



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA

ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

I. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr II.0007.9.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014 roku budżet Gminy Siennica na 2015 rok wynosił:

- **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **24.420.998,00 zł**

z czego – dochody bieżące **22.787.661,00zł** a dochody majątkowe **1.633.337,00zł,**

- **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **22.558.049,64zł**

z czego - wydatki bieżące **20.878.665,32zł** a wydatki majątkowe **1.679.384,32zł.,**

- **nadwyżka budżetowa** – **1.862.948,36 zł.** z przeznaczeniem w całości na spłatę rat pożyczek i kredytów

- **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie **1.862.948,36zł.,**

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **24.631.146,51 zł**, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zwiększeniu o kwotę - **210.148,51 zł.**

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2015, w I półroczu zwiększono do kwoty **22.841.564,53 zł.**, co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **283.514,89 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi Nadwyżkę budżetową w wysokości – 1.789.581,98 zł. z przeznaczeniem w całości na spłatę rat pożyczek i kredytów.(po zmianach)

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku wprowadzono w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy. Wójt Gminy zgodnie z art. 222 pkt 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

Ostatecznie budżet po zmianach na 30.06.2015rok przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem: **24.631.146,51 zł.,**

w tym: bieżące 23.069.766,51zł.,

majątkowe 1.561.380,00zł.,

Wydatki ogółem: **22.841.564,53zł.,**

w tym: bieżące 21.108.029,21zł.,

majątkowe **1.733.535,32zł.,**

Nadwyżka budżetowa **1.789.581,98zł.**

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2015r zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyłeń od założeń planowych. Źródłem danych są półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- RB N i RB Z – o należnościach i zobowiązaniach.

W roku budżetowym organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów, o których mowa w art.223 uofp przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256,poz.2572, z póź.zm.).

II. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy w Siennicy - po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **24.631.146,51 zł.**, W I półroczu br. plan ten został zrealizowany w kwocie **13.020.924,95zł** co stanowi **52,86%** planu rocznego. Z w/w kwoty planu dochodów ogółem – **dochody bieżące** wynoszą **23.069.766,51zł.**, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **12.803.935,73 zł**, co stanowi **55,50 %** planu.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **1.561.380,00zł.**,z czego w I półroczu zrealizowano kwotę **216.989,22** co stanowi **13,90%** planu.

Planowane po zmianach dochody majątkowe w ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych stanowią **6,34%** . Zaplanowane dotacje w 2015r. to m.in. współudział w projektach współfinansowanych ze środków zagranicznych .Ze względu na brak środków pieniężnych na wkład własny na inwestycje z udziałem ze środków zagranicznych w 2014 r. gmina zaciągnęła pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji , środki te wpłynęły w I półroczu 2015 roku w wysokości **192.646,00zł.**, do spłaty w II półroczu 2015r. pozostają dwie pożyczki zaciągnięte na realizację inwestycji pn.:

1. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji -831.767,99zł. (pożyczka spłacona w dniu 09.07.2015r.),
2. Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród - 108.478,86zł.(w trakcie rozliczenia)

Planowane w 2015roku dochody z tytułu sprzedaży majątku w I półroczu nie zostały zrealizowane z powodu zbyt niskiej ceny jaką oferenci zaproponowali.

W I półroczu 2015 roku struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM NA 30.06.2014R.

Lp	Nazwa	Kwota
	R a z e m w tym:	13.020.924,95
1	Subwencja oświatowa	5.106.976,00
2	Subwencja wyrównawcza	1.423.488,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	368.501,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	229.030,48
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.111.100,89
6	Dotacje na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	192.646,00
7	Udział w dochodach budżetu państwa	1.923.684,32
8	Dochody pozostałe	2.665.498,26

Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1 i Nr 1a do niniejszego Załącznika .

**Realizacja dochodów budżetowych
Gminy Siennica w I półroczu 2015 r.**

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 193.326,82zł. tj., 18,66% planu dochodów, m.in.:

- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 151.307,89zł.,
- wpływy od mieszkańców za przyłącza wodne i kanalizacyjne 24.227,62zł.
- wpływy od mieszkańców za podłączenie do istniejącego wodociągu i kanalizacji 17.500,11zł.

Niskie wykonanie w tym dziale wiąże się z planowaną dotacją na zadanie „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014 „ która wpłynęła po okresie sprawozdawczym tj. w dniu 09 lipca 2015r. w wysokości 831.768,00zł.

W zakresie działu 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Realizacja dochodów stanowi kwotę 294.345,38 tj. 31,30 % do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 293.897,27zł. która stanowi 46,42% planowanych dochodów.

Zaległości stanowią kwotę 23.623,22zł.

Planowana dotacja na zadanie inwestycyjne pn. ” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy” wpłynęła w II półroczu 2015r. w wysokości –306.333,00zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów stanowi kwotę 257.090,00zł, wykonanie – kwota 148.258,00 zł, tj 57,67% planu, jest to kwota dotacji na zadanie inwestycyjne z rozliczenia 2014r.:”Remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk ,, .

Na dzień sprawozdawczy nie wpłynęła dotacja z tytułu realizacji inwestycji w 2014r.pn. „ Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród ,, Inwestycja w trakcie rozliczeń.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota –246.124,00 zł, wykonanie kwota – 103.582,64 zł, co stanowi 42,06% planu, w tym m.in.:

- czynsz za wieczyste użytkowanie 1.031,43zł.,
 - dochody z najmu i dzierżawy 97.100,99zł.,
- Stan zaległości 7.211,60zł. z tytułu najmu, zaległość rozłożona na raty do 20 sierpnia 2015r. (aktualnie regulowana)

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 4.487,21 zł, na plan 10.000,00zł., tj., 44,87%.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to 42.470,08zł, tj. 64,88% zakładanego planu i są to m.in. :

- 28.079,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,
- pozostałe dochody dotyczą m.in. wpływów za używanie samochodu oraz zwroty z jednostek budżetowych za opłaty abonamentowe programów księgowych,

W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Planowana dotacja w wysokości 1.222,00 zł została zrealizowana w kwocie 612,00zł. z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców.,

Dz. 751 rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Otrzymana dotacja w wysokości 26.685,00zł przeznaczona została na Wybory Prezydenta RP, które odbyły się 10 maja 2015r.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWOŻAROWA

Otrzymano kwotę 1.254,60 zł. z tytułu odszkodowania za kolizję drogową samochodu bojowego OSP Pogorzelski.

W zakresie działu 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan 6.733.293,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 3.451.926,97 tj. 51,27 %.

Analizę dochodów w/w dziale za I półrocze 2015r przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015 PO ZMIANACH	PRZYPIS NETTO NA 2015 R.	WYKONANIE na 30.06.2015	ZALEGŁOŚCI na 30.06.2015	NADPŁATY na 30.06.2015
1. Podatek od nieruchomości	1 330 000,00	1 413 517,84	810 915,84	47 017,19	4 564,56
osoby prawne - 75615,0310	450 000,00	477795,57	249 094,80	27,65	1 110,80
osoby fizyczne - 75616,0310	880000,00	935722,27	561 821,04	46989,54	3453,76
2. Podatek rolny	604 000,00	615 174,11	364 280,11	25 734,33	3 076,51
osoby prawne - 75615,0320	4 000,00	3609,00	3539,00	2,00	151,00
osoby fizyczne - 75616,0320	600 000,00	611565,11	360741,11	25732,33	2925,51
3. Podatek leśny	63700,00	69932,90	43926,20	4471,82	476,82
osoby prawne - 75615,0330	6700,00	6683,00	3504,00	0,00	0,00
osoby fizyczne - 75616,0330	57 000,00	63249,90	40422,20	4471,82	476,82
4. Podatek od środków transportowych	174700,00	196642,42	102826,43	5276,57	169,58
osoby prawne - 75615,034	4700,00	3604,00	3010,00	0,00	0,00
osoby fizyczne - 75616,0340	170000,00	193038,42	99816,43	5276,57	169,58
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 75618 § 0460	2500,00	5207,80	5207,80	0,00	
6. Wpływy z opłaty skarbowej - 75618,0410	20 000,00	17 622,00	17 622,00		
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618,0480	100 000,00	107590,20	88205,80	0	0
8. Wpływy za zajęcie pasa drogowego -75618, 0490	13 900,00	17091,60	15310,36	923,39	110,12
9. Opłata od posiadania psów - 75616,0370	2500,00	2280,00	2280,00	0,00	0,00
10. Opłata targowa - 75616,0430	1200,00	340,00	340,00		
11. Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz.756	4420793	2023960,06	2 001 012,43	5 349,15	4146,66
Ogółem:	6 733 293,00	4 469 358,93	3 451 926,97	88 772,45	12 544,25

Pozostałe dochody m.in. : (w.11 tabela powyżej)

- podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.i os.prawne **49.550,26zł.** co daje 48,11% do zakładanego planu,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **4.272.844,00zł** realizacja wpływów z tego tytułu wynosi **1.917.044,00zł**, co stanowi **44,87%** kwota brakująca za okres I półrocza **to 219.378,00 zł.**
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **6.640,32zł.**, tj., 66,40% planu,

Stan zaległości na dzień 30.06.2015r. w /w dziale wynosi 88.772,45 zł w tym m.in :

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 30.06.2015 r. wyniosły **46 989,54 zł. co stanowi 5,02% przypisu na 2015r.** Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 186 a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 76 podatników. Znaczną część podatników zalegających w podatku od nieruchomości stanowią właściciele działek mieszkających przeważnie w Warszawie albo w innych miastach, którzy wyjeżdżają za granicę. Mieszkania ich są zamknięte i nie dociera żadna korespondencja.

Figurują pozycje, gdzie właściciele nieruchomości nie żyją i trudno ustalić ich spadkobierców.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2015 r., wynoszą **27,65 zł.** Pozycji zalegających jest 3.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2015 r., wynoszą **25 732,33 zł. co stanowi 4,21% zakładanych należności na 2015r.** Pozycji zalegających jest 214 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 64 osób.

Na zalegające pozycje po upływie terminu każdej raty wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, są to w większości sytuacje, gdzie ziemia leży odłogiem, zobowiązany nigdzie nie pracuje, utrzymuje się wyłącznie z pracy dorywczej, brak jest jakichkolwiek urządzeń podlegających zajęciu lub gospodarstwo figuruje na nieżyjące osoby, brak jest stwierdzenia praw do spadku.

Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30.06.2015 r., wynoszą **2,00 zł.** Pozycji zalegających jest 1.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2015 r., wynoszą **4 471,82 zł.** Pozycji zalegających jest 114 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 12 osób.

Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 30.06.2015 r. wyniosły **5 276,57 zł.** Pozycji zalegających jest 6. Wymienione zaległości zostały objęte procedurą przygotowującą do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W 2015 roku (do 30.06.) wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 1.464 szt. upomnień na kwotę **195 422,95 zł**, wystawiono również 183 tytuły wykonawcze na kwotę **64 268,01 zł.**

Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie **6 331,34 zł.**

Na dzień 15 sierpnia 2015 roku zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego zmniejszyły się do kwoty 64 407,39 zł. Natomiast z tytułu podatku od środków transportowych do kwoty 3 799,20 zł.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **11.153.716,00** wykonanie – **6.535.524,54 zł.**, w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 5.106.976,00
- subwencja ogólna 1.423.488,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.057,37

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **1.682.337,00zł.**, wykonanie - **796.263,80zł.**, co stanowi **47,33%** planu w tym m.in:

- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkole w Siennicy (opłata stała) 11.451,00zł.,
- wpływy z usług za wyżywienie 168.470,90zł.,
- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Siennica 74.223,84zł.,
- dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego 231.690,00zł.,
- dotacja celowa na zakup podręczników 47.026,00zł.,
- wpływy środków w wysokości **57.645,09zł.**, na realizację programu pn.:” Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym”, program realizowany w ZS w Siennicy.
- wpływy środków w wysokości **117.918,19zł.**, z tytułu końcowego rozliczenia programu z udziałem środków unijnych pn.:” Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się zawodowo ” zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Umowa Nr ESF01-2013-1-pl1-LEO01-38192, który był realizowany w latach 2013- 2014 w ZS w Siennicy,
- „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość” otrzymane środki na realizację programu **53.467,20zł.**, projekt realizowany w jednostkach oświatowych gminy – ZS Siennica, ZS Żaków, PSP Grzebowilk,

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Dotacja na zadanie inwestycyjne z rozliczenia 2014r.:”pn.: Przebudowa parkingu i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Siennicy” w wysokości - **44.388,00zł.**

Dotacja z budżetu państwa w wysokości – **589,00zł.**, na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów stanowi kwotę 1.691.215,00zł, wykonanie – kwota 997.844,20zł, tj 59,00%planu, w tym m.in.:

- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 456,51zł.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 851.000,00zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach 24.804,00zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków

- GOPS wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń 40.452,00zł.,
 oraz pozostałe wydatki rzeczowe/
- dotacja na dofinansowanie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 4.831,00zł.,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -1944,00zł.,
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 6,504,00zł.,
 - dotacja na zasiłki stałe - 53.677,00zł.,
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3360,00zł.,
 - dotacja na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- 498,00zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 11.570,26zł.

W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to m.in. dotacja na pomoc materialną dla uczniów w wysokości- 6.543,00 zł., oraz środki na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia szczególnie uzdolnionego w kwocie – 1.548,00zł. Uczeń Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZS w Siennicy. Stypendium przyznane na okres IX-XII/2014r;I-VI/2015r.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości 359.705,45zł, co stanowi 50,30% planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 115.466,45zł., - 52,48% zakładanego planu
- wpływy za odpady 230.516,29zł., - 50,11% zakładanego planu
- wpływy z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska 10.377,87zł, - 103,78% zakładanego planu

Stan zaległości na dzień sporządzenia sprawozdania za ścieki 9.568,71zł. Ilość wystawionych upomnień łącznie woda plus ścieki = 475 szt. na kwotę 73.913,88zł. w przedstawianym okresie sprawozdawczym. Do dnia 15 sierpnia 2015r. na poczet zaległości za wodę i ścieki wpłynęła kwota – 18.752,06zł. w związku z tym stan zaległości zmniejszył się łącznie za wodę i ścieki do kwoty – 15.086,98zł.

Natomiast zaległości za odpady stanowią kwotę 29.093,80zł. Główną przyczyną zaległości jest to, że podatnicy nie pamiętają o terminowym wnoszeniu opłaty.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 363szt. upomnień na kwotę 33.488,30zł., tytułów wykonawczych 19 szt. na kwotę 4.644,51zł. Do dnia 15 sierpnia 2015r. na poczet zaległości wpłynęło 15.156,36zł.

III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych Gminy Siennica na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy Siennica po zmianach na dzień 30.06.2015 r wynosi **22.841.564,53zł**. Wykonanie za okres I półrocza 2015r wynosi **11.623.140,28 zł**, co stanowi **50,89%** planu rocznego. Podobnie jak w przypadku dochodów budżetowych, wydatki budżetowe Gminy Siennica dzielą się wydatki bieżące i majątkowe.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych, wydatki bieżące to kwota **10.490.592,65zł** co stanowi **49,70%** planu rocznego wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe to kwota **1.132.547,63 zł** co stanowi **65,33%** planu rocznego wydatków majątkowych. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zaangażowane wydatki majątkowe stanowią **70,40%** planu, podpisano umowy o wykonawstwo robót i nadzór inwestycyjny, rozpoczęto realizację robót z terminem zakończenia i przekazania do eksploatacji w III i IV kwartale br.

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2015 r.

	Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:	Plan	Wykonanie	4:3%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	21.108.029,21	10.490.592,65	49,70
2.	Wydatki majątkowe	1.733.535,32	1.132.547,63	65,33
Ogółem wydatki (1 + 2)		22.841.564,53	11.623.140,28	50,89

Wykonanie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2 i Nr 2a do niniejszego Załącznika .

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Siennica w I półroczu 2015 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 575.457,89zł została wydatkowana w kwocie: 542.778,68zł., tj. 94,32% w tym:

- wydatki bieżące – 178.364,49 zł. w tym: - 2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze, ryczałt z odbiór zwierząt padłych , wyłapywanie bezdomnych psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wydatki majątkowe - 364.414,19zł. w tym: - Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy III etap” zadanie realizowane. Rozliczenie końcowe w II półroczu.

W zakresie działu 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym zakresie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństw informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy Mazowszu”. W I półroczu 2015 roku przekazano kwotę 8.966,19zł.

W zakresie działu 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1.001.829,00zł została wydatkowana w kwocie:873.912,36zł. tj. 87,23% w tym:

wydatki bieżące: 172.078,73zł.

utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody w Siennicy i w Nowym Zglechowie tj m.in.: wynagrodzenia i pochodne konserwatorów stacji, inkasentów, wydatki na energię, naprawa sieci wodociągowej, badania wody, opłaty środowiskowe, abonamentowe za programy komputerowe,

wydatki majątkowe: 701.833,63zł.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy – inwestycja realizowana z udziałem środków unijnych w wysokości – 306.333,00zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie i inwestycje dróg gminnych - wydatkowano 118.710,37 zł tj. 16,54% planu.

Zaangażowanie wydatków wynosi 286.917,24 zł. na plan 717.669,00zł co stanowi 39,98% zakładanego planu.

W ramach bieżących wydatków na plan 388.932,00 zł. wydatkowano kwotę –113.480,77zł. m.in. na: bieżące remonty dróg i ulic, remonty przepustów drogowych, usunięcie karp przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych i przepustów, naprawę ubytków asfaltowych, operaty wodnoprawne na potrzeby remontu przepustów.

W ramach wydatków majątkowych na plan 328.737,00zł. wykonano 5.229,60 zł., realizacja zadań w II półroczu 2015r.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu wydatkowano kwotę 16.156,40zł. z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię oraz opłaty abonamentowe za liczniki w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie, za mapy, za wycenę działek do sprzedaży, rozgraniczenie nieruchomości.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale w wysokości 14.996,38 zł. m.in. za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego, zamontowanie pompy abisyński. Niskie wykonanie w tym dziale wiąże się z tym, że umowy na wykonanie planu zostały podpisane w II półroczu 2015r. z realizacją do końca 2016r.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale nie odbiegały od zakładanego planu i potrzeb. Środki wydatkowano m.in. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, utrzymanie rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, Roczny plan wydatków w kwocie 2.430.869,52 zł. został wykonany w 47,68%. W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki na zadania zlecone:

- Urzędy Wojewódzkie -zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano: na plan 51.655,00 zł, - 28.079,00zł,

Gmina ze środków własnych pokryła wydatki w wysokości 35.116,61zł., aby zapewnić normalne funkcjonowanie administracji rządowej.

Wydatki na zadania własne:

- Rada Gminy - wypłata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych 37.653,68zł.,
- Urząd Gminy - wydatkowano kwotę 974.955,20zł., w tym:

wydatki bieżące:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, opłaty za przesyłki listowe, monitoring urzędu gminy, obsługę serwisową sieci internetowej, obsługa BIP, przeglądy kominiarskie i p-poż w budynku urzędu, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, delegacje, ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych do istniejącego sprzętu, na łączną kwotę – 965.152,10zł.,

wydatki majątkowe:

zakup kserokopiarki – 9.803,10zł.,

- Promocja Gminy –wydatkowano kwotę 5.549,13zł.,
- Diety dla Sołtysów 12.564,20zł.,
- „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica”. W ramach planowanej kwoty 106.272,00 zł. wydatkowano 37.638,00zł, z przeznaczeniem utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu) dla 180 odbiorców.
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 18.725,02zł.

W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 27.907,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców, oraz na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP.

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.222,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców. Na dzień 30.06.2015r. otrzymano dotację w wysokości 612,00zł, poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota w wysokości 612,00zł, którą wydatkowano na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP

Dotacja dla Gminy Siennica na Wybory Prezydenta RP zarządzona na 10 maja 2015r. wyniosła ogółem – 26.685,00zł. która została wykorzystana w 100% tj.:

- Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 14.160,00zł.,
- Obsługa informatyczna, obsługa koordynatora, sporządzenie spisów wyborców, obsługa obwodowej komisji wyborczej – 8.014,75zł.,
- Wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali, - 4.178,62zł.,
- Delegacje – 331,63zł.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota na bieżące utrzymanie gotowości jednostek OSP do zwalczania pożarów to 220.293,00 zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 76.656,39zł. tj.34,80% planu

Środki te wydatkowano na zadania bieżące:

- energia 2.751,11 zł.,
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP 26.924,88 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy 2.370,85 zł.,
- za udział ochotników w akcjach gaśniczych 1.125,92 zł.,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW 6.359,30 zł.,
- wydatki rzeczowe i remontowe, dystrybucja energii 37.124,33 zł.

z tego realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 3.926,43zł.

Z tego działu w II półroczu 2015r. wydatkowana będzie kwota w wysokości 1.000,00zł.

z przeznaczeniem na nagrodę dla policjanta pełniącego służbę na terenie Gminy Siennica .

