

**Wykonanie dotacji z budżetu Gminy Skarbimierz
za I półrocze 2016 r.**

załącznik nr 4

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

zł/gr

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan	Wykonan.	% wykon.
	DOTACJA CELOWA				
600/60014	Starostwo Powiatowe Brzeg	- współudział w przebudowie drogi powiatowej Łukowice Brzeskie - wydatki majątkowe	400.000	-	-
700/70095	Starostwo Powiatowe Brzeg (real.wg umowy nr OR.032.61.2016 z dn.23.05.2016r.)	- dofinansowanie budowy mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie z powiatu brzeskiego	3.000	2.969,00	99
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu (real.wg umowy z dnia 04.01.2016r.oraz aneksu)	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki majątkowe	120.000	59.507,40	50
	Razem		523.000	62.476,40	12
	DOTACJA PODMIOTOWA				
921-92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu (real.wg umowy z dnia 04.01.2016r.oraz aneksów)	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki bieżące	1.290.600	615.173,81	48
	Razem		1.813.600	677.650,21	37

II Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

	DOTACJA PODMIOTOWA				
801/80104	-Centrum Edukacji ARS LOGO Monika Ochrya w Brzegu (real. wg umowy z dnia 04.01.2016r. oraz aneksu)	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej 3 lat	671.021	498.933,21	74
801/80149	Centrum Edukacji ARS LOGO Monika Ochrya w Brzegu (real. wg umowy z dnia 04.01.2016r. oraz aneksu)	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3 z orzeczeniem niepełnosprawności	79.379	39.689,46	50
	Razem		750.400	538.622,67	72

010/01095	DOTACJA CELOWA Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy w Brzegu (real.wg umowy z dnia 27.06.2016r.)	- ochrona przyrody na terenie gminy	2.000	-	-
851/85153	Fundacja „Uskrzydleni” w Brzegu (real. wg umowy z dnia 15.04.2016r.)	- program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy	36.000	18.000,00	50
853/85305	- „ATUT” – Brzeg (real.wg umowy z dnia 04.01.2016r.) - Centrum Edukacji ARS LOGO Monika Ochyra w Brzegu (real.wg umowy z dnia 04.01.2016r.)	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	151.200	62.211,00	41
900/90095	Parafie Rzymsko-Katolickie na terenie gminy (real. wg zawartych umów)	- dofinansowanie remontów cmentarzy komunalnych	8.000	-	-
921/92120	Dofinansowanie Parafii Rzymsko-Katolickich na terenie gminy (real.wg zawartych umów)	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	93.000	-	-
926/92605	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Skarbimierzu (real. wg umowy nr 1/2016 z dn. 01.02.2016r.)	- program współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu	300.000	150.000,00	50
	Razem		590.200	230.211,00	39
	Ogółem dotacje		3.154.200	1.446.483,88	46
	w tym dotacje na :				
	- zadania bieżące		2.634.200	1.386.976,48	53
	- zadania inwestycyjne		520.000	59.507,40	11

Inspektor ref. finansowego

Grażyna Bartoń

SKARBNIK GMINY

Urszula Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

WÓJT
Andrzej Pulit

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
Gminy Skarbimierz za I półrocze 2016r.**

załącznik nr 5

1	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	148 400,00	100 213,44	68
	O1008	Melioracje wodne	148 400,00	100 213,44	68
		1) wydatki bieżące	148 400,00	100 213,44	68
		Bierzów	1 000,00	-	-
		Brzezina	50 000,00	50 000,00	100
		Kruszyna	5 000,00	-	-
		Lipki	7 000,00	1 450,00	21
		Łukowice Brzeskie	3 000,00	-	-
		Małujowice	2 000,00	974,16	49
		Pawłów	3 000,00	-	-
		Pépice	3 300,00	2 817,28	85
		Prędocin	6 000,00	-	-
		Skarbimierz	1 000,00	-	-
		Zielęcice	30 000,00	7 872,00	26
		Zwanowice	10 000,00	10 000,00	100
		Żłobizna	25 600,00	25 600,00	100
		Skarbimierz-Osiedle	1 500,00	1 500,00	100
600		Transport i łączność	813 700,00	83 714,85	10
	60011	Drogi publiczne krajowe	40 000,00	-	-
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	-	-
		Żłobizna- wykonanie sygnalizacji świetlnej	40 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	119 400,00	22 026,74	18
		2) wydatki majątkowe	119 400,00	22 026,74	18
		Brzezina- projekt chodnika	5 000,00	5 000,00	100
		Łukowice Brz. - budowa chodników z odwodn.	61 400,00	-	-
		Pawłów - budowa chodnika	50 000,00	17 026,74	34
		Prędocin - budowa chodnika - projekt	3 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	245 300,00	4 390,00	2
		1) wydatki bieżące	23 000,00	1 890,00	8
		Bierzów	4 000,00	945,00	24
		Lipki	1 000,00	-	-
		Małujowice	6 000,00	-	-
		Pawłów	7 000,00	945,00	14
		Skarbimierz	4 000,00	-	-
		Zielęcice	1 000,00	-	-
		2) wydatki majątkowe	222 300,00	2 500,00	1
		Bierzów- odwodnienie dróg gminnych	8 000,00	-	-
		Pépice - budowa ścieżki rowerowej	10 000,00	-	-
		Żłobizna - budowa dróg- projekt	4 300,00	2 500,00	58
		Skarbimierz-Os.- budowa chodnika z odwodn.	200 000,00	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	409 000,00	57 298,11	14
		1) wydatki bieżące	90 800,00	46 298,11	51
		Brzezina	4 000,00	-	-
		Kopanie	11 000,00	-	-
		Kruszyna	1 500,00	-	-
		Lipki	22 000,00	18 085,92	82
		Łukowice Brzeskie	2 000,00	99,40	5
		Pawłów	7 000,00	-	-
		Prędocin	17 300,00	15 790,99	91
		Skarbimierz	1 000,00	-	-
		Zielęcice	1 000,00	-	-
		Zwanowice	4 000,00	600,00	15
		Żłobizna	10 000,00	6 990,80	70
		Skarbimierz - Osiedle	10 000,00	4 731,00	47

		2) wydatki majątkowe	318 200,00	11 000,00	3
		Bierzów - odwodnienie dróg wewnętrznych	8 000,00	-	-
		Brzezina - projekt drogi	3 000,00	-	-
		Kopanie- projekt chodnika z odwodnieniem	14 000,00	-	-
		Kruszyna - remont dróg	10 000,00	-	-
		Lipki - projekt ul.Ogrodowej	10 000,00	6 000,00	60
		Małujowice - wykonanie drogi	29 100,00	-	-
		Pępice - remont drogi	8 400,00	-	-
		Zwanowice- remont drogi	10 000,00	-	-
		Żłobizna - budowa dróg - projekt	5 700,00	5 000,00	88
		Skarbimierz-Os.- remont drogi ul.Cisowa	20 000,00	-	-
		Skarbimierz- Os.- budowa parkingu	200 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 400,00	15 562,96	23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 800,00	13 962,96	28
		1) wydatki bieżące	49 800,00	13 962,96	28
		Bierzów	1 000,00	-	-
		Kopanie	1 000,00	-	-
		Kruszyna	1 000,00	-	-
		Lipki	2 000,00	-	-
		Małujowice	10 000,00	-	-
		Pawłów	23 500,00	10 961,76	47
		Pępice	5 000,00	3 001,20	60
		Prędocin	2 300,00	-	-
		Zwanowice	4 000,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	16 600,00	1 600,00	10
		1) wydatki bieżące	16 600,00	1 600,00	10
		Prędocin	1 600,00	1 600,00	100
		Zwanowice	15 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	10 000,00	250,00	3
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	250,00	3
		1) wydatki bieżące	10 000,00	250,00	3
		Małujowice	4 000,00	250,00	6
		Prędocin	2 000,00	-	-
		Żłobizna	4 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	9 900,00	3 071,83	31
	75095	Pozostała działalność(działalność statutowa sołectw)	9 900,00	3 071,83	31
		1) wydatki bieżące	9 900,00	3 071,83	31
		Bierzów	400,00	178,85	45
		Brzezina	300,00	87,00	29
		Kopanie	400,00	323,76	81
		Kruszyna	1 500,00	613,73	41
		Lipki	400,00	153,00	38
		Łukowice Brzeskie	200,00	-	-
		Małujowice	1 000,00	87,00	9
		Pawłów	400,00	120,00	30
		Pępice	200,00	33,00	17
		Prędocin	700,00	362,66	52
		Skarbimierz	900,00	252,08	28
		Zieleńce	1 000,00	222,00	22
		Zwanowice	500,00	165,00	33
		Żłobizna	500,00	87,00	17
		Skarbimierz- Osiedle	1 500,00	386,75	26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 500,00	2 318,00	5
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	38 500,00	-	-
		1) wydatki bieżące	38 500,00	-	-
		Kruszyna	2 000,00	-	-
		Lipki	16 000,00	-	-
		Pępice	10 000,00	-	-
		Zwanowice	2 000,00	-	-
		Skarbimierz-Osiedle	8 500,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	2 318,00	23

