717,00	0,00	2 787 717,00	5 284 429,00	5 701 380,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 178 753,00	0,00	606 560,00	0,00	1 772 327,00	3 362 482,00	3 627 788,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**16 800 000,00**	**16 100 000,00**	**16 100 000,00**	**16 100 000,00**	**16 400 000,00**	**18 136 201,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Dochody bieżące	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	18 136 201,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 570 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 600 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 100 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 000 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**15 100 000,00**	**15 100 000,00**	**15 600 000,00**	**15 650 000,00**	**15 750 000,00**	**17 573 000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	17 423 000,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	80 000,00	75 000,00	74 000,00	68 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	80 000,00	75 000,00	74 000,00	68 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	80 000,00	80 000,00	75 000,00	74 000,00	68 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**1 700 000,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**450 000,00**	**650 000,00**	**563 201,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 700 000,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**450 000,00**	**650 000,00**	**563 201,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	450 000,00	650 000,00	563 201,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	450 000,00	650 000,00	563 201,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	450 000,00	650 000,00	563 201,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**3 163 201,00**	**2 163 201,00**	**1 663 201,00**	**1 213 201,00**	**563 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	713 201,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	713 201,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,60%	6,71%	3,57%	3,25%	4,38%	3,33%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,71%	6,83%	3,73%	3,73%	4,88%	3,93%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,32%	5,13%	6,02%	7,09%	4,76%	4,11%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,32%	5,13%	6,02%	7,09%	4,76%	4,11%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**1 700 000,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**450 000,00**	**650 000,00**	**563 201,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	700 000,00	900 000,00	500 000,00	450 000,00	650 000,00	563 201,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300 000,00	6 350 000,00	6 400 000,00	6 450 000,00	6 500 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 110 000,00	2 200 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	**Dochody ogółem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	**Dochody ogółem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046
1	**Dochody ogółem**	**0,00**	**0,00**
1.1	Dochody bieżące	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**0,00**	**0,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**0,00**	**0,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**0,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**15 493 345,46**	**3 508 219,15**	**5 284 429,00**	**5 701 380,00**	**0,00**	**14 494 028,15**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 624 194,46**	**720 502,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720 502,15**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**13 869 151,00**	**2 787 717,00**	**5 284 429,00**	**5 701 380,00**	**0,00**	**13 773 526,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**15 474 595,46**	**3 501 219,15**	**5 284 429,00**	**5 701 380,00**	**0,00**	**14 487 028,15**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 605 444,46**	**713 502,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713 502,15**
1.1.1.1	*Szkoła równych szans - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*798 323,47*	*328 647,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*328 647,38*
1.1.1.2	*Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*807 120,99*	*384 854,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*384 854,77*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**13 869 151,00**	**2 787 717,00**	**5 284 429,00**	**5 701 380,00**	**0,00**	**13 773 526,00**
1.1.2.1	*Pomorskie szlaki kajakowe - Turystyka w gminie - rozwinięcie miejsc pod turystykę*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*493 624,00*	*50 000,00*	*415 211,00*	*0,00*	*0,00*	*465 211,00*
1.1.2.2	*Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m.Trzebielino - Wspieranie lokalnego rozwoju*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*602 187,00*	*0,00*	*602 187,00*	*0,00*	*0,00*	*602 187,00*
1.1.2.3	*Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zielin - Wspieranie lokalnego rozwoju*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*271 800,00*	*0,00*	*271 800,00*	*0,00*	*0,00*	*271 800,00*
1.1.2.5	*Przebudowa nawierzchni drogi,chodników oraz oświetlenia drogowego w Suchorzu - Wspieranie lokalnego rozwoju*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*2 730 004,00*	*2 730 004,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 730 004,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Rekultywacja jeziora Trzebielinskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego - Zachamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielinskiego oraz ukazanie walaorów przyrody poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2017	2019	326 925,00	7 713,00	127 305,00	124 695,00	0,00	259 713,00
1.1.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzebielinie - Poprawa wydajności sieci	Urząd Gminy	2017	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Moczydło, Uliszkowice - Poprawa sytuacji kanalizacyjnej wsi	Urząd Gminy	2017	2019	916 449,00	0,00	0,00	916 449,00	0,00	916 449,00
1.1.2.9	Budow kanalizacji sanitarnej w miejscowości Objezierze - Poprawa sytuacji kanalizacyjnej wsi	Urząd Gminy	2017	2019	2 047 625,00	0,00	0,00	2 047 625,00	0,00	2 047 625,00
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w m. Bąkowo, Dolno - Poprawa sytuacji wodno - kanalizacyjnej wsi	Urząd Gminy	2017	2019	935 808,00	0,00	0,00	935 808,00	0,00	935 808,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, Cetyń - Poprawa sytuacji kanalizacyjnej wsi	Urząd Gminy	2017	2019	3 544 729,00	0,00	2 367 926,00	1 176 803,00	0,00	3 544 729,00
1.1.2.12	Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Trzebielinie - Utworzenie miejsca promocji i sprzedaży lokalnych produktów	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**18 750,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**18 750,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
1.3.1.1	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów - dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych	Urząd Gminy	2015	2017	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	*Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) porozumienie Powiat Bytowski - Realizacja programu HPV - szczepienie dziewcząt ur.w 2003r*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2017*	*13 750,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały WPF na 2017 rok