W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek i prowizji od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 265.000,00 zł. zostały wykonane w wysokości – 106.969,90zł.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale - prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy - 3.000,00zł

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki 12.556.160,00zł zostały zrealizowane w 49,71% tj. w kwocie 6.242.100,78zł.

Rozdysponowano powyższą kwotę następująco:

- szkoły podstawowe (utrzymanie 4 szkół (Siennica, Żaków, Grzebowilk, Starogród) 1.783.550,46zł.,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 77.627,10zł,
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 155.791,40zł,
- oddziały klas"O" w szkołach podstawowych 341.670,70zł,
- przedszkola 597.682,03zł,

w tym:

zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach 29.979,98zł

dotacja dla niepublicznych przedszkoli - 366.587,65

- przedszkola specjalne 2.489,04zł.,
- punkty przedszkolne 71.787,23zł

w tym : dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego - 4.990,50zł.

- wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Żakowie i w ZS w Siennicy 1.073.346,59zł,
- dowóz uczniów do szkół 186.556,15zł,
- Szkoły Zawodowe – ZS Siennica 529.949,26zł.,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 62.020,23zł, w tym :
wydatkowano kwotę w wysokości – 57.302,31zł. na realizację projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej pn.: „Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym”,
- stołówki szkolne i przedszkolne 398.568,97zł,

w tym :wyżywienie – 144.124,66zł.,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 290.666,54zł.

- 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 – 545.457,87zł.

powyższe wydatki realizowane są zgodnie z brzmieniem art. 32 ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.2014 poz.1877). Wprowadzona zmiana w art. 32 ustawy oświatowej na 2015rok dotyczy zmian finansowania zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Przyjęto zasadę, że otrzymana subwencja przeznaczona na realizację zadań jest przeznaczona na konkretnego ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki w danej szkole.

- pozostała działalność 124.937,21zł.,

w tym m.in. :

- przekazany w 75% odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli- 81.833,00zł,
- stypendia dla uczniów -13.000,00zł.,
- wydatki w ramach programów:
 - „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość” wydatkowane środki na realizację programu 23.283,61zł. projekt realizowany w jednostkach oświatowych gminy – ZS Siennica, ZS Żaków, PSP Grzebowilk,
 - „Wykształcony uczeń kompetentny pracownik” - wydatkowano środki w wysokości 1.347,20zł.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 198.386,00zł. zrealizowano w wysokości 98.837,97zł. m.in.:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizacja w 58,32%. tj. 61.753,86zł (105.886,00plan)
- planowane wydatki na SPZOZ w Siennicy - 92.500,00zł. – z tego: wydatki bieżące – 72.500,00zł. wykonano w kwocie 37.084,11zł.(51,15%) /zakup oleju, ubezpieczenie, zakup i dystrybucja energii/ ,
- planowane wydatki majątkowe - 20.000,00 zł , realizacja w II półroczu 2015r.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 2.490.096zł, wykonanie 1.330.961,75zł tj. 53,45% planu.

Wydatki związane z opieką społeczną realizowane są jako zadania własne i zlecone:

- | | |
|---|-----------------------|
| • zadania zlecone | 853.787,81 zł. |
| • zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie | 129.432,52 zł |
| • zadania własne realizowane przez gminę | 340.790,22 zł |

W ramach zadań zleconych : **853.787,81 zł.**

- | | |
|--|----------------|
| • świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 848.283,81zł., |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1.944,00zł., |
| • specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.360,00zł., |
| • pozostała działalność | 200,00zł |
- dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 129.432,52zł.:

• składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.795,92zł.,
• zasiłki i pomoc w naturze	6.504,00zł.,
• zasiłki stałe	52.288,00zł.,
• Ośrodki pomocy społecznej	40.452,00zł.,
• dożywianie dzieci w szkołach	24.392,60zł.

W ramach zadań własnych 340.790,22zł.:

• placówki opiekuńczo wychowawcze	9.626,90zł.,
• domy pomocy społecznej	70.609,60zł.,
• rodziny zastępcze	1.656,81zł.,
• wspieranie rodziny i piecza zastępcza	10.957,22zł.,
• zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.515,43zł.,
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	20.698,50zł.,
• ośrodki pomocy społecznej	182.091,97zł.,
• usługi opiekuńcze	21.504,09zł.,
• pozostała działalność (posiłek dla potrzebujących)	18.129,70zł.,

Pomoc państwa w zakresie dożywiania :

Łącznie programem objęto 121 osób - uczniów szkół podstawowych

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i przedszkola. Zakupiono 11.616 posiłków ze środków wojewody i gminy.

Z tego także działu realizowane są dodatki mieszkaniowe, które w I półroczu 2015 r. zamknęły się kwotą **2.642,32zł.** na plan **10.000,00zł.,-** wypłacane są dwa dodatki. Dodatki energetyczne nie były wypłacane.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości 16.919,00zł. zostały zrealizowane w kwocie 10.472,89 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych.

W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w wysokości 384.213,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 193.563,35zł., tj. 50,38 % planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

<i>Świetlice szkolne</i>	154.318,17zł.,
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	7.929,20zł.,
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	31.315,98zł.
<i>w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli – 17.119,48zł.</i>	

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan 1.184.002,00zł zrealizowano kwotę 536.290,57 zł. tj.45,29% planu, natomiast realizacja wydatków bieżących wynosi 49,00% .Plan wydatków bieżących 1.051.973,00 zł - wykonanie 515.420,67zł.

W szczególności zrealizowano m.in. następujące zadania bieżące:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód	87.700,18 zł.,
• gospodarka odpadami	223.373,91zł.,
• utrzymanie porządku i czystości (utrzymanie zimowe dróg)	25.366,48 zł.,
• oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego	155.047,89zł.,
• wydatki związane z opłatą produktową	1.277,64zł.,
• pozostała działalność (z funduszu sołeckiego 41.503,47zł.)	43.524,47zł.,

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę – 460.000,00zł. z tego: w dziale 900 R. 90002 – 408.240,00zł., realizacja 170.100,00zł. - natomiast w dziale 750 R 75023 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 51.760,00zł. realizacja – 27.392,02zł.

Wydatki na gospodarkę odpadami w I półroczu 2015r. stanowią kwotę – 197.492,02zł., plus zobowiązania 34.020,00zł.łącznie – 231.512,02zł., natomiast dochody 230.516,29zł.

Wydatki o charakterze inwestycyjnym wykonano w kwocie: 20.869,90zł. na plan 132.029,00 zł. tj. – 15,81% .Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2015r.

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy przekazano dotację w wysokości 92.076,00zł. na plan 171.000,00zł. (53,85%) .Pozostała kwota w tym dziale dotyczy wydatków z funduszu sołeckiego, który będzie zrealizowany w II półroczu 2015r.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wynosi: 295.953,00 zł. wykorzystano kwotę w wysokości 170.257,63zł., t.j. 57,52% zakładanego planu na następujące zadania:

• dotacja celowa na dofinansowanie zajęć sportowych	50.000,00zł.
• wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”	9.444,34zł.
• utrzymanie hali sportowej	110.813,29zł.

IV. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica

Realizacja na przełomie lat 2015/2016r.

2. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji III ETAP

W dniu 22.01.2015 r. zawarto umowę z „WODROL” Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Misjonarskiej 20, 20-107 Lublin na kwotę 369 091,78 zł. Umowę zawarto w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), jako zamówienie uzupełniające do umowy nr IR.272.4.2013 z dnia 03.07.2013 r.

Zakres robót obejmował wykonanie:

I Kanalizacja sanitarna (ul. Ogrodowa, Storczykowa):

- Kanał sanitarny grawitacyjny PVC fi 200 mm	386 m
- Kanał sanitarny grawitacyjny PVC fi 160 mm	110 m
- przyłącza kanalizacji sanitarnej	6 szt.

II Sieć wodociągowa (ul. Ogrodowa, Storczykowa, Starowiejska):

- Sieć wodociągowa PVC fi 160 mm	1 546 m	
- Sieć wodociągowa PVC fi 110 mm		69 m
- Przyłącza wodociągowe PE fi 40 mm	213 m	
- przyłącza wodociągowe	8 szt.	

Wartość robót rozliczona kosztorysem powykonawczym wyniosła 359 110,16 zł.

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu 22.01.2015 r. z Panem Piotrem Bosek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowe INPLO Piotr Bosek z siedzibą przy ul. Filomatów 11, 21-400 Łuków. Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907ze zm.), stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy, natomiast zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru w wysokości brutto 2 800,00 zł. Nadzór archeologiczny w trakcie prac ziemnych na ul. Strażackiej (nr ewid. działki 4/2, 3 obręb Stara Wieś) umowa zawarta dnia 27.02.2015r.z Panem Ryszardem Głowaczem prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Głowacz Ryszard Ochrona Zabytków – Usługi Doradcze z siedzibą: Sokołów Podlaski, ul. Grunwaldzka 3/9. Nadzór zlecony zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru archeologicznego 1 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana w całości. Gmina Siennica jest w trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Całkowity koszt zadania – 298.150,52zł.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew na odc. od km 1+925 do km 3+650

W dniu 29 czerwca 2015 r. została zawarta umowa z Powiatem Mińskim o udzieleniu dotacji celowej na pokrycie części wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Dofinansowanie Gminy Siennica wynosi 50% kosztów zadania tj. 18 480,75 zł. Rozliczenie przekazanej pomocy finansowej nastąpi w terminie do 28 grudnia 2015 r.

4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy mostu w Kulkach

Realizacja w II półroczu 2015 r.

5. Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel i ulicy Granicznej we wsi Grzebowilk

W dniu 03 lipca 2015 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, kod 05-300 Mińsk Mazowiecki. Umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.). Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa zawarta na kwotę 486 875,75 zł. Termin realizacji 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przeprowadzenie następujących robót:

- wykonanie robót ziemnych,
- ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie została już wykonana. W ramach inwestycji wykonane zostanie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

- odtworzenie systemu odwodnienia powierzchniowego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego została zawarta w dniu 3 lipca 2015 r. z Panem Andrzejem Izdebskim. Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907ze zm.), stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy, natomiast zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. Wartość umowy 4 750,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r. i w I półroczu 2016 r.

6. Zakup i montaż przystanku(solectwo Nowa Pogorzel)

Gmina posiada pozytywną opinię Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o lokalizacji wiat przystankowych (2 szt.). Wiaty zostaną ustawione we wrześniu 2015 r., z uwagi na długi termin realizacji zamówienia.