		1) wydatki bieżące	10 000,00	2 318,00	23
		Skarbimierz-Osiedle	10 000,00	2 318,00	23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 250,00	420 895,77	33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 200,00	51 406,35	48
		1) wydatki bieżące	108 200,00	51 406,35	48
		Bierzów	2 500,00	-	-
		Brzezina	2 000,00	356,85	18
		Kopanie	400,00	195,54	49
		Kruszyna	4 000,00	1 943,23	49
		Lipki	6 000,00	5 338,93	89
		Łukowice Brzeskie	3 000,00	951,60	32
		Małujowice	4 000,00	688,85	17
		Pawłów	5 000,00	2 658,57	53
		Pępice	3 000,00	356,85	12
		Prędocin	2 800,00	1 332,25	48
		Skarbimierz	2 000,00	1 000,00	50
		Zielęcice	1 500,00	93,12	6
		Zwanowice	12 000,00	4 212,02	35
		Skarbimierz -Osiedle	60 000,00	32 278,54	54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 200,00	88 042,50	45
		1) wydatki bieżące	182 200,00	74 042,50	41
		Bierzów	8 100,00	1 999,00	25
		Brzezina	6 000,00	5 961,38	99
		Kopanie	2 500,00	648,00	26
		Kruszyna	6 000,00	5 510,95	92
		Lipki	20 000,00	6 855,38	34
		Łukowice Brzeskie	16 000,00	8 189,75	51
		Małujowice	14 000,00	6 048,00	43
		Pawłów	7 000,00	2 885,01	41
		Pępice	4 000,00	-	-
		Prędocin	3 600,00	3 417,60	95
		Skarbimierz	3 500,00	-	-
		Zielęcice	17 000,00	6 538,21	38
		Zwanowice	15 000,00	4 210,76	28
		Żłobizna	4 500,00	2 160,00	48
		Skarbimierz-Osiedle	55 000,00	19 618,46	36
		2) majątkowe	14 000,00	14 000,00	100
		Lipki - zakup ciągnika kosiarki	14 000,00	14 000,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 800,00	195 834,06	48
		1) wydatki bieżące	244 100,00	114 096,63	47
		Bierzów	8 400,00	3 914,69	47
		Brzezina	26 800,00	12 607,87	47
		Kopanie	13 400,00	6 307,07	47
		Kruszyna	19 000,00	8 912,68	47
		Lipki	31 700,00	14 561,16	46
		Łukowice Brzeskie	500,00	215,45	43
		Małujowice	19 900,00	9 351,79	47
		Pawłów	2 000,00	869,91	44
		Pępice	14 000,00	6 524,51	47
		Prędocin	13 000,00	6 085,40	47
		Skarbimierz	7 900,00	3 684,85	47
		Zielęcice	31 000,00	14 550,90	47
		Zwanowice	19 000,00	8 902,44	47
		Żłobizna	37 500,00	17 607,91	47
		2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne	165 700,00	81 737,43	49
		Brzezina	25 000,00	-	-
		Pawłów	11 000,00	-	-
		Zielęcice	15 000,00	-	-
		Żłobizna	23 000,00	-	-
		Skarbimierz-Osiedle	91 700,00	81 737,43	89
	90095	Pozostała działalność	565 050,00	85 612,86	15
		1) wydatki bieżące	105 550,00	44 358,66	42

		Bierzów	3 250,00	-	-
		Brzezina	31 200,00	15 375,00	49
		Kopanie	1 000,00	-	-
		Kruszyna	4 500,00	1 274,72	28
		Lipki	8 800,00	2 353,94	27
		Łukowice Brzeskie	11 200,00	6 696,18	60
		Małujowice	6 200,00	-	-
		Pawłów	9 000,00	352,78	4
		Pępace	2 000,00	-	-
		Prędocin	7 000,00	6 072,90	87
		Skarbimierz	500,00	-	-
		Zielęcice	3 000,00	2 479,50	83
		Zwanowice	4 400,00	2 500,00	57
		Żłobizna	4 700,00	3 535,40	75
		Skarbimierz- Osiedle	8 800,00	3 718,24	42
		2) wydatki majątkowe	459 500,00	41 254,20	9
		Bierzów -budowa placu zabaw	6 000,00	-	-
		Brzezina - remont stawu	160 600,00	26 445,00	16
		Kopanie- zakup i montaż wiaty przystankowej	4 600,00	-	-
		Kopanie - ogrodzenie placu zabaw	9 000,00	-	-
		Małujowice- wykonanie placu biesiadnego	40 000,00	-	-
		Małujowice - zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00	-	-
		Prędocin -budowa placu biesiadnego-projekt	3 000,00	-	-
		Skarbimierz - budowa kanalizacji burzowej	17 000,00	-	-
		Skarbimierz - wykonanie terenu rekreacyjnego	19 700,00	-	-
		Zielęcice -zakup urządzeń zabawowych-zestaw	31 400,00	-	-
		Zielęcice- moderniz.placu z ogrodzeniem	11 000,00	-	-
		Żłobizna-plac zabaw- zakup małej architektury	15 500,00	-	-
		Żłobizna- wykonanie kanalizacji burzowej	25 700,00	-	-
		Skarbimierz-Os.-remont ogrodzenia basenu	22 000,00	14 809,20	67
		Skarbimierz-Os.-zagospodar. terenu zielonego	90 000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 450,00	130 219,46	46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 450,00	130 219,46	46
		1) wydatki bieżące	203 400,00	110 693,46	54
		Bierzów	850,00	348,35	41
		Brzezina	30 000,00	17 915,01	60
		Kopanie	1 200,00	662,19	55
		Kruszyna	22 200,00	13 893,11	63
		Lipki	34 950,00	23 134,91	66
		Małujowice	7 000,00	1 115,54	16
		Pawłów	10 500,00	5 231,75	50
		Pępace	20 000,00	1 702,14	9
		Prędocin	24 000,00	21 462,36	89
		Skarbimierz	16 700,00	4 766,46	29
		Zielęcice	12 000,00	10 848,58	90
		Zwanowice	15 000,00	6 594,09	44
		Skarbimierz-Osiedle	9 000,00	3 018,97	34
		2) wydatki majątkowe	79 050,00	19 526,00	25
		Lipki - wykon. klimatyzacji w domu ludowym	6 550,00	6 515,00	99
		Lipki - zakup patelni elektrycznej	8 000,00	7 011,00	88
		Małujowice - budowa domu ludowego- projekt	34 500,00	-	-
		Prędocin - budowa domu ludowego	24 000,00	-	-
		Zielęcice - zakup stołu bilardowego	6 000,00	6 000,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	295 500,00	96 817,40	33
	92601	Obiekty sportowe	165 200,00	51 332,80	31
		1) wydatki bieżące	137 100,00	51 332,80	37
		Kruszyna	12 700,00	3 381,35	27
		Lipki	20 000,00	7 718,13	39
		Prędocin	1 700,00	-	-
		Zwanowice	17 700,00	5 351,39	30
		Żłobizna	15 000,00	2 954,62	20
		Skarbimierz- Osiedle	70 000,00	31 927,31	46