Dochody:
Założono niewielki wzrost dochodów bieżących na poziomie około 0,5 - 2%.
Wprowadzono dotacje i subwencje wg wskazania dysponentów.
W zakresie dochodów majątkowych nie wykazano dochodów ze sprzedaży majątku w 2017 roku, jeżeli takie dochody wystąpią to zmiany zostaną wprowadzone w ciągu roku. W roku 2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprzedaży działek i nieruchomości gminnych. W 2017 roku nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych z tytułu realizowanych przedsięwzięć, gdyż czas realizacji inwestycji na którą podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim nie pozwoli na uzyskanie dotacji w 2017 lecz w 2018 roku. Podobnie jest z pozostałymi przedsięwzięciami realizowanymi w 2018, 2019 roku, które czekają na rozpatrzenie projektów o dofinansowanie. Przewiduje się, że dofinansowanie nastąpi w roku następnym po realizacji inwestycji.

Wydatki:
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia na przedsięwzięcia.
Nie planuje się udzielania poręczeń w 2017 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się z około 3% wzrostem w stosunku do 2016 roku. Ponadto zaplanowano w płacach odprawy emerytalne i jubileuszowe.
Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały WPF wynikają z wcześniej podjętych uchwał Rady Gminy i podpisanych umów na realizację. Składane będą nowe wnioski do Urzędu Marszałkowskiego celem pozyskania dofinansowania z nowego rozdania środków unijnych.
Wprowadzono w przedsięwzięciach zmianę w stosunku do projektu WPF, polegającą na dopisaniu zadania pod nazwą "Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora". Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych z przewidywanym terminem realizacji na lata 2016-2017.
W pozostałych wydatkach majątkowych planuje się realizację inwestycji jednorocznych.

Przychody:
Zaplanowano pożyczkę w BGK na kwotę 1 723 271 zł na część unijną inwestycji "Przebudowa nawierzchni drogi, chodników oraz oświetlenia drogowego w miejscowości Suchorze" oraz pożyczkę na wkład własny 1 006 733 zł pozostała pożyczka przeznaczona zostanie na pozostałe inwestycje. Planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 100 000 zł oraz wolne środki w kwocie 300 000 zł. oraz spłatę pożyczki 170 000 zł przez Stowarzyszenie.

Rozchody:
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki w WFOŚ IV rata - 200 000 zł.
Planuje się również udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia działającego przy Gimnazjum w Starkowie w wysokości 170 000 zł na zagospodarowanie placów zabaw w miejscowości Starkowo, Cetyń, Miszewo.

Projekt

UCHWAŁA Nr.....

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz.446) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **15 649 535,15** zgodnie z załącznikiem nr 1.

   w tym:

   1) Dotacja na realizację programu „Szkoła równych szans" - 328.647,38
   2) Dotacja na realizację programu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora" – 384 854,77
      (zadanie dopisano jako uzupełnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok)

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **19 155 185,15** w tym:
   1) Wydatki majątkowe w wysokości 3.551.717,00
   2) Wydatki bieżące w wysokości: 15.603.468,15
      w tym:
      a) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.166 788,00
      b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.858.524,00
      c) Dotacje na zadania bieżące – 854.462,00
      d) Wydatki na obsługę długu – 60.000,00
      e) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.950.192,00
      f) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 713.502,15
      Zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wykaz zadań majątkowych w 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.505.650 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 723 271 zł przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 582 379 zł i wolnymi środkami w kwocie 100 000 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 875 650 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 370 000 zł.
   Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Rezerwę ogólną w kwocie – 155.000 zł,
2) Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 45.000 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.150 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 8.400,00 zł.
4. Ustala się dochody z uzyskanych mandatów karnych w wysokości 80.000, zł
5. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 313.100 zł oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 390.000 zł.

§ 8

1. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2017 rok na łączną kwotę 620.000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. Ustala się plan dotacji przedmiotowych na 2017 rok na kwotę 132.676 zł. – określa załącznik nr 7.

§ 9

Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku na kwotę 345.279,42 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie plan przychodów i kosztów zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 176.880 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 176 880 zł.

§ 12

1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 12.000 zł oraz wydatki w wysokości 12.000 zł na ochronę środowiska.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200 000 zł
2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.723.271,00
3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.582.379

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł.
2. Zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.723.271 zł
3. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 582 379,00
4. Udzielenia w roku budżetowym pożyczki do łącznej kwoty 170.000 zł.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
6. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzupełnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Dopisano zadanie jako uzupełnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok pod nazwą:

„Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora"

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853	85395	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	384.854,77
			Razem	384.854,77

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.457,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.315,25
		4127	Składki na fundusz pracy	6.062,80
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	945,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79.754,52
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.320,00
			Razem	384.854,77

Dochody i wydatki dopisano z czwartą cyfrą (7) ponieważ na dzień uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok nie jest wiadomy dokładny podział procentowy środków z Unii Europejskiej i środków krajowych. Po podpisaniu umowy zostaną dokonane odpowiednie przesunięcia.