7. Zakup i montaż przystanku (solectwo Swoboda)

Gmina jest na etapie opracowywania stałej organizacji ruchu drogowego. Wiata przystankowa zostanie ustawiona we wrześniu 2015 r., z uwagi na długi termin realizacji zamówienia.

8. Przebudowa ulic w Siennicy -ulica Krótka i Środkowa - kontynuacja budowy chodnika (solectwo Siennica I)

Zgodnie z §5 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe. Zostanie podpisana umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. Panem Stanisławem Czerepińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Z.U.T.H. Stanisław Czerepiński, ul. Główna 159, Karolina, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena oferty 24 265,16 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.

9. Wykonanie nakładki asfaltowej w kierunku Borówek (solectwo Zalesie)

Realizacja w II półroczu 2015 r.

10. Zakup i montaż studni na cmentarzu komunalnym (studnia abisyńska)

Umowa zawarta w dniu 24.04.2015 r. z Panem Zbigniewem Kępka, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wod-Land Kępka Zbigniew, z siedzibą Bestwiny 39A, 05-332 Siennica. Zamówienie zlecone zostało zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. Wartość zadania 2 706,00 zł. Zadanie zrealizowane.

11. Zakup kserokopiarki - realizacja za kwotę - 9.803,10zł.

12. Modernizacja sieci wewnętrznej informatycznej LAN

Realizacja w II półroczu 2015 r.

13. Modernizacja w budynku administracyjnym Urzędu Gminy

Umowa została zawarta w dniu 17.07.2015 r. z „Grześ-Bud” Grzegorz Krupa, Żaków 14A, 05-332 Siennica. Wykonawca zadania został wyłoniony zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. w drodze zapytania ofertowego. Modernizacja obejmuje częściową wymianę podłóg. Termin realizacji 21.08.2015 r. Wartość usługi - 8.074,95 zł.

14. Modernizacja budynku strażnicy (świetlicy wiejskiej) w N. Pogorzeli (sołectwo Pogorzeli)

Umowa zawarta w dniu 15 maja 2015 r. z Stolarstwo Usługowe Grzegorz Michalik, Nowa Pogorzeli, ul. Świerkowa 7, 05-332 Siennica. Zamówienie zlecone zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. Wartość zamówienia 14 145,00 zł. Inwestycja zrealizowana.

15. Modernizacja budynku szkoły PSP Starogród (wymiana podłóg)

Umowa została zawarta w dniu 17.07.2015 r. z „Grześ-Bud” Grzegorz Krupa, Żaków 14A, 05-332 Siennica. Wykonawca zadania – „Grześ-Bud” Grzegorz Krupa, Żaków 14A, 05-332 Siennica - został wyłoniony zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. w drodze zapytania ofertowego.

Modernizacja obejmuje częściową wymianę podłóg. Prace zaplanowane są do realizacji w korytarzu parteru budynku oraz w korytarzu głównym pierwszego piętra w części nad wejściem do szkoły na powierzchni. Termin realizacji 21.08.2015 r. Wartość usługi 19 889,10 zł.

16. Zakup i montaż sprzężarki

Realizacja w II półroczu 2015 r.

17. Modernizacja budynku Przedszkola (elewacja zewnętrzna)

Zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe, zgodnie z §5 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r., w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Kwota jaką Gmina zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania przekracza jednak cenę najkorzystniejszej oferty.

Realizacja w II półroczu 2015 r.

18. Wymiana okien w budynku SPZOZ (część mieszkalna)

Realizacja w II półroczu 2015 r.

19. Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym m.in: sołectwo: Dąbrowa, Lasomin, Nowa Pogorzeli, Pogorzeli, Siennica II, Strugi Krzywickie, Świętochy, Żaków, Żakówek)

W dniu 12 czerwca 2015 r. została zawarta umowa z Panem Bartłomiejem Szcześniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak, ul. Piłsudskiego 33F lok. 19, 05-300 Mińsk Mazowiecki na wykonanie

dokumentacji projektowych linii napowietrznych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nowa Pogorzelska, ul. Szkolna, Pogorzelska, ul. Parkowa, Żaków przy drodze wojewódzkiej nr 802, Żaków przy drodze gminnej kierunek Świętochy, Wólka Dłużewska, Wólka Dłużewska – Wólczajska Góra, Grzebowilk ul. Lipowa. Wartość umowy 16 660,00 zł. Umowny termin realizacji do 30 października 2015 r.

Zamówienie zostało zlecone zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. W sierpniu 2015 r. została podpisana umowa z Panem Krzysztofem Dobrzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELDOB Krzysztof Dobrzyński z siedzibą w miejscowości Stara Niedziałka, ul. Natolin 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Drożdżówka, Kulki, Dąbrowa, Lasomin II Etap, Siennica ul. Słoneczna. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z §5 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. w drodze zapytania ofertowego. Wartość zamówienia 41.422,71 zł. Umowny termin realizacji 31 październik 2015 r.

20. Modernizacja placu wiejskiego (sołectwo Dłużew)

Zlecenie z dnia 16 marca 2015 r. Wykonawca: Usługi Transportowe, Roboty Ziemne i Rozbiórkowe Grażyna Kałasa, Transbór 56, 05-334 Latowicz. Wykonawca wyłoniony zgodnie z §5 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. Przedmiot zadania: dostawa i rozplantowanie ziemi w ilości 180 m³. Wartość 2 370,00 zł. Zadanie częściowo zakończone.

21. Urządzenie placu zabaw (sołectwo Łękawica) kontynuacja

Realizacja w II półroczu 2015 r.

22. Urządzenie placu zabaw (sołectwo Grzebowilk)

Realizacja w II półroczu 2015 r.

23. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Starogród (sołectwo Starogród)

W dniu 7 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa z POS-BET Zuzanna Sitkowska, ul. Mińska 51/53 Huta Mińska, 05-300 Mińsk Mazowiecki na wykonanie posadzki w formie wylewki zbrojonej. Wartość umowy 1 758,90 zł. W dniu 16 maja 2015 r. została zawarta umowa z „FACH-TOM” Tomasz Zawadka, Nowy Starogród 14, 05-332 Siennica na ułożenie podłogi z płyt gresowych. Wartość umowy 2 619,90 zł. Wykonawcy wyłonieni zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. Zadanie zrealizowane, rozliczenie w II półroczu.

24. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie - kontynuacja (sołectwo Żaków)

Realizacja zadania w kwocie – 4.406,03zł.

25. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Dotacja w wysokości - 8.966,19zł.

26. **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**, dotacja w kwocie - 18.725,02zł.

27. **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy**

W dniu 12 stycznia 2015 r. zawarta została umowa z Panem Antonim Makarukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Budowlanych INSTALBUD, ul. Międzyrzecka 72 C, 21-400 Łuków na kwotę 698 180,68 zł. Umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.). Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 16 marca 2015 r. został zawarty aneks do przedmiotowej umowy mówiący o odstąpieniu od montażu rurociągu na powierzchni podłogi budynku SUW o dł. 36 m z PVCØ110 mm. W związku z zaniechaniem tych robót zmianie uległo wynagrodzenie wykonawcy, które wyniosło 694 453,63 zł.

W dniu 12 stycznia 2015 r. zawarta została także umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Biurem Projektowym DELTA sp. z o.o., z siedzibą w Łukowie (21-400) przy ul. Wereszczakówny 72-74. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Marek Tyszko. Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907ze zm.), stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy, natomiast zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. Wartość umowy 7 380,00 zł.

W ramach inwestycji:

- 1) wybudowano dodatkowy zewnętrzny zbiornik wody uzdatnionej obok budynku SUW i połączono go z wewnętrznymi instalacjami w Stacji. Pojemność zbiornika wynosi 150 m³. Zabezpiecza ona retencję na szczytowe godzinowe pokrycie dla odbiorców oraz wodę ppoż.
- 2) Wykonano studnie głębinową awaryjną o głębokości 70,0 m oraz zamontowano pompę głębinową wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej i sterowniczej.
- 3) Wykonano nową nadziemną obudowę istniejącej studni oraz obudowę wywierconej studni. Nowe obudowy stanowią uchylną osłonę studni, wodomierza i osprzętu pomocniczego umieszczonych nad płytą fundamentową.
- 4) Wykonano remont budynku Stacji Uzdatniania Wody polegający na:
 - a. wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
 - b. wymianie pokrycia dachu, rynien i opierzeń,
 - c. wykonaniu prac tynkarskich, malarskich wewnętrznych,
 - d. wykonaniu posadzki z płytek,
 - e. remoncie elewacji.
- 5) Stacja została wyposażona w stacjonarny zespół prądotwórczy. Agregat posiada własną obudowę, nie wymaga zadaszenia i ustawiony został na zewnątrz budynku SUW na utwardzeniu z kostki. Inwestycja zrealizowana w całości.

V. Przychody

W 2015r nie planowano przychodów .

Po stronie wykonania wolne środki w kwocie 245.685,01zł. stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