		2) wydatki majątkowe	28 100,00	-	-
		Prędocin- budowa boiska wielofunkc.-projekt	3 000,00	-	-
		Skarbimierz-Os.-budowa szatni-projekt	20 100,00	-	-
		Skarbimierz-Os.-budowa kortu tenis.-projekt	5 000,00	-	-
92695		Pozostała działalność	130 300,00	45 484,60	35
		1) wydatki bieżące	44 900,00	18 424,66	41
		Łukowice Brzeskie	1 000,00	484,45	48
		Pawłów	8 500,00	261,58	3
		Pępice	1 500,00	-	-
		Zwanowice	600,00	-	-
		Skarbimierz	4 500,00	2 048,13	46
		Żłobizna	28 800,00	15 630,50	54
		2) wydatki majątkowe	85 400,00	27 059,94	32
		Brzezina - wyłożenie kostką Zielonej Siłowni	14 800,00	14 760,00	100
		Lipki - zakup i zamontowanie piłkochwyków	10 000,00	9 999,94	100
		Lipki - zakup sprzętu na siłownię	5 000,00	-	-
		Małujowice -wykonanie Zielonej Siłowni	15 000,00	-	-
		Żłobizna- zakup bramek piłkarskich	6 000,00	-	-
		Skarbimierz-Os.-zakup urządz.-Zielona Siłownia	34 600,00	2 300,00	7
		Ogółem wydatki	2 954 100,00	853 063,71	29
		1) wydatki bieżące	1 422 450,00	633 959,40	45
		2) wydatki majątkowe	1 531 650,00	219 104,31	14
		z tego wydatki sołectw ogółem - w tym :	2 954 100,00	853 063,71	29
		Bierzów	51 500,00	7 385,89	14
		Brzezina	358 700,00	148 508,11	41
		Kopanie	58 500,00	8 136,56	14
		Kruszyna	89 400,00	35 529,77	40
		Lipki	223 400,00	123 177,31	55
		Łukowice Brzeskie	98 300,00	16 636,83	17
		Małujowice	196 700,00	18 515,34	9
		Pawłów	143 900,00	41 313,10	29
		Pępice	81 400,00	14 434,98	18
		Prędocin	115 000,00	56 124,16	49
		Skarbimierz	78 700,00	11 751,52	15
		Zielęcice	160 900,00	48 604,31	30
		Zwanowice	129 200,00	42 535,70	33
		Żłobizna	250 800,00	82 066,23	33
		Skarbimierz- Osiedle	917 700,00	198 343,90	22
		1) z tego wydatki bieżące- w tym :	1 422 450,00	633 959,40	45
		Bierzów	29 500,00	7 385,89	25
		Brzezina	150 300,00	102 303,11	68
		Kopanie	30 900,00	8 136,56	26
		Kruszyna	79 400,00	35 529,77	45
		Lipki	169 850,00	79 651,37	47
		Łukowice Brzeskie	36 900,00	16 636,83	45
		Małujowice	74 100,00	18 515,34	25
		Pawłów	82 900,00	24 286,36	29
		Pępice	63 000,00	14 434,98	23
		Prędocin	82 000,00	56 124,16	68
		Skarbimierz	42 000,00	11 751,52	28
		Zielęcice	97 500,00	42 604,31	44
		Zwanowice	119 200,00	42 535,70	36
		Żłobizna	130 600,00	74 566,23	57
		Skarbimierz- Osiedle	234 300,00	99 497,27	42
		2) z tego wydatki majątkowe - w tym :	1 531 650,00	219 104,31	14
		Bierzów	22 000,00	-	-
		Brzezina	208 400,00	46 205,00	22
		Kopanie	27 600,00	-	-
		Kruszyna	10 000,00	-	-
		Lipki	53 550,00	43 525,94	81
		Łukowice Brzeskie	61 400,00	-	-

		Małujowice	122 600,00	-	-
		Pawłów	61 000,00	17 026,74	28
		Pępace	18 400,00	-	-
		Prędocin	33 000,00	-	-
		Skarbimierz	36 700,00	-	-
		Zieleńce	63 400,00	6 000,00	9
		Zwanowice	10 000,00	-	-
		Żłobizna	120 200,00	7 500,00	6
		Skarbimierz- Osiedle	683 400,00	98 846,63	14

Inspektor ref. finansowego

Grażyna Bartol

SKARBNIK GMINY

Urszula Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

Andrzej Pulit

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
za I półrocze 2016 r.**

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie za I półr. 2016	% wyk.
010	01005	2010	Rolnictwo i łowiectwo	353 623,87	351 547,87	99
			<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	4 150,00	2 074,00	50
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	4 150,00	2 074,00	50
	01095	2010	<u>Pozostała działalność</u>	349 473,87	349 473,87	100
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	349 473,87	349 473,87	100
750	75011	2010	Administracja publiczna	60 468,00	37 866,00	63
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	60 468,00	37 866,00	63
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	60 468,00	37 866,00	63
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 968,00	11 216,00	94
			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	11 968,00	11 216,00	94
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. Ustaw	11 968,00	11 216,00	94
752	75212	2010	Obrona narodowa	800,00	0,00	0
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	800,00	0,00	0
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	800,00	0,00	0
754	75414	2010	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	3 054,00	50
			<u>Obrona cywilna</u>	6 114,00	3 054,00	50
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	6 114,00	3 054,00	50
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	130,00	0,00	0
			<u>Pozostała działalność</u>	130,00	0,00	0
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	130,00	0,00	0
852	85211	2060	Pomoc Społeczna	4 522 876,88	2 080 510,08	46
			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	2 892 077,00	1 153 762,00	40
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. zlec. gm. zw. z real.świadcz.wych.stan. pomoc państwa w wych.dzieci	2 887 077,00	1 148 764,00	40
		6340	- dot. cel. otrz. z bud.państwa na inwest.i zak. inwest. z zak. adm. rząd.zad. zlec.gm. zw.real.świad. wych.st. pom.pańs. wych. dzieci	5 000,00	4 998,00	100
	85212	2010	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 611 000,00	914 500,00	57
			- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	1 611 000,00	914 500,00	57
	85213		<u>Składki na ubezp. zdrow. opł. za os. pob. niektóre św. z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestn. w zajęciach w centr. integr. społecznej</u>	6 840,00	5 650,00	83

		2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd.oraz in.zad. zlec.gm.ustaw.	6 840,00	5 650,00	83
85215			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	411,88	392,68	95
		2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd.oraz in.zad. zlec.gm.ustaw.	411,88	392,68	95
85228			<u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u>	12 348,00	6 125,00	50
		2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd.oraz in.zad. zlec.gm.ustaw	12 348,00	6 125,00	50
85295			<u>Pozostała działalność</u>	200,00	80,40	40
		2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd.oraz in.zad. zlec.gm.ustaw	200,00	80,40	40
			OGÓŁEM	4 955 980,75	2 484 193,95	50

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za
I półrocze 2016 r.**

II WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie I pół.2016	% wyk
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	353 623,87	351 547,87	99
			<u>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</u>	4 150,00	2 074,00	
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 150,00	2 074,00	50
	4010			3 471,00	1 744,00	50
	4110			594,00	288,00	48
	4120			85,00	42,00	49
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	349 473,87	349 473,87	100
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 588,00	3 588,00	100
	4010			3 000,00	3 000,00	100
	4110			513,00	513,00	100
	4120			75,00	75,00	100
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	345 885,87	345 885,87	100
	4210			3 264,43	3 264,43	100
	4430			342 621,44	342 621,44	100
750	75011		Administracja publiczna	60 468,00	37 866,00	63
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	60 468,00	37 866,00	63
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 468,00	37 866,00	63
	4010			50 580,00	31 808,00	63
	4110			8 649,00	5 302,00	61
	4120			1 239,00	756,00	61
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	11 968,00	744,00	6
			<u>Urzędy naczeln.org.władzy państwa, kontroli i ochr.prawa</u>	11 968,00	744,00	6
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 496,00	744,00	50
	4010			1 251,00	625,00	50
	4110			214,00	105,00	49
	4120			31,00	14,00	45
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	10 472,00	0,00	0
	4210			10 472,00	0,00	0
752	75212		Obrona narodowa	800,00	0,00	0
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	800,00	0,00	0
			1. wydatki bieżące			
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	600,00	0,00	0
	4700			600,00	0,00	0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	0,00	0
	4170			200,00	0,00	0
754	75414		Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	3 054,00	50
			<u>Obrona cywilna</u>	6 114,00	3 054,00	50
			1. wydatki bieżące			

		4010		5 114,00	2 566,00	50
		4110		875,00	427,00	49
		4120		125,00	61,00	49
851	85195		Ochrona zdrowia	130,00	0,00	0
			<u>Pozostała działalność</u>	130,00	0,00	0
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130,00	0,00	0
		4010		130,00	0,00	0
852	85211		Pomoc Społeczna	4 522 876,88	2 066 504,85	46
			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	2 892 077,00	1 149 338,27	40
			1. wydatki bieżące			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 835 740,00	1 120 457,40	40
		3020		370,00	0,00	0
		3110		2 835 370,00	1 120 457,40	40
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 920,00	10 374,44	30
		4010		28 977,00	8 608,80	30
		4110		5 233,00	1 554,72	30
		4120		710,00	210,92	30
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	16 417,00	13 508,43	82
		4210		10 657,00	8 920,54	84
		4280		150,00	90,00	60
		4300		3 000,00	2 476,00	83
		4410		500,00	266,00	53
		4440		1 010,00	717,89	71
		4700		1 100,00	1 038,00	94
			2. wydatki majątkowe	5 000,00	4 998,00	100
		6060		5 000,00	4 998,00	100
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 611 000,00	904 952,51	56
			1) wydatki bieżące			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 492 078,00	839 804,50	56
		3110		1 492 078,00	839 804,50	56
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 922,00	65 148,01	55
		4010		38 936,00	20 904,56	54
		4110		79 032,00	43 731,29	55
		4120		954,00	512,16	54
	85213		<u>Skl. na ubezpie. zdrow. za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ nkt. świad. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. cent.</u>	6 840,00	5 616,00	82
			1) wydatki bieżące			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 840,00	5 616,00	82
		4130		6 840,00	5 616,00	82
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	411,88	392,67	95
			1) wydatki bieżące			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	403,81	384,98	95
		3110		403,81	384,98	95
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	8,07	7,69	95
		4210		8,07	7,69	95
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u>	12 348,00	6 125,00	50