Dochody po uzupełnieniach wynoszą: 15.649.535,15

Wydatki po uzupełnieniach wynoszą: 19.155.185,15

Deficyt: 3.505.650,00

Uzasadnienie do budżetu GMINY TRZEBIELINO na 2017 rok

Projekt budżetu gminy Trzebielino na 2017 rok planuje się po stronie dochodów w kwocie **15.649.535,15** złotych; po stronie wydatków w kwocie **19.155.185,15** złotych i zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **3.505.650,00** złotych.

Finansowanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przedstawia **załącznik nr 4** do uchwały budżetowej.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i dotacje celowe realizowane są na podstawie wysokości określonej przez Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansowy w Gdańsku.

Dochody własne gminy w projekcie budżetu na 2017 rok przyjęto za 1 procentowy wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Wójt Gminy będzie czynił starania w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych z zewnątrz na realizację zadań inwestycyjnych zarówno ujętych jak i nieujętych w projekcie budżetu gminy.

Planowane dochody w projekcie budżetu gminy Trzebielino na 2017 rok ujęte są według działów, rozdziałów i paragrafów i przedstawione są w **załączniku nr 1** do uchwały budżetowej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rolnictwo i łowiectwo	**503.400,00**
- opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Dolno – Glewnik	100.000,00
- dofinansowanie budowy studni wierconych	12.000,00
- składki na Izbę Rolniczą (2% podatku rolnego – obowiązek ustawowy)	8.400,00
- remont drogi (do gruntów rolnych) rolniczego użytkowania	353.000,00
- dożynki – festyn	30.000,00
Rybołówstwo i rybactwo	**7.713,00**
- rekultywacja jeziora Trzebielińskiego (złożony jest wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018)	7.713,00
Transport i łączność	**3.123.924,00**
- opłata za zajęcie pasa drogowego	420,00
- modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Trzebielino (porozumienie z Powiatem Bytowskim)	76.000,00
- remonty dróg gminnych	100.000,00
- odśnieżanie dróg gminnych	25.000,00
- sprzątanie ulic	25.000,00
- ubezpieczenie dróg gminnych	2.500,00
- remonty dróg gminnych (zał. Nr 3)	165.000,00
- budowa drogi gminnej w Suchorzu (środki unijne 1.723.271,00 + środki własne 1.006.733,00)	2.730.004,00
Turystyka	**50.000,00**
- opracowanie dokumentacji Pomorskie Szlaki kajakowe, która pomoże zagospodarować szlaki wodne w woj. Pomorskiem dla turystyki kajakowej	50.000,00

Gospodarka mieszkaniowa	**75.000,00**
- sprzedaż mienia komunalnego (podziały, wyceny, wypisy)	10.000,00
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	10.000,00
- zakup nieruch. (działka)	20.000,00
- oznakowanie ulic na terenie gminy	35.000,00
Działalność usługowa	**50.000,00**
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	15.000,00
- opracowanie projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na Środowisko	25.000,00
- usługi geodezyjne	10.000,00
Administracja publiczna	**1.974.524,00**
- Urząd Wojewódzki zadania zlecone	32.000,00
- utrzymanie Rady Gminy	144.539,00
- Urząd gminy	1.725.635,00
W tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, składki ZUS i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13", zlecone)	1.346.135,00
- wydatki rzeczowe (delegacje, ryczałty, opał, materiały biurowe, odzież ochronna, energia, woda, ścieki, BIP, programy komputerowe, opłaty pocztowe, kominiarskie i telekomunikacyjne, prenumerata gazet, szkolenia, konserwacja ksero, art. spożywcze na spotkania, prowizje za obsługę bankową, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia komputerów, elektroniczna ochrona mienia, wymiana gaśnic, niszczenie dokumentów, ogłoszenia prasowe	352.000,00
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.200,00
- pozostała działalność - sołtysi (diety, prowizje)	57.150,00
Urzędy naczelne organów władzy (aktualizacja rejestrów wyborczych) -	**809,00**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**66.000,00**
- utrzymanie OSP Trzebielino ogółem (w tym: kierowcy na zlecenie, palacz, energia, woda, ścieki, udział w akcjach, opał, badania lekarskie, konserwacja gaśnic i aparatów powietrznych, zawody, paliwo i części zamienne do samochodów bojowych, ubezpieczenie, badania techniczne, drobne naprawy)	66.000,00
Obsługa długu publicznego	**60.000,00**
- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek	60.000,00
Różne rozliczenia	**200.000,00**
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	155.000,00
- rezerwa celowa na zarzadzanie kryzysowe	45.000,00