VI. Rozchody

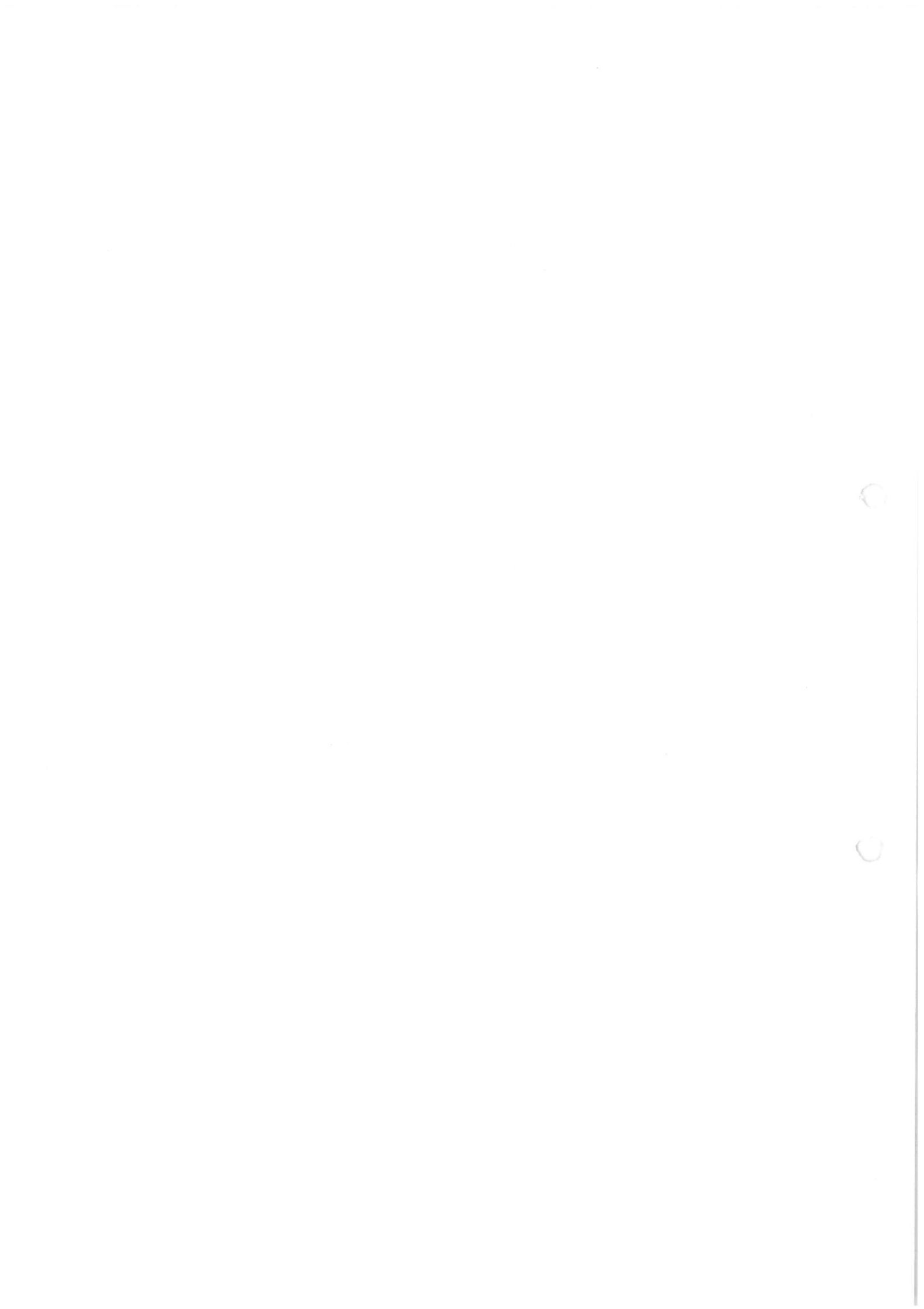
Na planowane rozchody budżetu Gminy Siennica w wysokości **1.789.581,98zł.** w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę: **536.184,61zł.**, z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji zaciągniętych w 2014r w BGK w Warszawie na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – **205.695,05zł.**, oraz kwotę **36,92zł.**, która spłacana jest z wydatków budżetu.

Obsługa długu w I półroczu 2015r. wyniosła: 105.231,90- odsetki i 536.184,61zł-raty; łączne koszty długu wynoszą: 641.416,51zł. i stanowią 4,93% wykonanych dochodów budżetu bez wyłączeń.

Przychody Rozchody stan na 30.06.2015 r.

§	T r e ś ć	Przychody		kredyty i pożyczki stan na 01.01.2015r.	Rozchody		Kredyty i pożyczki stan na 30.06.2015r	Uwagi
		Plan po zmianach na 30.06.2015 r	Wykonanie na 30.06.2015 r		Plan po zmianach na 30.06.2015 r	Wykonanie na 30.06.2015 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem w tym:	0	245685,01	7877636,52	1789581,98	536221,53	7341414,99	RB-Z
950	Inne źródła (wolne środki)	0	245685,01		x	x	x	
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0	245685,01		x	x	x	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0		x	x	x	
993	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:			7877415,12	1789471,22	536184,61	7341230,51	
992	Kredyty			5319609,52	446026,52	236140,76	5083468,76	
	w tym: kredyt na udział własny w inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych (407.600,00+85.715,00)			484963,00	27215,00	14215,00	470748,00	
	Kredyt nr U/0006755140/0001/2008/4500 z dnia 06.06.2008 – przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej N. Pogorzel – Grzebowilk II etap BGŻ Warszawa			155100,00	103400,00	51700,00	103400,00	
	Kredyt nr 1400/07/2010/1102/F/EFR/DRO /EKO z dnia 28.07.2010 – przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan – BOŚ Warszawa			25000,00	25000,00	25000,00	0,00	

	Kredyt nrS/20/05/2013/1157/F/CEB/EI B4/136/EKO z dnia 28.05.2013r"Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy'-BOŚ Warszawa			608083,86	0,00	0,00	608083,86		
	Kredyt nr 705/10/2010/1102/F/INW z dnia 19.10.2010r. –sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w związku z realizacją inwestycji w Gminie” – BOŚ Warszawa			111080,00	111080,00	55560,00	55520,00		
	Kredyt nr S/69/08/2012/1157/F/CEB/EI84/66 z dnia 25.09.2012r."Budowa kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012"			137998,66	45999,52	22999,76	114998,90		
	Kredyt nr115/12/S z dnia 19.11.2012r. "Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" BS Siennica			600000,00	0,00	0,00	600000,00		
	Kredyt Nr 124/2010 z dnia 01.12.2010 –spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica			133332,00	133332,00	66666,00	66666,00		
	Kredyt Nr 67/2013/S z dnia 31.07.2013r –spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica na okres od 21.07.2013-31.12.2023r.			1485300,00	0,00	0,00	1485300,00		
	Kredyt 109/13 – 488.000 z dnia 5.11.2013rr. w tym na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji”- 407.600,00; 80.400,00 na "Przebudowę drogi gminnej N.Starogród -Majdan; na okres od 05.11.2013r - 30.06.2023r			478000,00	0,00	0,00	478000,00		
	Kredyt Nr 82/14/S z dnia 05.08.2014r. Na Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Siennica na okres od 05.08.2014-30.06.2024r.			1500000,00	0,00	0,00	1500000,00		
	Kredyt Nr 5/14/H/1/B z dnia 03.10.2014r. "Remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk" BS Halinów (kredyt na udział własny w inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych) okres spłaty 03.10.2014-31.03.2018r.			85715,00	27215,00	14215,00	71500,00		
992	Pożyczki z WFOŚiGW			1426078,70	211717,80	108563,80	1317514,90		
	Pożyczka nr 35/08/GW/P z dnia 09.07.2008 r.–modernizacja SUW w Nowym Zglechowie – WFOŚ Warszawa okres spłaty 09.07.2008-15.12.2017			333324,00	111108,00	55554,00	277770,00		



	Pożyczka nr 0094/10/OW/P z dnia 08.09.2010 r.-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica – WFOŚiGW Warszawa okres spłaty 08.09.2010-30.09.2016			166800,00	95200,00	47600,00	119200,00	
	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012 r.-Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy – WFOŚiGW Warszawa okres spłaty 18.07.2012-20.12.2017			925954,70	5409,80	5409,80	920544,90	
993	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji			1131726,90	1131726,90	191480,05	940246,85	
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji Nr PROW 321.11.03812.14 z dnia 20.08.2013r. BGK " Budowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy" Spłata po otrzymaniu dotacji w 2015r.			831767,99	831767,99	0,00	831767,99	Splacona w dniu 09.07.2015r.
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji Nr PROW 413.11.04652.14 z dnia 06.08.2014r.BGK "Przebudowa parkingu oraz budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy" Spłata po otrzymaniu dotacji w 2015r.			44388,85	44388,85	44388,85	0,00	
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji Nr PROW00133-6930-UM0701129/13 15.04.2014r." Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Zglechowie " Spłata w 2015r.			0,72	0,72	0,72	0,00	
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji Nr PROW00029-693-UM0730073/14 z dnia 09.09.2014r.BGK "Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród" Spłata po otrzymaniu dotacji w 2015r.			108478,86	108478,86	0,00	108478,86	Inwestycja w końcowej fazie rozliczeń
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji Nr PROW 413.11.046.74.14 z dnia 06.08.2014r.BGK "Remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk"- spłata po otrzymaniu dotacji w 2015r.			147090,48	147090,48	147090,48	0,00	
	Inne zobowiązania			221,40	110,76	36,92	184,48	Zobowiązani e spłacane poprzez wydatki, nie stanowi rozchodów budżetu

VII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 r. wynosi. **7.341.414,99zł – kredyty i pożyczki**

(kol.8 w/w tabeli zg. ze sprawozdaniem RB Z)

w tym:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji zaciągnięte w BGK w Warszawie na kwotę 940.246,85 zł. na zadania pn.:
 1. „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014„- 831.767,99zł.,
(pożyczka spłacona dotacją w II półroczu),
 2. „ Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród „ - 108.478,86zł.
(w trakcie rozliczeń).
- Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę – 1.317.514,90zł.
- Kredyty zaciągnięte w bankach na kwotę – 5.083.468,76zł.
- Zobowiązanie spłacane poprzez wydatki - 184,48zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Gmina Siennica nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

Zobowiązania niewymagalne (spr. RB 28S)- **514.039,30zł.**, są to zobowiązania z terminem płatności w II półroczu 2015r.(m.in. składki ZUS, Fundusz Pracy, zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur).

Zaległości łącznie z odsetkami (spr.RB 27S) -**615.363,24zł.**

Należności na dzień 30.06.2015r.(zg. ze spr.RB N) wynoszą ogółem: **3.362.931,29** to m.in.:

Gotówka i depozyty **718.866,90zł.**, - stan gotówki na rachunku bankowym wraz z pogotowiem kasowym, depozyt sądowy za odszkodowanie za działkę ;

Należności wymagalne w kwocie **612.449,16zł.**, na które składają się bezsporne należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął dla dłużnika.

Pozostałe należności **2.031.615,23zł.**, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym za mc VI/2015,
- należności niewymagalne objęte przypisem dla których termin płatności przypada w II półroczu, np.; podatki i opłaty, wystawione faktury za media z terminem płatności w II półroczu,
- należny podatek VAT za mc VI/2015

VIII. Informacja o wyniku finansowym

Budżet Gminy Siennica za I półrocze 2015r. wykazuje dodatni wynik finansowy w wysokości **1.397.784,67zł. na planowany 1.789.581,98zł.**, który w całości jest przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na inwestycje i pokrycie deficytu budżetowego.

Realizacja w I półroczu 2015 r. dochodów w wysokości **13.020.924,95zł.** co stanowi **58,01 %** planu rocznego zaś wydatków w wysokości **11.623.140,28zł.**, co stanowi **50,89%** planu rocznego, nie jest zagrożeniem do uzyskania planowanej nadwyżki budżetowej. Planowane dochody majątkowe zrealizowane zostały w I półroczu tylko w 13,90%, natomiast już w lipcu 2015r. wpłynęły środki z rozliczenia inwestycji na łączną kwotę **1.138.100,00zł.**

Dobry wynik finansowy wynikający z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. stwarza korzystną perspektywę do pomniejszenia długu publicznego i utrzymanie wskaźników finansowych oraz zwiększy możliwość gminy w realizacji zadań własnych.