85295	4300	1) wydatki bieżące			
		- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 348,00	6 125,00	50
			12 348,00	6 125,00	50
	4010	<u>Pozostała działalność</u>	200,00	80,40	40
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	200,00	80,40	40
			200,00	80,40	40
		ogółem	4 955 980,75	2 459 716,72	50
		w tym;			
		1. wydatki bieżące	<u>4 950 980,75</u>	<u>2 454 718,72</u>	50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 328 221,81	1 960 646,88	45
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	237 028,00	128 544,85	54
		- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	385 730,94	365 526,99	95
		2. wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 998,00	100

Inspektor ds. finansowych

Jarmina Dolipska

SKARBNIK GMINY

Urszula Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

Wójt
Andrzej Pulit

**realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy
za I półrocze 2016 r.**

złotych

Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1. spłata zobowiązań długoterminowych				
kredyt – Bank Rolników Opole z 2009 r.			150.000	150.000
kredyt - Bank Spółdzielczy Oława z 2010 r.			200.000	0
kredyt – Bank Rolników Opole z 2011 r.			170.000	170.000
kredyt – Bank Rolników Opole z 2012 r.			350.000	0
kredyt - Bank Rolników Opole z 2013 r.			100.000	0
kredyt – Bank Rolników Opole z 2014 r.			400.000	0
2. wykup obligacji PKO Bank Polski z 2009 r. i 2010 r.			1.480.000	1.050.000
wykup obligacji PKO Bank Polski z 2014 r.			600.000	
3. wolne środki z 2015 r. - § 950	801.381,14	801.381,14	-	-
4. kredyt planowany wg budżetu gminy 2016 r. - § 952	2.950.000,00	0	-	-
Razem	3.751.381,14	801.381,14 21%	3.450.000	1.370.000 40%

Inspektor ds. finansowych

Jarina Dolinska

SKARBNIK GMINY

Urszula Zacierka
Główny Księgowy BudżetuV. Pulit
Andrzej Pulit

Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbmierzu za II kwartał 2016 r.

I. Przychody

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2016 r.	74 543,00
Kwota niewykorzystana za 2015 r.	74 543,00
	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na 2016	Wykonanie
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 290 600,00	615 173,81
		0830	Wpływy z usług	97 031,00	73 328,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	662,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 600,00	2 600,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	59 507,40
			Razem planowane dochody	1 511 231,00	751 271,83

II Koszty

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie
6140	Wydatki na zakupy inwest. pozost. jedn.	120 000,00	59 507,40
	-zestaw ławo-stoły (20 sztuk) -komplet sztalug do wystaw plus antyramy (15 szt) -utworzenie nowej placówki bibliotecznej -ławki- Łukowice Brzeskie	120 000,00	59 507,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 950,00	350,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	373 777,00	163 868,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 291,00	33 746,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	2 896,97
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	152 600,00	73 432,11
4190	Nagrody konkursowe	12 100,00	2 960,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 573,00	121 150,10

4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5.000,00	2 493,05
4260	Zakup energii	55 520,00	30 783,23
4270	Zakup usług remontowych	12 685,00	2 003,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	369 480,00	169 387,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500,00	4 470,61
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 702,09
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	33 902,00	1 887,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	7 795,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	1 100,00
	OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI	1 511 171,00	681 575,07

III	Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2016	:	79 280,47
	- należności wymagalne na dzień 30-06-2016	:	2 658,46
	- zobowiązania wymagalne na dzień 30-06-2016	:	-

Żłobizna, 26-07-2016 r.

Sporządził :

Główna księgowa
mgr Magdalena Kierbus

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Skarbmierzu

Andrzej Sowa

Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbmierzu za okres 01.01.2016 – 30.06.2016

1. Sieć placówek podległych bibliotece:

- obiekty byłej szkoły rolniczej w Żłobiznie, bezpłatne użytkowanie, siedziba biura biblioteki,
- filia biblioteczna w Lipkach,
- filia biblioteczna w Łukowicach Brzeskich,
- świetlica wiejska w Łukowicach Brzeskich,
- hala sportowa w Łukowicach Brzeskich,
- filia biblioteczna w Zwanowicach,
- filia biblioteczna w Małujowicach.

2. Sieć placówek podnajmowanych (bezpłatnie) przez GBP do działań merytorycznych:

- Hala gimnastyczna, sale do zajęć merytorycznych i magazyny Gminnego Zespołu Szkół w Skarbmierzu Osiedle,
- Wiejski Dom Kultury w Brzezynie,
- Dom Ludowy w Lipkach,
- Dom Ludowy w Pępicach,
- Dom Ludowy w Małujowicach,
- Dom Ludowy w Kruszynie,
- Świetlica wiejska w Prędocinie,
- Sala gimnastyczna filii Gminnego Zespołu Szkół w Skarbmierzu z siedzibą w Łukowicach Brzeskich,
- Dom Ludowy w Zwanowicach.

3. Dzierżawa:

- Dom Ludowy w Pawłowie
- Dom Ludowy w Bierzowie
- Dom Ludowy w Kopaniu

4. Kadra Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbmierzu:

W okresie sprawozdawczym w GBP zatrudnialiśmy 10 pracowników, w przeliczeniu na etaty 8,5 etatu, w tym:

- filia biblioteczna w Lipkach ½ ,
- filia biblioteczna w Zwanowicach ½ ,
- filia biblioteczna w Łukowicach Brzeskich ½ ,
- filia biblioteczna w Małujowicach ½ ,
- instruktor ds. kulturalno-oświatowych 2,

- kierownik biblioteki - instruktor ds. środowiskowych 1,
- konserwator urządzeń elektro-akustycznych ½,
- główna księgowa 1,
- dyrektor GBP 1 etat.
- pracownik techniczny w Żłobiznie 1 etat.

5. Zajęcia merytoryczne zlecane instruktorom nie zatrudnionym w GBP:

- Skarbimierz Osiedle - zajęcia językowe, zajęcia muzyczne (chór, Kresowianki)
- Skarbimierz Osiedle - aerobik,
- Łukowice Brzeskie - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- Kruszyna - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
- Brzezina - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
- Skarbimierz Osiedle - zajęcia rekreacyjne dla seniorów,
- Brzezina, Żłobizna - zajęcia rekreacyjne dla seniorów,
- Żłobizna - Zumba
- Zielęcice- aerobik

6. Pracownicy obsługi technicznej zatrudniani są na umowę zlecenie w tym:

- Łukowice Brzeskie - palacz c.o., prace sprzątanie
- Żłobizna - prace sprzątania.

7. Budżet GBP:

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2016 roku na budżet GBP składały się:

- dotacja samorządowa,
- dochody własne,
- darowizny.

8. Grupy amatorskiego ruchu artystycznego działające przy GBP Skarbimierz / prowadzący:

- Grupa taneczna „Minimki” – 20 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu- Justyna Dziura
- Grupa taneczna „Łobuzy”- 28 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu- Justyna Dziura
- Grupa taneczna „Urwisy” - 12 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu- Justyna Dziura
- Grupa taneczna „Lejdiss” - 11 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu- Justyna Dziura
- Grupa taneczna „Agentki” - 12 osób, zajęcia 2 raz w tygodniu – Justyna Dziura
- Grupa taneczna „Szybcy i wściekli” w Łukowicach Brzeskich- 10 osób, zajęcia 1 razy w tygodniu- Justyna Dziura
- Grupa taneczna „Discoszkraby” w Łukowicach Brzeskich- 15 osób, zajęcia 1 razy w tygodniu- Justyna Dziura
- Grupa taneczna „Łoża” - 9 osób, zajęcia 3 razy w tygodniu- A.Ofmańska- Kowalczyk
- Trzy dziecięce zespoły wokalne w Skarbimierzu – 8 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu

A.Ofmańska Kowalczyk

- Młodzieżowy zespół wokalny „Loża” - 8 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu A.

Ofmańska Kowalczyk

- Dwie dziecięce grupy teatralne prowadzone 2 razy w tygodniu A. Stempniak
- Teatralna grupa seniorów- 20 osób, zajęcia raz w tygodniu A. Stempniak
- Sekcja plastyczna – 2 grupy - 30 osób, zajęcia 1 razy w tygodniu
- Kurs j. angielskiego – 2 grupy dziecięce (Skarbimierz) – 17 osób, zajęcia raz w tygodniu
- Kurs j. niemieckiego – 4 grupy – dzieci, dorośli (Skarbimierz,) razem 68 osób, zajęcia 1 raz w tyg.
- Okolicznościowe zajęcia plastyczne (Wielkanocne) Brzezina, Skarbimierz –Osiedle, Łukowice Brzeskie
- Chór „Cantate Domino” - 25 osób zajęcia, próby 1 raz w tyg.