Oświata i wychowanie	**5.251.133,00**
- **szkoły podstawowe**	**2.913.204,00**
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2.444.893,00
- pozostałe wydatki bieżące	334.152,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszk. i wiejskie)	131.758,00
- dotacja na zadania bieżące	2.401,00
- **gimnazjum**	**1.440.350,00**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.201.205,00
- pozostałe wydatki bieżące	163.741,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszk. i wiejskie)	74.573,00
- dotacja na zadania bieżące	831,00
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**145.082,00**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.787,00
- pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS)	5.760,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszk. i wiejskie)	9.535,00
- **przedszkola**	**8.554,00**
- dotacja na zadania bieżące	8.554,00
- **inne formy wychowania przedszkolnego**	**171.420,00**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.587,00
- pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS)	8.640,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszk. i wiejskie)	16.193,00
- **dowożenie uczniów do szkół**	**115.000,00**
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25.092,00**
- szkolenie w porozumieniem z Gminą Bytów	2.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	23.092,00
- **stołówki szkolne i przedszkolne**	**140.454,00**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.096,00
- pozostałe wydatki bieżące	13.358,00
- **realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego**	**72.557,00**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.109,00
- pozostałe wydatki bieżące	8.760,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszk. i wiejskie)	5.688,00
- **realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjum**	**183.420,00**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.982,00
- pozostałe wydatki bieżące	9.640,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszk. i wiejskie)	6.798,00
- pozostała działalność	**36.000,00**
- dotacja dla stowarzyszeń, fundacji	3.000,00
- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	33.000,00
Ochrona zdrowia	**45.150,00**
- szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (porozumienie z Powiatem Bytowskim)	5.000,00
- zwalczanie narkomanii	1.000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki związane z działalnością komisji alkoholowej jak: wynagrodzenia członków komisji, psychologów, psychiatrów, prelekcje, szkolenia)	39.150,00
Pomoc społeczna	**1.087.120,00**
zadania własne gminy GOPS	**619.570,00**
- domy pomocy społecznej	158.000,00
- zapomogi	80.000,00
- dodatki mieszkaniowe	22.000,00
- usługi opiekuńcze	2.362,00
- utrzymanie OPS	287.208,00
- dożywianie w szkołach	70.000,00
- prace społecznie użyteczne UG	27.000,00
zadania zlecone	**25.000,00**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z OPS	19.000,00
- usługi specjalistyczne	6.000,00
dofinansowanie z budżetu państwa własnych zadań bieżących gmin	**415.550,00**
- zasiłki i pomoc w naturze	41.700,00
- utrzymanie OPS	138.000,00
- zasiłki stałe	128.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dofinansowane	18.850,00
- dożywianie w szkołach	89.000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**713 502,15**
- dotacja celowa na realizację programu „Szkoła równych szans"	328.647,38
- dotacja celowa na realizację programu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora"	384.854,77
Edukacyjna opieka wychowawcza	**25.000,00**
- zabezpieczenie 20% udziału własnego do stypendiów szkolnych	25.000,00
Rodzina	**4.256.234,00**
- świadczenia wychowawcze	2.500.000,00
- świadczenia rodzinne	1.650.000,00
- Karta Dużej Rodziny	30.500,00
- wspieranie rodziny	75.734,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**882.676,00**
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8.000,00
- gospodarka odpadami (prowizja i usuwanie odpadów)	390.000,00
- schroniska dla zwierząt	12.000,00
- oświetlenie uliczne	300.000,00
- dotacja przedmiotowa dla ZUK (koszenie boisk, utrzymanie przystanków, dopłata do ścieków)	132.676,00
- wydatki na ochronę środowiska	12.000,00
- wycinka konarów drzew przy drogach gminnych, podkaszanie	13.000,00
- opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie placów Miszewo, Cetyń, Starkowo	15.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**620.000,00**
- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka gminna działalność bieżąca	620.000,00
Kultura fizyczna	**163.000,00**
- dotacje dla stowarzyszeń	80.000,00
- Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Trzebielinie + Orlik koszty bieżące	65.000,00
- rajdy i inne imprezy, puchary, dzierżawa boisk i przystani kajakowej	18.000,00
OGÓŁEM WYDATKI	**19.155.185,15**

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			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
		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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	37 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00
			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
		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	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 783 972,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 345 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	739 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	411 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	835 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 465,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 543 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 533 247,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 024 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 177 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 398,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 839 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 839 654,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 430,00
801			Oświata i wychowanie	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
	80110		Gimnazja	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			Pomoc społeczna	449 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 700,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
			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

		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	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 502,15
			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	713 502,15
	85395		Pozostała działalność	713 502,15
			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	713 502,15
		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	664 205,04
		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	49 297,11
855			Rodzina	4 164 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500 000,00
			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
		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	2 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	313 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
			bieżące razem:	**15 649 535,15**
			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	713 502,15