IX. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje w I półroczu 2015r	Plan dotacji na 2015 rok	Zrealizowane wydatki ogółem w I pół. 2015r
1	2	3	4	5	6
010	1095	2010	151307,89	151307,89	151307,89
750	75011	2010	28079,00	51655,00	28079,00
751	75101	2010	612,00	1222,00	612,00
751	75107	2010	26685,00	26685,00	26685,00
801	80101	2010	25750,00	25750,00	0,00
801	80110	2010	20161,00	20161,00	0,00
801	80150	2010	1115,00	1115,00	0,00
851	85195	2010	589,00	1500,00	588,32
852	85212	2010	851000,00	1479000,00	848283,81
852	85213	2010	1944,00	2268,00	1944,00
852	85228	2010	3360,00	7400,00	3360,00
	85295	2010	498,00	581,00	200,00
Ogółem			1111100,89	1768644,89	1061060,02

Są to wydatki finansowane w ramach dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, przedstawionych w informacji o dochodach i wydatkach ogółem. Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi – **1.111.100,89zł**, co stanowi **62,82%** planu. Wydatkowane środki w kwocie **1.061.060,02zł** przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **151.307,89 zł** na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano powyższą kwotę na wypłatę w/w podatku oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych w dziale 750 otrzymaliśmy z budżetu państwa w II półroczu 2015r. kwotę w wysokości **28.079,00 zł.**, na plan roczny **51.655,00 zł**. Wydatkowano otrzymaną kwotę na częściowe pokrycie płac pracowników realizujących zadania zlecone.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dz. 751 rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.222,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców. Na dzień 30.06.2015r. otrzymano dotację w wysokości 612,00zł, którą w całości wydatkowano na zakup materiałów i usług .

Dz. 751 rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP

Dotacja dla Gminy Siennica na Wybory Prezydenta RP zarządzane na 10 maja 2015r. wyniosła ogółem – **26.685,00zł.** która została wykorzystana w **100%** tj.:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymana dotacja w wysokości 47.026,00zł., z przeznaczeniem na zakup podręczników zostanie zrealizowana w II półroczu 2015r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIARozdz.85195- Pozostała działalność

W 2015r. zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w wysokości **1.500,00zł.** na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na dzień 30 czerwca wpływy -589,00zł. wydatki 588,32zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano zadania zlecone w wysokości – **1.489.249,00zł.**, na dzień 30.06.2015r. wydatkowano kwotę - **853.787,81zł.** w tym :

R.85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 848283,81zł.,

R.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 1944,00zł.,

R. 85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.360,00zł.,

R.85295 – Pozostała działalność - 200,00zł., pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 1 świadczenie .

X. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadania		
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	155.256,00	77.627,10
2.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	311.142,00	155.791,40
3.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli 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	140.793,00	70.396,02
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	14.300,00	7.052,22
5.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	101.636,00	50.178,24
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Akademia Smyka” -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	331.00000	172.958,50

7.	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej”. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263.927,00	184.748,76
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Chatka Puchatka” - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	346.000,00	193.629,15
9.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Chatka Puchatka” Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22.226,00	11.112,78
10.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawa o systemie oświaty	11.856,00	4.990,50
11.	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.668,00	2.337,72
12.	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej”- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18.669,00	14.781,76
13.	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	50.0000,00	50.000,00
14.	921	92116	2480	Samorządowe Instytucje Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	171.000,00	92.076,00
				O g ó ł e m :	1.942.473,00	1.087.680,15

XI Informacja o realizacji wydatków , które niewygasły z upływem roku 2014

Rada Gminy w Siennicy na koniec 2014 roku nie ustaliła wydatków niewygasających.

XII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica w I półroczu 2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica została podjęta przez Radę Gminy w Siennicy Uchwałą Nr II.0007.8.2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica składa się z:

Prognoz budżetowych „ Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024”,

Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Gminy w Siennicy, została sporządzona do roku 2024, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez Gminę.

Plan dochodów budżetu ogółem, który wynosi **24.631.146,51zł** wykonano w kwocie **13.020.924,95zł**, co stanowi 52,86 %. Plan dochodów bieżących w kwocie 23.069.766,51 zł wykonano w wysokości 12.803.935,73zł, co stanowi 55,50 %. Na plan dochodów majątkowych w wysokości 1.561.380,00zł wykonano 216.989,22 zł., co stanowi 13,90 % zakładanego planu. Plan wydatków ogółem, który wynosi **22.841.564,53 zł** wykonano w kwocie **11.623.140,28zł.**, co stanowi 50,89 % planu rocznego po zmianach. Plan wydatków bieżących w kwocie 21.108.029,21 zł wykonano w wysokości 10.490.592,65zł, co stanowi 49,70%, w tym:

- obsługa długu (odsetki), na plan 250.000,00 zł wydatkowano 105.231,90 zł, co stanowi 42,09%,

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości – **1.789.581,98** , która jest przeznaczona w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2015r. W 2015 r. nie planowano przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, natomiast rozchody budżetu pokryte planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 1.789.581,98 zł. zrealizowane są w I półroczu w kwocie **536.184,61zł. tj. 29,96%** zakładanego planu. Niskie wykonanie rozchodów wiąże się z tym, iż kwota pożyczki na wyprzedzające

finansowanie inwestycji w wysokości 831.767,99zł. została spłacona w II półroczu tj. 09 lipca 2015r. Zobowiązania z tytułu rat kredytów i pożyczek długoterminowych spłacane są terminowe zgodnie z harmonogramem. Planowany dług na koniec roku wyniesie **6.087.833,14zł**. Na dzień 30 czerwca br. dług z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi : **7.341.230,51zł**.

Wynik budżetu za I półrocze 2015 r. stanowi nadwyżkę w wysokości **1.397.784,67 zł**, która jest różnicą między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu. W trakcie wykonywania budżetu wynik budżetu ulegnie zmianie, głównie po otrzymaniu środków z tytułu realizacji inwestycji i zadań bieżących z udziałem środków unijnych .

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy stanowią kwotę **1.979.543,34zł**. w tym: bieżące – 937.315,20zł., majątkowe – 1.042.228,14zł.

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej” obliczane są dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań. Relacje, o których mowa w art. 243 ufp są spełniane przez gminę, co wynika z WPF Gminy Siennica na lata 2015-2024. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy jest zachowana tj Gmina, aby spełniać wymogi ustawy o finansach publicznych musi wygenerować nadwyżkę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli zwiększać dochody i przede wszystkim zmniejszać wydatki bieżące, aby mieć zdolność spłaty rat kredytowych. Art. 242 ustawy, zgodnie z którym organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane /również wykonane na koniec roku/ wydatki bieżące są wyższe niż planowane /wykonane na koniec roku/ dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych lub wolne środki.

W naszej Gminie na dzień 30.06.2015r. wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 2.313.343,08zł.

TABELARYCZNA PREZENTACJA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2015r.

Informacja przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r.,
wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych
dochodów ogółem

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Plan po zmianach 30.06.2015r	Wykonanie 30.06.2015r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody	24420998,00	24631146,51	13020924,95	52,86
a	bieżące	22787661,00	23069766,51	12803935,73	55,50
b	majątkowe	1633337,00	1561380,00	216989,22	13,90
II	Wydatki	22558049,64	22841564,53	11623140,28	50,89
a	bieżące	20878665,32	21108029,21	10490592,65	49,70
b	majątkowe	1679384,32	1733535,32	1132547,63	65,33
	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4ufp	1032228,14	1042228,14	739 160,47	70,92
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	1862948,36	1789581,98	1397784,67	x
IV	Przychody	0	0	245685,01	0
a	Dług w tym:	0	0	0	0
	Pożyczki, kredyty w tym:	0	0	0	0
	Kredyty(na sfinansowanie udziału gminy w inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej)	0	0	0	0

	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (podlegające wyłączeniu)	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	245685,01	0
V	Rozchody	1862948,36	1789581,98	536184,61	29,96
a	spłata długu w tym:	1862948,36	1789581,98	536184,61	29,96
	Spłata pożyczki, kredytu w tym:	1862948,36	1789581,98	536184,61	29,96
	Spłata Kredytu (na sfinansowanie udziału gminy w inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej)	27215,00	27215,00	14215,00	52,23
	pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1205204,04	1131726,90	191480,05	16,92
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0	0	0	x
VII	Dług na koniec roku/ na półrocze	6095943,9	6087833,14	7341230,51	X

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r.

Realizacja w I półroczu przedsięwzięć wykazanych w:

pkt 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem: na limit 2015 po zmianach **1.979.543,34** zł wykonano kwotę **951.323,45zł.** co stanowi 48,06 % zakładanego planu, w tym:

wyszczególnienie	Limit 2015	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	937 315,20	212 162,98	22,63
Wydatki majątkowe	1 042 228,14	739 160,47	70,92

Z tego:

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 (pkt 1.1.1 Wykazu Przedsięwzięć do WPF):

Limit 2015 - **wydatki bieżące plan - 582.315,20 ; wykonanie - 62.268,81zł.**

- „Dostarczanie i udostępnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica” w I półroczu wykonano kwotę **37.638,00zł.** tj 35,42% zakładanego planu,
- „Erasmus + Staże zagraniczne pomocne w karierze” –realizacja w II półroczu 2015r.,
- „Mobilność edukacyjna kadr ZS w Siennicy. Program Erasmus + konkurs 2015” –realizacja w II półroczu 2015r.
- „Wyształcony uczeń kompetentny pracownik” – I półrocze wykonano 1.347,20zł.-100% zakładanego limitu.
- „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość” na zakładany limit 52.120,00zł., wydatki w wysokości 23.283,61zł.
- „Uczyć się ale jak” – projekt realizowany bez udziału środków gminy w 2015r.

Limit 2015 - wydatki majątkowe - 737.708,14

Realizacja w I półroczu wynosi kwotę 729.524,84zł. co stanowi 98,89% zakładanego planu na n/w zadania:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy - Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013 na limit 710.000,00zł., wydatkowano środki na kwotę – 701.833,63zł.
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych, przekazana dotacja w wysokości – 8.966,19zł., na planowany limit 8.983,12zł.,
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa –przekazana dotacja – 18.725,02zł.,- 100% limitu.

Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (pkt1.3.Wykazu Przedsięwzięć do WPF) :

Limit 2015 - wydatki bieżące limit - 355.000,00zł., wykonanie – 149.894,17zł.