9. Działalność merytoryczna :

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu zorganizowała 50 imprez własnych, w tym również część o charakterze komercyjnym. Ogółem w tych imprezach uczestniczyło ok. 10 000 osób. Wszystkie imprezy realizowano zgodnie z planem działalności kulturalnej. Szczegółowy wykaz przedstawia poniższa tabela:

MIESIĄC	DATA	MIEJSCOWOŚĆ	NAZWA I RODZAJ IMPREZY	KOSZT ORGANIZACJI IMPREZY	UWAGI DOT. ORGANIZACJI IMPREZY
Styczeń	09.01.2016	Kruszyna	Zabawa choinkowa dla dzieci	Poczęstunek	Zrealizowano- 100 osób
Styczeń	09.01.2016	Zwanowice	Zabawa choinkowa dla dzieci	Poczęstunek	Zrealizowano- 120 osób
Styczeń	10.01.2016	Zielęcice	Zabawa choinkowa, wsparcie WOŚP	Poczęstunek,	Zrealizowano – 300 osób
Styczeń	12.01.2016	Lipki Skarbimierz Os.	Koncert folklorystyczny	wynagrodzenie	Zrealizowano 200 os.
Styczeń	16.01.2016	Skarbimierz Osiedle	Koncert Noworoczny „Górska Hora”	wynagrodzenie dla artysty	Zrealizowano – ok 300 osób

Styczeń	16.01.2016	Lipki	Koncert Noworoczny „Nie ma lipy”	poczęstunek	Zrealizowano-200 osob
Styczeń	17.01.2016	Zielęcice	Dzień babci i dziadka	Poczęstunek, kabaret Suskie Skowronki, wynagrodzenie	Zrealizowano-200 osób
Styczeń	22.01.2016	Żłobizna	Dzień Babci i Dziadka	Poczęstunek, występ dzieci z GBP	Zrealizowano – ok.300 os.
Styczeń	28-29.01.2016	Żłobizna	Spektakl teatralno-wokalno-taneczny „Bezrobotni”	Poczęstunek dla dzieci	Zrealizowano – ok. 400 os.
Styczeń	30.01-05.02.2016	Zawoja	Wyjazd dzieci na obóz artystyczny	Wynajem autokaru, wyżywienie, nocleg,	Zrealizowano – 40 os.
Luty	02.02.2016	Małujowice	Zajęcia animacyjne	Poczęstunek	Zrealizowano – 20 os.
Luty	03.02.2016	Zwanowice	Zajęcia animacyjne	Poczęstunek	Zrealizowano – 20 os.
Luty	04.02.2016	Małujowice	Zajęcia animacyjne	Poczęstunek	Zrealizowano – 20 os.
Luty	05.02.2016	Zwanowice	Zajęcia animacyjne	Poczęstunek	Zrealizowano – 20 os.
Luty	07.02.2016	Zieleniec	Wyjazd na narty	Przejazd autobusu, ubezpieczenie	Zrealizowano – ok 30 os.
Luty	08.02.2016	Opole	Lodowisko	Przejazd, ubezpieczenie	Zrealizowano – ok. 50 os.
Luty	09.02.2016	Opole	Spektakl Teatralny	Przejazd, ubezpieczenie	Zrealizowano – ok. 50 os.
Luty	10.02.2016	Wrocław	Kino „Gwiazdne Wojny”	Przejazd, ubezpieczenie	Zrealizowano – ok. 50 os.
Luty	11.02.2016	Opole	Lodowisko	Przejazd, ubezpieczenie	Zrealizowano – 50 os.
Luty	12.02.2016	Wrocław	Kino	Przejazd ubezpieczenie	Zrealizowano 50 os.
Luty	14.02.2016	Czarna Góra	Narty	Przejazd, ubezpieczenie	Zrealizowano – 50.os.
Luty	19.02.2016	Łukowice Brzeskie	Czytanie nocą	Poczęstunek	Zrealizowano ok 50 osób
Luty	27-28.02.2015	Żłobizna	„Będę przy Tobie” spektakl teatralny		Zrealizowano – razem ok 250 osób
Marzec	05.03.2016	Żłobizna	Dzień Kobiet	Poczęstunek,	Zrealizowano, ok 150 osób

Marzec	05.03.2016	Lipki	Dzień Kobiet, koncert zespołu „Nie ma lipy”	Poczęstunek, występ zespołu Nie ma Lipy	Zrealizowano, ok. 100 os.
Marzec	05.03.2016	Łukowice Brzeskie	Dzień Kobiet	Poczęstunek,	Zrealizowano, ok. 100 os.
Marzec	06.03.2016	Małujowice	Dzień Kobiet	Poczęstunek, zespół muzyczny z Małujowic	Zrealizowano, ok. 100 os.
Marzec	06.03.2016	Pawłów	Dzień Kobiet	Poczęstunek, koncert akordeonowy	Zrealizowano ok. osób 40 pań
Marzec	06.03.2016	Pępice	Dzień Kobiet	Poczęstunek występ zespołu GBP	Zrealizowano ok 80 osób
Marzec	06.03.2016	Prędocin	Dzień kobiet	poczęstunek	Zrealizowano – razem ok 40 os.
Marzec	08.03.2016	Skarbimierz	Dzień Kobiet	Poczęstunek, występ dzieci ze szkoły i GBP	Zrealizowano- ok. 250 osób
Marzec	12.03.2016	Skarbimierz Os.	V Przegląd Pieśni Pokutnej i Pasyjnej	Poczęstunek, nagrody	Zrealizowano, ok.400 os.
Marzec	19.03.2016	Łukowice Brzeskie	Konkurs na wielkanocną Babę i Palmę	Poczęstunek, nagrody, Koncert zespołów	Zrealizowano, ok. 400 os.
Kwiecień	08-09.04.2016	Małujowice Brzeg	Bitwa pod Małujowicami	Pomoc dla miasta Brzeg, nagłośnienie, namioty, Małujowice zwiedzanie kościoła , wspomnienie o bitwie.	Zrealizowano ok. 1000 os.
Kwiecień	16.04.2016	Skarbimierz Os.	Biesiada Seniorów	Poczęstunek, zespół muzyczny	Zrealizowano, ok. 100 os.
Kwiecień	22.04.2016	Pępice	Rocznica Wyzwolenia Obozu	Nagłośnienie , występ chóru i dzieci z GZS, poczęstunek	Zrealizowano ok. 150 osób
Maj	07.05.2016	Skabimierz Os.	Turniej Tenisa Stołowego	nagrody	Zrealizowano, ok. 50 os.
Maj	07.05.2016	Łosiów	II miejsce w turnieju Gmin	Przewóz, stoisko, kwiaty	Zrealizowano ok 2000 osób

Maj	13-15.05.2016	Żłobizna	„Kopciuszek”-musical	Stroje, scena, dźwięk, scenografia	Zrealizowano, ok. 600 os. –
Maj	14.05.2016r	Prędocin	Festyn Rodzinny	Selednek, dmuchańce	Zrealizowano ok 100 osób
Maj	21.05.2016	Zwanowice	Festyn Rodzinny, zabawa taneczna	Seledynek, dmuchańce, poczęstunek	Zrealizowano ok 300 osób
Maj	22.05.2016	Zielęcice	Festyn Rodzinny, premiera Seniorów	Zabawy animacyjne, spektakl seniorów, transport	Zrealizowano ok 100 osób
Maj	28.05.2016	Łukowice Brzeskie	Dzień Strażaka	Zawody strażackie, 70 lat OSP Łukowice Brzeskie, festyn rodzinny	Zrealizowano, ok. 600 os.
Maj	29.05.2016	Skarbimierz	Dzień Dziecka na sportowo	Poczęstunek, dmuchańce , różne atrakcje sportowe	Zrealizowano, ok. 350 dzieci.
Czerwiec	03.06.2016	Skarbimierz wieś	Dzień Dziecka	Poczęstunek, dmuchańce, nagrody	Zrealizowane ok 100 os.
Czerwiec	04.06.2016	Brzezina	Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka	Poczęstunek, dmuchańce, nagrody	Zrealizowane ok 100 os.
Czerwiec	05.06.2016	Żłobizna	Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka	Poczęstunek, dmuchańce	Zrealizowano, ok. 100 os.
Czerwiec	09-10.06.2016	Skarbimierz Os	Występ artystyczny	„Pidżama Party”	Zrealizowano, ok. 400 os.
Czerwiec	18.06.2016	Skarbimierz os.	Sportowy Turniej Piłkarski Powitanie Lata	Poczęstunek, dmuchańce, wynagrodzenie dla artystów, koncert zespołów GBP	Zrealizowano, ok. 1000 os.
Czerwiec	20.06.2016	Skarbimierz Os.	Zakończenie sezonu artystycznego	Poczęstunek, dmuchańce,	Zrealizowane ok. 150 dzieci
Czerwiec	25.06.2016	Żłobizna	Noc Świętojańska	Koncerty, nagrody	Zrealizowano- 400 osób
		Kruszyna	Festyn Rodzinny	Dmuchańce, zespół muzyczny	Zrealizowano 150 osób