Ogółem:	**15 649 535,15**
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	**713 502,15**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713,00	7 713,00	7 713,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713,00	7 713,00	7 713,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556,00	6 556,00	6 556,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00
600			Transport i łączność	3 123 924,00	152 920,00	152 920,00	0,00	152 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 004,00	2 971 004,00	2 730 004,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 047 504,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 004,00	2 895 004,00	2 730 004,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 271,00	1 723 271,00	1 723 271,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 733,00	1 006 733,00	1 006 733,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	1 974 524,00	1 959 524,00	1 782 085,00	1 408 635,00	373 450,00	0,00	177 439,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 539,00	144 539,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	138 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 539,00	138 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 725 635,00	1 710 635,00	1 698 135,00	1 346 135,00	352 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 615,00	1 014 615,00	1 014 615,00	1 014 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 520,00	77 520,00	77 520,00	77 520,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	57 150,00	57 150,00	30 750,00	30 500,00	250,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	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	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	66 000,00	54 000,00	14 000,00	40 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	66 000,00	54 000,00	14 000,00	40 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 251 133,00	5 251 133,00	4 989 802,00	4 274 659,00	715 143,00	16 786,00	244 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 913 204,00	2 913 204,00	2 779 045,00	2 444 893,00	334 152,00	2 401,00	131 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 758,00	131 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 685,00	1 860 685,00	1 860 685,00	1 860 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 325,00	365 325,00	365 325,00	365 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 731,00	51 731,00	51 731,00	51 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 652,00	17 652,00	17 652,00	17 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 639,00	113 639,00	113 639,00	0,00	113 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 371,00	36 371,00	36 371,00	0,00	36 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	66 120,00	66 120,00	66 120,00	0,00	66 120,00	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	5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	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	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 082,00	145 082,00	135 547,00	129 787,00	5 760,00	0,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 535,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 214,00	98 214,00	98 214,00	98 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	20 130,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00	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	2 843,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 554,00	8 554,00	0,00	0,00	0,00	8 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 554,00	8 554,00	0,00	0,00	0,00	8 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	171 420,00	171 420,00	155 227,00	146 587,00	8 640,00	0,00	16 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 193,00	16 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 152,00	109 152,00	109 152,00	109 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 915,00	23 915,00	23 915,00	23 915,00	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	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 440 350,00	1 440 350,00	1 364 946,00	1 201 205,00	163 741,00	831,00	74 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 773,00	72 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
																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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 826,00	919 826,00	919 826,00	919 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 793,00	70 793,00	70 793,00	70 793,00	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	180 259,00	180 259,00	180 259,00	180 259,00	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	25 827,00	25 827,00	25 827,00	25 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	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	47 990,00	47 990,00	47 990,00	0,00	47 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 002,00	13 002,00	13 002,00	0,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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	29 278,00	29 278,00	29 278,00	0,00	29 278,00	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	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 092,00	25 092,00	23 092,00	0,00	23 092,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	5 592,00	5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 454,00	140 454,00	140 454,00	127 096,00	13 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 503,00	98 503,00	98 503,00	98 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 453,00	18 453,00	18 453,00	18 453,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 208,00	6 208,00	6 208,00	0,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 557,00	72 557,00	66 869,00	58 109,00	8 760,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 688,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 847,00	44 847,00	44 847,00	44 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	9 263,00	9 263,00	9 263,00	9 263,00	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	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	183 420,00	183 420,00	176 622,00	166 982,00	9 640,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 798,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 248,00	129 248,00	129 248,00	129 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 338,00	7 338,00	7 338,00	7 338,00	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	24 693,00	24 693,00	24 693,00	24 693,00	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	3 503,00	3 503,00	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 150,00	45 150,00	38 550,00	15 340,00	23 210,00	5 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 150,00	39 150,00	37 550,00	15 340,00	22 210,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 087 120,00	1 087 120,00	650 834,00	310 064,00	340 770,00	0,00	436 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	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	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 208,00	425 208,00	419 122,00	301 702,00	117 420,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 626,00	232 626,00	232 626,00	232 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 238,00	15 238,00	15 238,00	15 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 765,00	44 765,00	44 765,00	44 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 073,00	6 073,00	6 073,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	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	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	134 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 502,15	713 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	713 502,15	713 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	206 969,41	206 969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	36 524,01	36 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 197,30	262 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601,20	2 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 835,77	44 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,80	444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 423,91	6 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,73	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	134 513,65	134 513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 663,37	9 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 256 234,00	4 256 234,00	202 912,00	131 090,00	71 822,00	0,00	4 053 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500 000,00	2 500 000,00	49 020,00	46 201,00	2 819,00	0,00	2 450 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 450 980,00	2 450 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	48 058,00	46 415,00	1 643,00	0,00	1 601 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 601 942,00	1 601 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0,00
0,00
0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 734,00	75 734,00	75 334,00	38 474,00	36 860,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	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	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	1 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 676,00	859 676,00	727 000,00	13 000,00	714 000,00	132 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	390 000,00	390 000,00	390 000,00	13 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	132 676,00	132 676,00	0,00	0,00	0,00	132 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 676,00	132 676,00	0,00	0,00	0,00	132 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	163 000,00	163 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**19 155 185,15**	**15 603 468,15**	**9 025 312,00**	**6 166 788,00**	**2 858 524,00**	**854 462,00**	**4 950 192,00**	**713 502,15**	**0,00**	**60 000,00**	**3 551 717,00**	**3 551 717,00**	**2 787 717,00**	**0,00**