- „Dowóz uczniów do szkół „ – realizacja w I półroczu -139.202,19zł.,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” realizacja w II półroczu 2015r., w I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 10.691,98zł.

Limit 2015 - wydatki majątkowe - 304.520,00zł., wykonanie -11.635,63zł.,

Realizacja w I półroczu wynosi kwotę 11.635,63zł. co stanowi 3,16% zakładanego planu, realizacja planowanych zadań zostanie wykonana w II półroczu 2015r. w tym :

- Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzela, ul. Graniczna Grzebowilk – 4.491,60zł., realizacja w II półroczu 2015r.
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica 2.000,00zł. – realizacja 2015/ 2016r.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie realizacja w wysokości – 4.406,03zł.
- Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa – 738,00zł., realizacja zadania w II półroczu 2015r.
- Urządzenie placu zabaw we wsi Łękawica –realizacja II półrocze 2015r.

Realizacja w/w zadań została szczegółowo opisana w Informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych.



Tabela nr 1 do Załącznika Nr 1
 ZWG NR OK.0050.85.2015 Wójta Gminy Siennica
 z dnia 25 sierpnia 2015r.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2015r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% udział
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 036 125,89	193326,82	18,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	881568,00	41727,73	4,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20000,00	17500,11	87,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	831 768,00	0	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 800,00	24227,62	81,30
	01095		Pozostała działalność	154 557,89	151599,09	98,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 250,00	291,2	8,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 307,89	151307,89	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 509,62	294345,38	31,30
	40002		Dostarczanie wody	940 509,62	294345,38	31,30
		0830	Wpływ z usług	633 176,62	293897,27	46,42
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	448,11	44,81
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	306 333,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	257 090,00	148258	57,67
	60016		Drogi publiczne gminne	257 090,00	148258	57,67
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	257 090,00	148258	57,67

700		Gospodarka mieszkaniowa	246 124,00	103582,64	42,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 124,00	103582,64	42,09
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 524,00	1031,43	67,68
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	240,00	
	0750	Dochody 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	152 000,00	97100,99	63,88
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	0	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		115,60	
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	801,35	133,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4293,27	
710		Działalność usługowa	10 000,00	4487,21	44,87
	71035	Cmentarze	10 000,00	4487,21	44,87
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4487,21	44,87
750		Administracja publiczna	65 455,00	42470,08	64,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 655,00	28082,10	54,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 655,00	28079,00	54,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 800,00	13787,98	99,91
	0830	Wpływy z usług	13 800,00	790,96	5,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12997,02	
	75095	Pozostała działalność	0,00	600,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 907,00	27297,00	97,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	612,00	50,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222,00	612,00	50,08
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 685,00	26685,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 685,00	26685,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	1254,60	96,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 300,00	1254,60	96,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1254,60	96,51

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 733 293,00	3451926,97	51,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3298,45	32,98
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3298,45	32,98
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	468 500,00		
		0310 Podatek od nieruchomości	450 000,00	259201,80	55,33
		0320 Podatek rolny	4 000,00	249094,80	55,35
		0330 Podatek leśny	6 700,00	3539,00	88,48
		0340 Podatek od środków transportowych	4 700,00	3504,00	52,30
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3010,00	64,04
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	40,00	1,33
				14,00	14,00
	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	1 834 749,00		
		0310 Podatek od nieruchomości	880 000,00	1138543,35	62,05
		0320 Podatek rolny	600 000,00	561821,04	63,84
		0330 Podatek leśny	57 000,00	360741,11	60,12
		0340 Podatek od środków transportowych	170 000,00	40422,20	70,92
		0360 Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	99816,43	58,72
		0370 Opłata od posiadania psów	2 500,00	2997,00	149,85
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	2280,00	91,20
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	340,00	28,33
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	49510,26	49,51
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2566,00	128,30
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 049,00	2870,16	57,40
				15179,15	100,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 200,00		
				127199,05	92,71
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17622	88,11
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	5207,8	208,31
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	88205,8	88,21
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 900,00		
				15310,36	110,15
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	800	100,00
		0920 Pozostałe odsetki		53,09	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 282 844,00		
				1923684,32	44,92
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 272 844,00	1917044	44,87
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	6640,32	66,40
758		Różne rozliczenia	11 153 716,00	6535524,54	58,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 298 839,00		
				5106976	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 298 839,00	5106976	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 846 977,00		
				1423488	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 977,00	1423488	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 900,00		
				5060,54	64,06
		0920 Pozostałe odsetki	7 900,00	5057,37	64,02
		0929 Pozostałe odsetki		3,17	

801		Oświata i wychowanie	1 682 337,00	796263,8	47,33
	80101	Szkoły podstawowe	25 750,00	25824,25	100,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 750,00	25750	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		74,25	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 312,00	89388,24	59,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9474,24	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 800,00	69402	50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 512,00	10512	100,00
	80104	Przedszkola	512 214,00	208497,59	40,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11451	57,26
	0830	Wpływy z usług	80 900,00	0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,59	15,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 100,00	54574,8	41,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 472,00	138738	50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 732,00	3732,2	100,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 030,00	41653,55	75,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10174,8	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 100,00	23550	50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 930,00	7928,75	99,98
	80110	Gimnazja	20 161,00	20161	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 161,00	20161	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	476 744,00	117918,19	24,73
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	338 337,00	0	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 489,00	0	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 918,00	117918,19	100,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 806,00	57645,09	46,56
	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	116 740,00	54353,56	46,56
	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	7 066,00	3291,53	46,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 125,00	177051,6	67,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	622	62,20
	0830	Wpływy z usług	257 000,00	168470,9	65,55
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,7	47,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 115,00	7954	130,07
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	1 115,00	1115	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 115,00	1115	100,00
80195		Pozostała działalność	54 080,00	57009,29	105,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	1674,2	440,58
	0830	Wpływy z usług		1000	
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	23,13	231,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	222,80	844,76	379,16
	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	45 605,82	45605,82	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 861,38	7861,38	100,00
851		Ochrona zdrowia	45 889,00	44977,00	98,01
	85195	Pozostała działalność	45 889,00	44977,00	98,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	589,00	39,27
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 389,00	44388,00	100,00

852		Pomoc społeczna	1 691 215,00	997844,20	59,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 000,00	861230,85	57,68
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	866,88	86,69
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3442	114,73
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 479 000,00	851000	57,54
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5921,97	59,22
	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.	10 568,00	6775,00	64,11
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 268,00	1944,00	85,71
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00	4831,00	58,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 600,00	6504,00	85,58
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	6504,00	85,58
	85216	Zasiłki stałe	56 900,00	53677,00	94,34
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 900,00	53677,00	94,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 666,00	40531,60	51,52
		0920 Pozostałe odsetki	270,00	23,60	8,74
		0970 Wpływy z różnych dochodów	96,00	56,00	58,33
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 300,00	40452,00	51,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	3823,75	32,13
		0830 Wpływy z usług	4 500,00	456,51	10,14
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	3360,00	45,41
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,24	
	85295	Pozostała działalność	32 581,00	25302,00	77,66
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581,00	498,00	85,71
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	24804,00	77,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 909,00	11570,26	68,43
	85395	Pozostała działalność	16 909,00	11570,26	68,43
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 909,00	11570,26	68,43

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 091,00	8091,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 091,00	8091,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 548,00	1548,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 543,00	6543,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 185,00	359705,45	50,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 100,00	115521,8	52,49
		0830 Wpływy z usług	220 000,00	115466,45	52,48
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	55,35	55,35
	90002	Gospodarka odpadami	480 085,00	232461,68	48,42
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	230516,29	50,11
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1774,22	59,14
		0830 Wpływy z usług		136,08	
		0910 Odsetki od metemnirowych wpiat z tytułu podatków i opłat		35,09	
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 985,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	0,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	11721,97	97,68
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10377,87	103,78
		0920 Pozostałe odsetki		4,81	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1339,29	66,96
		Razem:	24 631 146,51	13020924,95	52,86

WÓJT
Grzegorz Zieliński

Tabela nr 1 do Załącznika Nr 1
 ZWG NR OK.0050.85.2015 Wójta Gminy Siennica
 z dnia 25 sierpnia 2015r.

Zbiornicze zestawienie realizacji dochodów za I półrocze 2015r.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 036 125,89	193326,82	18,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 509,62	294345,38	31,30
600	Transport i łączność	257 090,00	148258	57,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 124,00	103582,64	42,09
710	Działalność usługowa	10 000,00	4487,21	44,87
750	Administracja publiczna	65 455,00	42470,08	64,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 907,00	27297,00	97,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	1254,60	96,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 733 293,00	3451926,97	51,27
758	Różne rozliczenia	11 153 716,00	6535524,54	58,60
801	Oświata i wychowanie	1 682 337,00	796263,8	47,33
851	Ochrona zdrowia	45 889,00	44977,00	98,01
852	Pomoc społeczna	1 691 215,00	997844,20	59,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 909,00	11570,26	68,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 091,00	8091,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 185,00	359705,45	50,30
Razem:		24 631 146,51	13020924,95	52,86


 Wójt
 Grzegorz Zieliński

**Realizacja zadań zleconych dochodów budżetowych za I półrocze 2015r
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 307,89	151 307,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	151 307,89	151 307,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 307,89	151 307,89	100,00%
750			Administracja publiczna	51 655,00	28 079,00	54,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 655,00	28 079,00	54,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 655,00	28 079,00	54,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 907,00	27 297,00	97,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	612,00	50,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222,00	612,00	50,08%
	75107		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 685,00	26 685,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 685,00	26 685,00	100,00%

801		Oświata i wychowanie	47 026,00	47 026,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	25 750,00	25 750,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 750,00	25 750,00	100,00%
	80110	Gimnazja	20 161,00	20 161,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 161,00	20 161,00	100,00%
	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	1 115,00	1 115,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 115,00	1 115,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	589,00	39,27%
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	589,00	39,27%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	589,00	39,27%
852		Pomoc społeczna	1 489 249,00	856 802,00	57,53%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 000,00	851 000,00	57,54%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 479 000,00	851 000,00	57,54%

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.	2 268,00	1 944,00	85,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 268,00	1 944,00	85,71%
85228		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 400,00	3 360,00	45,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	3 360,00	45,41%
85295		Pozostała działalność	581,00	498,00	85,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581,00	498,00	85,71%
Razem:			1 768 644,89	1 111 100,89	62,82%