		Zielęcice	Zabawa taneczna	Muzyk	Zrealizowano 100 osób
		Brzezina	Zawody wędkarskie	Puchary, nagrody	Zrealizowano 400 osób
			Noc Świętojańska		
Czerwiec	27.06-01.07.2016	Toskania-Włochy	Wycieczka krajoznawcza	Rio Bravo	Zrealizowano 60 osób
Czerwiec	27.06.2016		Premiera pierwszego audiobook'a	Opłacenie dźwiękowca	

Zgodnie z planem działalności merytorycznej, który zakładał przede wszystkim działania o charakterze edukacyjnym, artystycznym i środowiskowym przeprowadzane były lekcje biblioteczne, zajęcia wokalne, teatralne, plastyczne, taneczne i językowe oraz rekreacyjno- sportowe. Większość zadań realizowana była na terenie Skarbimierza-Osiedle w salach Gminnego Zespołu Szkół. Pozostała część przeprowadzona była w obiektach biblioteki w Żłobinie oraz w filiach bibliotecznych oraz domach ludowych i świetlicach wiejskich m.in.: w Łukowicach Brzeskich, Lipkach, Kruszynie, Małujowicach, Zielęcicach, Pawłowie, Brzezynie. GBP w swojej ofercie posiada również zajęcia dla dorosłych, które podobnie jak we wcześniej podanym przykładzie realizowane są na terenie poszczególnych sołectw. Owoce pracy instruktorów i grup artystycznych można oglądać na spektaklach premierowych (przedstawiono 4 premiery) i innych, min. w czasie imprez realizowanych w poszczególnych sołectwach Gminy Skarbimierz. Ważniejsze imprezy opisuję poniżej.

Rok 2016 zaczęliśmy od koncertów noworocznych. W kościele w Skarbimierzu wystąpił z kolędami góralski zespół „Górska Hora”, w Lipkach koncert przygotował zespół „Nie ma lipy” a chór Cantate Domino ze Skarbimierza koncertował w Skarbimierzu i kilku innych miejscowościach gminy. Już od 9 stycznia rozpoczęliśmy zabawy karnawałowe dla dzieci, które w wielu miejscowościach łączyły się ze spotkaniami z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Tak było w Zwanowicach, Kruszynie, Zielęcicach, Małujowicach, Łukowicach Brzeskich, Żłobinie i Pawłowie, gdzie zabawom dla dzieci towarzyszyło spotkanie z zuchami z brzeskiego ZHP. Odbywały się także zabawy karnawałowe dla dorosłych. W dniach 28-29 stycznia br. zaprosiliśmy na naszą pierwszą premierę zespołów dziecięcych.

Spektakl taneczno – wokalny – teatralny „Bezrobotni” przygotowała p. Justyna Dziura – instruktor zajęć tanecznych, przy współpracy z pozostałymi instruktorami biblioteki. Na scenie wystąpiło ponad 150 dzieci i młodzieży a przez dwa dni występów obejrzało go ok. 700 osób.

W lutym w okresie ferii zimowych zorganizowano, we współpracy z sołtysami, stałą akcję pod nazwą „Kulturalna Zima” oraz wyjazdowe warsztaty artystyczne dla uzdolnionej młodzieży uczestniczącej na co dzień w zajęciach organizowanych przez GBP Skarbimierz. Dzieci wyjechały do Zawoi gdzie uczestniczyły w przygotowywaniu spektaklu Kopciuszek, który wystawiono w maju br. Przedsięwzięcia obejmowały także szereg wyjazdów i akcji kulturalnych takich jak: wycieczki na lodowisko, wyjazdy do kina, teatru i na narty oraz stacjonarne zajęcia animacyjne w filiach bibliotecznych. Podczas wyjazdów opiekę nad naszymi najmłodszymi pociechami sprawowali instruktorzy biblioteki i nauczyciele z Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu. Z obydwóch form skorzystało blisko 1000 osób zamieszkujących Gminę Skarbimierz. Ponadto organizowano szereg imprez okolicznościowych, m.in.: bale karnawałowe i ostatekowe, w których uczestniczyło kilkaset osób. Wszystkie z tych imprez okolicznościowych zostały zrealizowane w wybranych sołectwach określonych w planie imprez.

W dniach 27-28. 02.2016r. w Żłobiznie odbyła się premiera spektaklu pantomimy „Będę przy tobie” realizowanym przez p. Aleksandrę Stempniak. Obejrzało go ok. 500 widzów. Spektakl o tym, że warto mieć kogoś bliskiego bardzo podobał się widzowi. Spektakl ten brał udział w marcu w forum teatrów w Byczynie, gdzie zdecydowanie wygrał rywalizację.

Marzec rozpoczęliśmy od imprez z okazji Dnia Kobiet. Imprezy odbyły się w Żłobiznie (tę imprezę przygotowało Stowarzyszenie WILJKI), Lipkach, Łukowicach Brzeskich, Pępicach, Pawłowie, Małujowicach i Skarbimierzu-Osiedle. Wszędzie frekwencja była bardzo duża a zespoły GBP Skarbimierz przedstawiały okolicznościowe koncerty.

W marcu także zrealizowano piątą edycję Przeglądu Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Skarbimierzu. Gościliśmy chóry, zespoły i solistów zainteresowanych tematyką pokutną i pasyjną. Był to największy z dotychczasowych Przeglądów, udział wzięło blisko 300 artystów. Również w marcu przeprowadzono cykliczną imprezę - X Konkurs na Wielkanocną Babę i Palmę. W konkursie wzięło udział 8 sołectw. Konkurs wygrało sołectwo Skarbimierz - Osiedle. W imprezie uczestniczyło ok 500 osób. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz imprez GBP Skarbimierz i co roku jest organizowana w Łukowicach Brzeskich. Konkurs był finansowany przez firmę Gaz System.

Tradycyjnie zrealizowaliśmy imprezę z cyklu „Biesiada dla seniorów”. Impreza odbyła się w Skarbimierzu-Osiedle w dn. 16 kwietnia a specjalny popis wokalny dały także lubiane w Skarbimierzu „Kresowianki” i grupa teatralna seniorów. Bawiło się prawie 100 seniorów. W kwietniu także tradycyjnie organizowano patriotyczną imprezę pod pomnikiem w Pępicach.

W maju ważną imprezą promocyjną, którą koordynowała GBP Skarbimierz było Święto Powiatu Brzeskiego a ramach tego święta Turniej Gmin Powiatu Brzeskiego Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, głównie Stowarzyszenia Wilijki w Żłobiznie, pań z Zielęcic oraz kunsztowi naszych zespołów artystycznych zajęliśmy II miejsce.

W maju ruszyliśmy także z doroczną akcją „Wakacyjny Skarbimierz”, a w jej ramach zorganizowaliśmy m.in. Festyny rodzinne w Prędocinie, Zwanowicach, Zielęcicach, Dzień Dziecka na Sportowo w Skarbimierzu-Osiedle i Dzień Strażaka w Łukowicach Brzeskich. Organizowano także imprezy na Dzień Matki w Żłobiznie i w Lipkach. W tych imprezach uczestniczyło ogółem ok. 2300 osób. Przygotowano na te imprezy program artystyczny dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach artystycznych GBP, młodzież szkolną oraz kabaret seniorów. Szczególnym był Dzień Strażaka w Łukowicach Brzeskich, bowiem odbyły się wówczas gminne zawody strażackie dla wszystkich OSP w gminie oraz jubileusz 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowicach Brzeskich.

W maju także odbyły się premierowe koncerty pięknego spektaklu muzycznego „Kopciuszek” Wielka scena przygotowana w hali sportowej w Żłobiznie, piękna scenografia, stroje, perfekcyjnie wykonane choreografie, piosenki i gra aktorska spowodowały, że spektakl był postrzegany jako bardzo udany. Wzięło w nim udział 53 młodych artystów z 3 zespołów GBP Skarbimierz. Spektakl przygotowany w całości przez bibliotekę. Jesteśmy przekonani, że zagramy go jeszcze wielokrotnie na różnych scenach w Polsce.

Czerwiec to kontynuacja wiosenno-letniego cyklu imprez plenerowych. Podobnie jak w latach ubiegłych podjęliśmy się realizacji festynów na terenie naszej gminy w sołectwach: Pawłów, Bierzów, dwukrotnie Brzezina i Żłobizna (Dzień dziecka i Noc Świętojańska), Skarbimierz - Osiedle (Powitanie Lata), Kruszyna a także w dniu 2 lipca 2016r. „Święto Lipy” w Lipkach, który swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców spoza gminy.