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Gminy

Trzebielino

z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2017	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki poch. Z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Dolno-Glewnik - dokumentacja	100. 000	100.000		100.000			Gmina Trzebielino
2.	010	01010	Dotacja celowa na studnie wiercone	12.000	12.000	12.000				Gmina Trzebielino
3.	010	01042	Remont drogi –wyłączenie z gruntów rolniczego użytkowania	353.000	353.000		353.000			Gmina Trzebielino

2.	050	02011	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego	326.925	7.713	1157			6556	Gmina Trzebielino
3.	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebielino	76.000	76.000		76.000			Powiat Bytowski
4.	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu	25.000	25.000	25.000				Gmina Trzebielino
5.	600	60016	Przebudowa drogi Starkówko	30.000	30.000	30.000				Gmina Trzebielino
6.	600	60016	Przebudowa drogi Cetyń	50.000	50.000	3.354	46.646			Gmina Trzebielino
7.	600	60016	Przebudowa drogi Moczydło	25.000	25.000	25.000				Gmina Trzebielino
8.	600	60016	Oznakowanie ulic w Gminie Trzebielino	35.000	35.000	35.000				Gmina Trzebielino
9.	600	60016	Remont drogi w Suchorzu	2.730.004	2.730.004		2.730.004			Gmina Trzebielino
10.	630	63095	Pomorskie szlaki kajakowe	493.624	50.000	7.500			42.500	Gmina Trzebielino
11	700	70005	Zakup działki Toczek	20.000	20.000	20.000				Gmina Trzebielino
12.	750	75023	Dokumentacja modernizacji Budynku Gminy	15.000	15.000	15.000				Gmina Trzebielino
13.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8.000	8.000	8.000				Gmina Trzebielino
14.	900	90095	Zagospodarowanie placu Miszewo, Cetyń, Starkowo	15.000	15.000	15.000				Gmina Trzebielino
			Razem	4.314.553	3.551.717	197.011	3.305.650		49.056	

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Trzebielino
nr
z dnia 29.12.2016

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 875 650,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	1 723 271,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	170 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 582 379,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	100 000,00
Rozchody ogółem:			**370 000,00**
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	170 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Trzebielino Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**32 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		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	32 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**809,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00
		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	809,00
852			**Pomoc społeczna**	**25 000,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		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	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		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	6 000,00
855			**Rodzina**	**4 150 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500 000,00
		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	2 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650 000,00
			Razem:	4 207 809,00

Dochody budżetu państwa w ramach

zadań zleconych przez Gminę Trzebielino w 2017 roku

Dział 750 rozdział 75011 § 0690 – 155 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 0830 – 1.362 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 0980 – 36.640 zł

Razem 38.157 zł

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2017 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Trzebielino Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**32 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**809,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809,00
852			**Pomoc społeczna**	**25 000,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
855			**Rodzina**	**4 150 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 450 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 601 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
			Razem:	4 207 809,00

Załącznik nr 6

Do uchwały Rady Gminy Trzebielino

Nr

z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE na 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Trzebielinie	620.000
				OGÓŁEM	620.000

Załącznik nr 7

Do uchwały Rady Gminy Trzebielino

Nr

z dnia 29 grudnia 2016

DOTACJE PRZEDMIOTOWE na 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie	132.676,00
				OGÓŁEM	132.676,00

Załącznik nr 8

Do uchwały Rady Gminy Trzebielino

Nr

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizująca program edukacyjno-kulturalny	3.000
2.	926	92605	2820	Przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	80.000
3.	801	80146	2310	Dotacja celowa dla jst w ramach porozumień na dokształcanie nauczycieli z gminy Trzebielino	2.000
4.	851	85149	2310	Dotacja celowa dla jst w ramach porozumień na szczepienie przeciw brodawczakowi (HPV)	5.000
5.	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii innych wyznań	2.401
6.	801	80110	2310	Dotacja na naukę religii innych wyznań	831
7.	801	80104	2310	Dotacja utrzymanie dzieci w przedszkolu spoza terenu Gminy	8.554
8.	853	85395	2007	Dotacja celowa na realizację programu „Szkoła równych szans”	206.969,41
9.	853	85395	2009	Dotacja celowa na realizację programu „Szkoła równych szans”	36.524,01
				OGÓŁEM	345.279,42

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2017 rok

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Trzebielino
Nr z dnia

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	**10 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**10 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Przychody	**950 950,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 950,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	950 950,00
			Koszty	**950 950,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 950,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	950 950,00

PLAN FINANSOWY rachunku dochodów oświatowych na 2017 rok

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Trzebielino
Nr z dnia

Jednostka: Trzebielino

			Dochody	**176 880,00**
801			Oświata i wychowanie	176 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 360,00
	80110		Gimnazja	3 520,00
			Wydatki	**176 880,00**
801			Oświata i wychowanie	176 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 360,00
	80110		Gimnazja	3 520,00