9 i 10 czerwca 2016r. realizowaliśmy kolejną premierę zespołów tanecznych, wokalnych i teatralnych: spektakl muzyczny o dziecięcych marzeniach „Pidżama party”. W spektaklu przygotowanym przez instruktorów GBP wzięło udział prawie 150 dzieci i młodzieży a oglądało je przez 2 dni ok 300 widzów. Także w czerwcu, z inicjatywy Aleksandry Stempniak w oparciu o grupę teatralną rozpoczęliśmy przygotowywanie słuchowisk z bajkami dla dzieci. Będzie to kolejna produkcja biblioteki, która zamierzamy promować Gminę Skarbimierz.

Rozwijają swoją działalność stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich działające w poszczególnych sołectwach stowarzyszenia, które w istotny sposób poszerzają propozycje życia kulturalnego na wsiach. To one były inicjatorem i organizatorem wielu imprez w Żłobinie, Brzezynie i Lipkach.

W czerwcu oprócz festynów sołeckich czy różnego rodzaju spotkań integracyjnych odbyły się podsumowania roku artystycznego 2015-2016, w grupach amatorskich. W ślad za tym podsumowano kursy językowe – rozpoczęte w październiku 2015r. Ukończyło je 80 osób. Prowadzone były zajęcia z j. angielskiego, niemieckiego. Podsumowano również dotychczasowe umiejętności dziecięcych i młodzieżowych grup tanecznych, a także grup wokalnych, teatralnych i pozostałych grup artystycznych GBP Skarbimierz (grupa zajęć plastycznych).

Godnym podkreślenia jest fakt prowadzenia różnorodnych zajęć w wielu miejscowościach. Ze względu na ich dużą ilość, prowadzą je także instruktorzy współpracujący z biblioteką. Ważne w tym zakresie jest zainteresowanie różnymi zajęciami przez seniorów. Największa ilość tych zajęć była w Skarbimierzu, Brzezynie i Łukowicach Brzeskich, Pawłowie i Małujowicach.

Za prowadzenie zajęć merytorycznych odpowiedzialni są instruktorzy biblioteki i jej współpracownicy:

- zajęcia taneczne : Justyna Dziura,
- zajęcia teatralne: Aleksandra Stempniak
- zajęcia wokalne: Aleksandra Ofmańska Kowalczyk,
- zajęcia plastyczne: Krzysztof Kowalczyk,
- zajęcia językowe: Agnieszka Krzywicka, Elżbieta Zubowicz,
- zajęcia animacyjne: Aleksandra Stempniak
- aerobik: Agata Brodziak, Magdalena Duraj, Justyna Dziura
- zumba: Jolanta Wilkowska
- zajęcia rekreacyjne dla seniorów– Aleksander Sorokowski

Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu współpracuje blisko z wcześniej wymienionym chórem Cantate Domino. Za przygotowanie występów chóru i prowadzenie zajęć odpowiedzialna jest Magdalena Jadczyk.

W okresie sprawozdawczym rozwijana była także oferta zajęć merytorycznych w wybranych miejscowościach Gminy Skarbimierz. Za całokształt działalności w tym zakresie

odpowiedzialna była Aleksandra Ofmańska Kowalczyk. W domach ludowych w Łukowicach Brzeskich, Zielęcicach, w Lipach i Żłobiźnie za prowadzenie zajęć merytorycznych i pracę animatora kultury odpowiedzialne były Aleksandra Stempniak i Justyna Dziura. Za zajęcia plastyczne Krzysztof Kowalczyk.

Zaznaczyć trzeba, że instruktorzy, stale się rozwijają i podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności.

Zarówno w czasie zajęć edukacyjno-artystycznych jak i przy organizacji różnorodnych imprez nie zapominamy o promowaniu gminy, tworzeniu więzi mieszkańców z gminą (Mała Ojczyzna) oraz o propagowaniu bezpiecznego, wolnego od nałogów, stylu życia.

Godna podkreślenia jest szeroko rozumiana współpraca biblioteki z instytucjami naszej gminy, ze Gminnym Zespołem Szkół w Skarbimierzu, z Radą Osiedla Skarbimierz i z poszczególnymi radami sołectw, parafiami, zwłaszcza z parafią w Skarbimierzu – Osiedle (duża ilość wspólnych imprez), instytucjami powiatu brzeskiego, wojskiem, policją, strażą pożarną, stowarzyszeniami, chórem Cantate Domino, Kresowiankami, sąsiednimi instytucjami kultury i wszystkimi innymi ludźmi których celem jest rozwój i dobro człowieka. Dzięki tej współpracy możemy proponować mieszkańcom gminy coraz więcej i więcej. Często na festynach i na naszych imprezach rozmawiamy z ludźmi nie mieszkającymi w naszej gminie a jeżdżąc za nami podkreślając, że ludziom dobrze się żyje w Gminie Skarbimierz.

Jest to miłe i uświadamia organizatorom imprez kulturalnych, że to co robią jest potrzebne ludziom.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Skarbimierzu

Andrzej Gowa

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SKARBIMIERZ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na rok 2016 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Skarbimierz nr XI/82/2015 z dnia 18 grudnia 2015r. Zmieniona uchwałą nr XIII/94/2016 z dnia 30 marca 2016r w zakresie zmiany załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz załącznika Nr 3 - objaśnienia przyjętych wartości, uchwałą nr XIV/102/2016 z dnia 05 maja 2016r w zakresie zmiany załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, załącznika nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF oraz załącznika Nr 3 - objaśnienia przyjętych wartości oraz Zarządzeniem Wójta Gminy nr ZW/0050/61/Fn-23/2016 z dnia 30 czerwca 2016r w zakresie zmiany załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz załącznika Nr 3 - objaśnienia przyjętych wartości. W części tabelarycznej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Rady Gminy Skarbimierz nr IX/54/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, wieloletnią prognozę finansową przedstawiono w takim samym układzie, jak w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej:

- wykonanie planu za rok poprzedni,
- plan po zmianach roku bieżącego na dzień 30 czerwca,
- wykonanie planu na dzień 30 czerwca,
- procent wykonania planu rocznego.

Poniżej w formie opisowej przedstawiony jest stan realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji w roku bieżącym i w przyszłych latach następujące zadania:

BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH – w I półroczu 2016 brak jest wydatków na to zadanie.

ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO – w I półroczu 2016r. nastąpiło podpisanie umowy, a realizacja zadania zgodnie z wykazem przedsięwzięć nastąpi w 2017 roku.

SKARBNIK GMINY
Urszula Zacierka
Główny Księgowy Budżetu

GMINA SKARBIMIERZ
ul. Parkowa 12
Skarbimierz-Osiedle
49-318 Skarbimierz
NIP: 747-050-05-48