Załącznik nr 11

Do Uchwały Rady Gminy Trzebielino

Nr

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar z korzystania ze środowiska	12.000
		0690	Wpływy z rożnych opłat	12.000
WYDATKI				
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
			Razem	12.000

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2016

Rady Gminy Trzebielino
z dnia 29 grudnia 2016

w sprawie **wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2016-2020.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2016 r., poz.446), art.226, art.227, art.229, art.230 ust.6 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r., poz.1870)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2020 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 116/XVII/2016z dnia 02 marca 2016 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku Nr 1 niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Trzebielino na lata 2016-2020 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem**	**16 713 841,58**	**13 667 225,15**	**15 086 775,00**	**13 500 000,00**	**13 603 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Dochody bieżące	16 624 162,58	12 839 190,15	12 535 517,00	13 000 000,00	13 303 413,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 394 567,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 543 288,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 889 340,00	5 500 000,00	6 108 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 236 525,58	2 971 302,15	2 320 000,00	2 500 000,00	2 706 587,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	89 679,00	828 035,00	2 551 258,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	79 929,00	828 035,00	2 551 258,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**18 327 466,58**	**15 267 225,15**	**13 486 775,00**	**13 677 000,00**	**13 723 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 067 892,58	12 048 158,15	11 900 000,00	13 000 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,00	70 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	30 000,00	70 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 259 574,00	3 219 067,00	1 586 775,00	677 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-1 613 625,00**	**-1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**-177 000,00**	**-119 587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Przychody budżetu**	**1 813 625,00**	**2 400 000,00**	**400 000,00**	**377 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	233 212,00	500 000,00	300 000,00	377 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	233 212,00	500 000,00	0,00	177 000,00	119 587,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	500 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pozyczki, emisja papierów wartościowych	1 080 413,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 080 413,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**200 000,00**	**800 000,00**	**2 000 000,00**	**200 000,00**	**80 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	80 413,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	200 000,00	80 413,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	200 000,00	80 413,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**1 380 413,00**	**2 280 413,00**	**280 413,00**	**80 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	556 270,00	791 032,00	635 517,00	0,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 289 482,00	1 491 032,00	1 035 517,00	377 000,00	203 413,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,38%	6,37%	13,39%	1,70%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,18%	1,98%	1,46%	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,18%	1,98%	1,46%	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,39%	5,79%	4,21%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,41%	5,74%	4,44%	4,46%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,75%	7,08%	5,78%	4,46%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 967 226,39	5 520 731,46	5 500 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 677 646,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 760 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 893 447,31	3 934 569,15	361 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	900 317,31	715 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	993 130,00	3 219 067,00	361 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	939 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	502 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	891 942,31	713 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	891 942,31	713 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 000,00	828 035,00	2 551 258,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 000,00	828 035,00	2 551 258,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	34 000,00	828 035,00	2 551 258,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	874 442,31	713 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	874 442,31	713 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	925 214,00	2 867 648,00	124 695,00	677 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	624 060,00	1 830 201,00	105 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 2 do Uchwały

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**6 320 073,46**	**1 893 447,31**	**3 934 569,15**	**361 470,00**	**0,00**	**5 804 631,69**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 619 194,46**	**900 317,31**	**715 502,15**	**0,00**	**0,00**	**1 230 964,69**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 700 879,00**	**993 130,00**	**3 219 067,00**	**361 470,00**	**0,00**	**4 573 667,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**6 114 323,46**	**1 828 072,31**	**3 857 569,15**	**361 470,00**	**0,00**	**5 662 256,69**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 605 444,46**	**891 942,31**	**713 502,15**	**0,00**	**0,00**	**1 220 589,69**
1.1.1.1	*Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*807 120,99*	*422 266,22*	*384 854,77*	*0,00*	*0,00*	*422 266,22*
1.1.1.2	*Szkoła równych szans - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*798 323,47*	*469 676,09*	*328 647,38*	*0,00*	*0,00*	*798 323,47*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 508 879,00**	**936 130,00**	**3 144 067,00**	**361 470,00**	**0,00**	**4 441 667,00**
1.1.2.1	*Pomorskie szlaki kajakowe - Turystyka w gminie - rozwinięcie miejsc pod turystykę*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*501 963,00*	*28 413,00*	*236 775,00*	*236 775,00*	*0,00*	*501 963,00*
1.1.2.2	*Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m.Trzebielino - Wspieranie lokalnego rozwoju*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*602 187,00*	*0,00*	*602 187,00*	*0,00*	*0,00*	*602 187,00*
1.1.2.3	*Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zielin - Wspieranie lokalnego rozwoju*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*271 800,00*	*0,00*	*271 800,00*	*0,00*	*0,00*	*271 800,00*
1.1.2.4	*Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Dolno-Trzebielino - Poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*76 000,00*	*0,00*	*76 000,00*	*0,00*	*0,00*	*76 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	*Przebudowa nawierzchni drogi,chodników oraz oświetlenia drogowego w Suchorzu - Wspieranie lokalnego rozwoju*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*2 730 004,00*	*900 004,00*	*1 830 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 730 004,00*
1.1.2.6	*Rekultywacja jeziora Trzebielinskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego - Zachamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielinskiego oraz ukazanie walaorów przyrody poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2018*	*326 925,00*	*7 713,00*	*127 305,00*	*124 695,00*	*0,00*	*259 713,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**205 750,00**	**65 375,00**	**77 000,00**	**0,00**	**0,00**	**142 375,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**13 750,00**	**8 375,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 375,00**
1.3.1.1	*Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów - dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2017*	*5 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000,00*
1.3.1.2	*Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) porozumienie Powiat Bytowski - Realizacja programu HPV - szczepienie dziewcząt ur.w 2003r*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*8 750,00*	*6 375,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 375,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**192 000,00**	**57 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**132 000,00**
1.3.2.1	*Budowa trybun na Centrum Sportowym w Trzebielinie - Poprawa bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed warunkami atmosfer.*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*117 000,00*	*57 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57 000,00*
1.3.2.2	*Przebudowa drogi gminnej Dolno-Glewnik - Poprawa transportu na drodze*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*75 000,00*	*0,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*75 000,00*

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF wprowadzonych uchwałą
Rady Gminy Trzebielino Nr
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wieloletnią prognozę Finansową sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku Dz.U.z 18.01.2013 poz.86

W załączniku nr 1 w paragrafie 1 do uchwały w kolumnie roku 2016 dostosowano wydatki wg zmian wprowadzonych w między czasie Zarządzeniem Wójta i Uchwałą Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
W dochodach dokonano zmian w dochodach bieżących i majątkowych oraz w wydatkach dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych .

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany polegające na dopisaniu nowego zadania pod nazwą "Idę do przedszkola przez trzebielińskie pola wokół jeziora" (poz.1.1.1.1) w kolumnie łączne nakłady finansowe zapisano kwotę
1.605.444,46 wynikającą z przyznanego dofinansowania projektu przez Urząd Marszałkowski ze środków unijnych. Program prowadzony będzie w latach 2016 - 2017 dlatego powyższa kwota rozpisana została na poszczególne lata finansowania.

Projekt

U C H W A Ł A Nr

RADY GMINY TRZEBIELINO

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok określającym przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy

Trzebielino Nr

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodów	Kwota zwiększenia
853	85395	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 projekt „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora"	422.266,22
150	15095	2020	Przetwórstwo przemysłowe - dotacja celowa na zadanie pt." Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Trzebielino"	- 6.300,00
900	90095	2020	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dotacja celowa na zadanie pt." Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Trzebielino"	6.300,00
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	102.004,00
			Ogółem	**524.270,22**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Trzebielin Nr 163/XXIV/2016 /2016

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatków	Kwota zwiększenia
853	85395	4017	Projekt „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.387,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.255,32
		4127	Składki na fundusz pracy	3.905,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24.624,70
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	65.819,77
		4277	Usługi remontowe	43.429,50
		4307	Zakup usług pozostałych	72.583,93
		4707	Szkolenia nauczycieli	7.760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17.500,00
			Razem	**422.266,22**
801	80101	2310	Porozumienie – koszty nauki religii	1 591,00
150	15095	4300	Przetwórstwo przemysłowe - ." Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Trzebielino	- 8. 000,00
900	90095	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zadanie pt." Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Trzebielino"	8 .000,00
710	71004	4300	Gospodarka przestrzenna – projekty decyzji	2.310,00
750	75023	4210	Urzędy Gmin – zakup materiałów	1.500,00
630	63003	4300	Turystyka – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – umowa stworzenia aplikacji mobilnej	16,00
			Ogółem	**427.683,22**

Załącznik nr 3 do uchwały

Rady Gminy Trzebielino

Nr

Z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody

Związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowania nadwyżki

Budżetowej w 2016 roku

l.p.	wyszczególnienie	Klasyfikacja	przychody	rozchody
	Przychody ogółem		1.813.625	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek finansowanych	903	600.000	
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	500.000	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	480.413	
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	233.212	
	Rozchody ogółem		200.000	
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200.000	
2.	Saldo/deficyt		1.613.625	

Uzasadnienie do uchwały nr ..... Z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dokonano zwiększenia w planie dochodów:

1. Dział 853, rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – projekt „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki wokół jeziora"
2. Dział 758, rozdział 75801 – zwiększono plan subwencji oświatowej zgodnie z wytycznymi.
3. Przesunięcia między działami z 150 do 900

Dokonano zwiększenia w wydatkach:

1. Dział 86, rozdział 85395 – wydatki na realizację projektu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora"
2. Dział 801, rozdział 80101 – porozumienie nauka religii innych wyznań,
3. Dział 710, rozdział 71004 – gospodarka przestrzenna – projekty decyzji,
4. Dział 750, rozdział 75023 – zakup materiałów,
5. Dział 630, rozdział 63003 – umowa stworzenie aplikacji mobilnej
6. Przesunięcia w dziale 150 do 900.