WOJTA
Andrzej Pulit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY SKARBIMIERZ NA LATA 2016-2027											
Informacja z wykonania za I półrocza 2016r.											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	33 210 431,31	26 213 296,35	3 579 303,00	190 472,39	13 268 794,52	11 351 484,34	5 317 198,00	2 750 730,59	6 997 134,96	4 660 369,39	2 332 358,27
Wykonanie 2014	28 777 356,73	26 803 590,40	3 938 820,00	261 635,26	13 941 667,37	11 842 566,13	5 040 163,00	3 115 419,42	1 973 766,33	603 211,59	1 370 554,74
Plan 3 kw. 2015	43 317 494,32	29 308 806,32	4 204 515,00	210 000,00	15 548 300,00	13 300 000,00	5 707 705,00	3 119 480,12	14 008 688,00	4 871 000,00	9 137 688,00
Wykonanie 2015	37 033 314,64	28 418 213,96	4 204 515,00	-20 000,00	12 656 781,00	11 244 000,00	5 707 705,00	3 327 625,00	8 615 100,68	2 014 731,10	6 595 849,00
2016	46 068 200,95	31 361 633,75	4 921 066,00	83 650,00	13 995 900,00	11 692 000,00	6 262 190,00	5 822 027,75	14 706 567,20	3 215 262,20	11 487 500,00
Wykonanie za I półrocze 2016r.	16 985 673,03	16 703 679,78	2 269 638,00	94 886,87	7 265 429,83	5 854 514,93	3 853 656,00	2 946 962,93	281 993,25	272 799,37	0
% wykonania	37 %	53 %	46 %	113 %	52 %	50 %	62 %	51 %	2 %	8 %	0
2017	35 427 929,00	32 427 929,00	5 088 382,00	86 494,00	14 471 761,00	12 089 528,00	6 506 124,00	6 019 977,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	35 030 479,00	33 530 479,00	5 261 387,00	89 435,00	14 963 800,00	12 500 572,00	6 727 333,00	6 224 656,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	36 170 515,00	34 670 515,00	5 440 274,00	92 476,00	15 472 570,00	12 925 591,00	6 956 062,00	6 436 294,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	35 849 313,00	35 849 313,00	5 625 244,00	95 620,00	15 998 637,00	13 365 061,00	7 192 568,00	6 655 128,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 924 792,00	36 924 792,00	5 794 001,00	98 488,00	16 478 596,00	13 766 013,00	7 408 345,00	6 854 782,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 032 536,00	38 032 536,00	5 967 821,00	101 443,00	16 972 954,00	14 178 994,00	7 630 595,00	7 060 426,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 173 512,00	39 173 512,00	6 146 856,00	104 486,00	17 482 143,00	14 604 364,00	7 859 513,00	7 272 238,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 348 717,00	40 348 717,00	6 331 261,00	107 621,00	18 006 607,00	15 042 494,00	8 095 299,00	7 490 405,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 559 179,00	41 559 179,00	6 521 199,00	110 850,00	18 546 805,00	15 493 769,00	8 338 158,00	7 715 118,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 805 954,00	42 805 954,00	6 716 835,00	114 175,00	19 103 209,00	15 958 582,00	8 588 302,00	7 946 571,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 090 133,00	44 090 133,00	6 918 340,00	117 600,00	19 676 306,00	16 437 340,00	8 845 952,00	8 184 968,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wydatki majątkowe		
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	32 283 021,78	22 843 792,37	0,00	0,00	0,00	717 493,94	717 493,94	0,00	0,00	9 439 229,41		
Wykonanie 2014	42 779 940,03	23 744 564,28	0,00	0,00	0,00	699 194,71	699 194,71	0,00	0,00	19 035 375,75		
Plan 3 kw. 2015	43 501 156,12	27 429 006,12	740 820,00	0,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	16 072 150,00		
Wykonanie 2015	36 415 595,30	25 006 567,45	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	11 409 027,85		
2016	46 369 582,09	27 363 732,09	729 060,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	19 005 850,00		
Wykonanie za I półrocze 2016r.	14 631 106,40	13 125 858,08	0	0	0	357 769,66	357 769,66	0	0	1 505 248,32		
% wykonania	32 %	48 %	0	0	0	40 %	40 %	0	0	8 %		
2017	32 677 929,00	28 047 825,00	717 300,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	4 630 104,00		
2018	31 680 479,00	28 749 021,00	705 540,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	2 931 458,00		
2019	32 820 515,00	29 467 747,00	693 780,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	3 352 768,00		
2020	32 629 313,00	30 204 441,00	682 020,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	2 424 872,00		
2021	34 074 792,00	30 899 143,00	670 260,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	3 175 649,00		
2022	35 232 536,00	31 609 823,00	658 500,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 622 713,00		
2023	36 373 512,00	32 336 849,00	646 740,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	4 036 663,00		
2024	37 898 717,00	33 080 596,00	634 980,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	4 818 121,00		
2025	40 659 179,00	33 841 450,00	623 220,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	6 817 729,00		
2026	41 905 954,00	34 619 803,00	611 460,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	7 286 151,00		
2027	43 690 133,00	35 416 059,00	596 700,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	8 274 074,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	927 409,53	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-14 002 583,30	16 226 645,00	0,00	0,00	4 226 645,00	4 226 645,00	12 000 000,00	9 859 600,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-183 661,80	3 083 661,80	0,00	0,00	83 661,80	83 661,80	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	617 719,34	3 083 661,80	0,00	0,00	83 661,80	83 661,80	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-301 381,14	3 751 381,14	0,00	0,00	801 381,14	301 381,14	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2016r.	2 354 566,53	801 381,14	0	0	801 381,14	0	0	0	0	0	0	
% wykonania		21 %	0	0	100 %	0	0	0	0	0	0	
2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 140 400,00	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016r.	1 370 000,00	1 370 000,00	0	0	0	0	0
% wykonania	40 %	40 %	0	0	0	0	0
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Formuła				
Wykonanie 2013	16 310 400,00	0,00	3 369 503,98	3 369 503,98
Wykonanie 2014	26 170 000,00	0,00	3 059 026,12	7 285 671,12
Plan 3 kw. 2015	26 270 000,00	0,00	1 879 800,20	1 963 462,00
Wykonanie 2015	26 270 000,00	0,00	3 411 646,51	3 495 308,31
2016	25 770 000,00	0,00	3 997 901,66	4 799 282,80
Wykonanie za I półrocze 2016	24 900 000,00	0	3 577 821,70	4 379 202,84
% wykonania	97 %	0	89 %	91 %
2017	23 020 000,00	0,00	4 380 104,00	4 380 104,00
2018	19 670 000,00	0,00	4 781 458,00	4 781 458,00
2019	16 320 000,00	0,00	5 202 768,00	5 202 768,00
2020	13 100 000,00	0,00	5 644 872,00	5 644 872,00
2021	10 250 000,00	0,00	6 025 649,00	6 025 649,00
2022	7 450 000,00	0,00	6 422 713,00	6 422 713,00
2023	4 650 000,00	0,00	6 836 663,00	6 836 663,00
2024	2 200 000,00	0,00	7 268 121,00	7 268 121,00
2025	1 300 000,00	0,00	7 717 729,00	7 717 729,00
2026	400 000,00	0,00	8 186 151,00	8 186 151,00
2027	0,00	0,00	8 674 074,00	8 674 074,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (5.11) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (5.11) + (I1.2.1) - (I2.1.1.2) + (I1.5.20) / (I1.5.1.1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (5.11) + (I1.2.1) - (I2.1.1.2) + (I1.5.20) / (I1.5.1.1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (5.11) + (I1.2.1) - (I2.1.1.2) + (I1.5.20) / (I1.5.1.1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (5.11) + (I1.2.1) - (I2.1.1.2) + (I1.5.20) / (I1.5.1.1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (5.11) + (I1.2.1) - (I2.1.1.2) + (I1.5.20) / (I1.5.1.1)}$	$\frac{(I1.1) - (I15.1.1) + (I1.11.2.1) - (I2.1.1.2.1) + (I1.15.20) / (I1.15.1.1)}{(I1.1) - (I15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	24,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	12,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,12%	11,12%	0,00	11,12%	15,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	14,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	15,66%	17,50%	17,19%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2016r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% wykonania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	12,87%	12,87%	0,00	12,87%	20,83%	14,66%	14,35%	TAK	TAK
2018	14,25%	14,25%	0,00	14,25%	17,93%	17,36%	17,05%	TAK	TAK
2019	13,33%	13,33%	0,00	13,33%	18,53%	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2020	12,61%	12,61%	0,00	12,61%	15,75%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2021	10,80%	10,80%	0,00	10,80%	16,32%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2022	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	16,89%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2023	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	17,45%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2024	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	18,01%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	18,57%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2026	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	19,12%	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2027	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	19,67%	18,57%	18,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 211 056,37	720 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 720 926,43	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 918 942,92	888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 100,00	12 345 050,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 100,00	12 345 050,00
2016	0,00	0,00	9 151 769,00	834 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	17 340 900,00	520 000,00
Wykonanie za I półrocze 2016r.	0	0	4 720 865,12	477 530,41	0	0	0	0	0	59 507,40
% wykonania	0	0	52 %	57 %	0	0	0	0	0	11 %
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	9 380 563,00	678 704,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 350 000,00	3 350 000,00	9 615 077,00	695 671,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 350 000,00	3 350 000,00	9 855 454,00	713 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 220 000,00	3 220 000,00	10 101 841,00	730 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	2 850 000,00	10 334 183,00	747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	10 571 869,00	764 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	10 815 022,00	782 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 450 000,00	2 450 000,00	11 063 768,00	800 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	11 318 234,00	818 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	11 578 554,00	837 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	11 844 860,00	857 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	2 072 828,72	2 072 828,72	2 072 828,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	23 460,00	23 460,00	23 460,00	1 770 859,00	1 770 859,00	1 770 859,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	6 334 788,00	6 334 788,00	6 334 788,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 221 848,00	6 221 848,00	6 221 848,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	11 362 500,00	11 362 500,00	11 362 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2016r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% wykonania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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	w tym:		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	w tym:		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7					12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2013	2 515 643,63	2 092 876,73	2 515 643,63	422 766,90	422 766,90	422 766,90	422 766,90			422 766,90	422 766,90	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2014	7 101 917,00	6 010 771,00	7 101 917,00	1 091 146,00	1 091 146,00	1 091 146,00	1 091 146,00			1 091 146,00	1 091 146,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2015	64 000,00	64 000,00	64 000,00	16 000,00	16 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	11 922 500,00	11 922 500,00	0,00	2 827 500,00	2 827 500,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie za I półrocze 2016r.	0	0	0	0	0					0	0	0	0			0
% wykonania	0	0	0	0	0					0	0	0	0			0
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0	0	0	0			0
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% wykonania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