 WÓJTA
 Grzegorz Zieliński

Tabela nr 2 do Załącznika Nr 1
ZWG NR OK.0050.85.2015 Wójta Gminy Siennica
z dnia 25 sierpnia 2015r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2015r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% udział
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 457,89	542778,68	94,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	373 520,00	364414,19	97,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 520,00	364414,19	97,56
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	6869,97	57,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6869,97	57,25
	01095		Pozostała działalność	189 937,89	171494,52	90,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1039,24	34,64
		4300	Zakup usług pozostałych	35 727,62	19245,01	53,87
		4430	Różne opłaty i składki	148 341,07	148341,07	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 983,12	8966,19	99,81
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 983,12	8966,19	99,81
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 983,12	8966,19	99,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 001 829,00	873912,36	87,23
	40002		Dostarczanie wody	1 001 829,00	873912,36	87,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 401,00	848,90	60,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 124,00	51022,13	52,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299,00	8298,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 325,00	8472,84	46,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00	447,24	28,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5283,71	75,48
		4260	Zakup energii	39 050,00	20813,48	53,30
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11244,50	56,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	37802,81	58,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	221,05	55,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1342,00	26,84
		4430	Różne opłaty i składki	24 450,00	24025,00	98,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	2257,00	75,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 333,00	306333,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 667,00	395500,63	97,98

600		Transport i łączność	717 669,00	118710,37	16,54
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	353,00	352,48	99,85
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	353,00	352,48	99,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 547,00	1709,70	8,32
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	1709,70	99,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356,25	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 480,75	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	696 769,00	116648,19	16,74
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	344,40	57,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 306,00	17447,96	48,06
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 924,00	2924,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 557,00	2908,37	44,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy	953,00	416,70	43,73
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	183 512,00	5435,77	2,96
		4270 Zakup usług remontowych	87 727,00	72541,09	82,69
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54 575,00	8158,30	14,95
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 221,00	421,00	18,96
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 900,00	5229,60	1,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	16156,40	55,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	16156,40	55,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	61,69	4,11
		4260 Zakup energii	5 000,00	2192,83	43,86
		4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	13901,88	81,78
710		Działalność usługowa	117 706,00	14996,38	12,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	10691,98	10,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 000,00	1191,98	1,31
	71035	Cmentarze	12 706,00	4304,40	33,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	1598,40	17,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,00	2706,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 430 869,52	1159135,67	47,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 067,00	63195,61	50,13
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 864,00	41461,62	48,86
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6429,97	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 653,00	6726,46	42,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	963,70	42,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,00	148,36	6,48
		4260 Zakup energii	1 000,00	554,82	55,48
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	5269,68	47,91
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1641,00	75,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	37653,68	68,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	33000,00	73,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2113,68	42,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2540,00	50,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 805,50	974955,20	47,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	904,00	18,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 758,00	534386,97	43,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 581,00	83580,55	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000,00	72246,78	62,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 748,00	90290,58	41,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 134,00	9042,25	35,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	9653,00	24,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3568,37	23,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 981,00	49644,53	53,97
	4260	Zakup energii	4 000,00	2973,29	74,33
	4270	Zakup usług remontowych	12 959,32	415,74	3,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1139,00	56,95
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	62047,14	68,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 414,00	5069,75	44,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1942,21	48,56
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7514,72	75,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 810,00	22232,00	74,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2629,22	87,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5872,00	73,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 816,18	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 804,00	9803,10	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	5549,13	15,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4554,69	30,36
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	994,44	4,97
75095		Pozostała działalność	162 997,02	77782,05	47,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12564,20	69,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5193,83	64,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3661,00	30,51
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 272,00	37638,00	39,10
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,02	18725,02	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 907,00	27297,00	97,81
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	612,00	50,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	408,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622,00	204,00	32,80

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 685,00	26685,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,55	794,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,84	113,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 106,36	7106,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,62	4178,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,63	331,63	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 293,00	76656,39	34,64
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 293,00	76656,39	34,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1125,92	7,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 162,00	2013,58	28,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	357,27	34,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 120,00	26924,88	47,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 623,00	17529,55	38,42
		4260	Zakup energii	8 700,00	2751,11	31,62
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1695,20	8,48
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	17899,58	41,02
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	6359,30	80,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	265 000,00	106969,90	40,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	106969,90	40,37
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1738,00	11,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	105231,90	42,09
758			Różne rozliczenia	146 121,00	3000,00	2,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3000,00	50,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 121,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 121,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 556 160,00	6242100,78	49,71
	80101		Szkoły podstawowe	3 977 401,00	2016968,96	50,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 256,00	77627,10	50,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	311 142,00	155791,40	50,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 954,00	104095,93	45,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 825,00	1056051,89	49,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 238,00	176246,98	95,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 495,00	197265,10	46,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 183,00	22420,34	37,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 584,00	4574,00	43,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 160,00	6773,64	15,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	39405,58	46,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 750,00	3951,44	12,85

	4260	Zakup energii	30 923,00	17001,99	54,98
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	366,54	8,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	1610,00	36,84
	4300	Zakup usług pozostałych	64 367,00	44684,83	69,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 370,00	2910,80	39,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 004,00	3476,40	69,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 180,00	102455,00	71,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	52,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 156,00	341670,70	49,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 300,00	7052,22	49,32
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	101 636,00	50178,24	49,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 452,00	15079,41	45,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 387,00	164277,49	45,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 089,00	26291,73	97,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 375,00	30910,48	44,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 943,00	4414,40	44,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17730,99	65,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	208,00	2,97
	4260	Zakup energii	14 000,00	9669,48	69,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	150,00	27,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1863,26	46,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 424,00	13845,00	75,15
80104		Przedszkola	1 151 317,00	597682,03	51,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 000,00	366587,65	54,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 099,00	7278,97	48,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 918,00	115537,38	48,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 005,00	18004,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 351,00	21074,91	47,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 484,00	2962,12	45,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,00	900,00	72,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1122,40	40,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2346,43	80,91
	4260	Zakup energii	10 223,00	8059,92	78,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	462,20	46,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 613,00	12906,72	62,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	29979,98	59,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 314,00	1113,09	48,10
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 277,00	8526,00	75,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 070,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	4 978,00	2489,04	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 978,00	2489,04	50,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 179,00	71787,23	46,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 856,00	4990,50	42,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 117,00	4601,49	41,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 760,00	37413,97	42,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 108,00	6727,99	94,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 755,00	7507,55	42,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1009,75	38,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	115,01	2,36
	4260	Zakup energii	5 000,00	4788,97	95,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 983,00	4512,00	75,41
80110		Gimnazja	2 099 207,80	1073346,59	51,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 283,00	58744,34	48,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 950,00	600185,20	46,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 496,00	107132,43	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 408,00	115146,05	44,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 677,00	13096,47	35,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 625,00	1255,00	47,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 683,80	95947,91	75,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 161,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	4315,08	39,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 432,00	1373,42	30,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 647,00	17634,60	61,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1500,09	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 127,00	3586,00	58,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 218,00	53430,00	75,02
80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 171,00	186556,15	46,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 831,97	8673,12	11,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 387,00	3386,02	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,03	2847,95	54,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	337,73	42,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7345,35	56,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15104,79	55,94
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4969,00	70,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 148,00	139202,19	54,56
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1514,00	30,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	460,00	84,10
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416,00	2416,00	100,00

80130		Szkoły zawodowe	1 388 166,00	529949,26	38,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 999,00	27443,47	46,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 242,00	275189,69	46,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 461,00	39460,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 429,00	52464,90	43,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 164,00	7082,93	41,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	1344,00	59,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 677,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 374,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 004,00	36057,53	55,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 650,00	3286,53	70,68
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	162,00	7,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	165,00	8,25
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	56776,00	78,86
	4307	Zakup usług pozostałych	306 070,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 533,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1656,07	42,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	430,54	53,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 237,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 358,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	143,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 904,00	28430,00	75,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 913,00	62020,23	35,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	243,13	10,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	14,72	10,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	321,00	34,65	10,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	2,10	9,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 921,00	3080,45	17,19
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 082,00	186,55	17,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	1308,63	27,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	79,25	27,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 691,00	700,00	4,46
	4307	Zakup usług pozostałych	90 031,00	48432,75	53,80
	4309	Zakup usług pozostałych	9 448,00	3309,08	35,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 026,00	426,92	10,60
	4437	Różne opłaty i składki	1 433,00	576,11	40,20
	4439	Różne opłaty i składki	84,00	34,89	41,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 390,00	3591,00	12,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	846 909,00	398568,97	47,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	803,00	165,00	20,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 336,00	162883,67	50,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 626,00	24478,92	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 871,00	26290,63	45,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 607,00	2568,51	33,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	13277,36	36,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 970,00	6730,03	24,95
	4220	Zakup środków żywności	337 900,00	144124,66	42,65
	4260	Zakup energii	9 540,00	5670,23	59,44
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2655,96	40,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 306,00	9274,00	75,36

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	466 735,00	290666,54	62,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 153,00	195861,54	68,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 222,00	6 112,00	50,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 963,00	60979,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 269,00	10269,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 638,00	10264,00	41,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 528,00	1342,00	38,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	576,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00	5263,00	75,16
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	999 479,00	545457,87	54,57
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 793,00	70396,02	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 316,00	22908,00	50,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 560,00	285763,00	50,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 014,00	44014,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 943,00	54142,00	50,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 660,00	6288,00	42,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 893,00	15771,00	56,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1410,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 565,00	11283,00	89,80
	4260	Zakup energii	4 460,00	3412,26	76,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 531,00	1265,70	50,01
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4252,89	50,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 834,00	24552,00	95,04
80195		Pozostała działalność	204 548,20	124937,21	61,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 335,00	1860,00	12,98
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412,83	3412,83	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,20	602,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00	464,10	41,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,61	583,61	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,98	102,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,23	94,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	83,63	83,63	100,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,75	14,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	3136,07	41,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,82	1303,82	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43,38	43,38	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 010,00	8979,91	99,67
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	1584,70	99,67
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 212,00	6731,15	21,57
	4309	Zakup usług pozostałych	5 508,00	1187,85	21,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 138,00	81833,00	74,98
851		Ochrona zdrowia	198 386,00	98837,97	49,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1000,00	25,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1000,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 886,00	60753,86	59,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	19243,77	49,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 759,00	6668,50	52,27
		4300 Zakup usług pozostałych	46 086,00	31801,19	69,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	900,00	47,37
		4410 Podróże służbowe krajowe	401,00	400,40	99,85
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1740,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	92 500,00	37084,11	40,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	459,72	41,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	56,12	37,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	7,58	15,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	26398,15	52,69
		4260 Zakup energii	8 500,00	3753,08	44,15
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	400,00	13,33
		4300 Zakup usług pozostałych	9 100,00	5755,46	63,25
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	254,00	50,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 490 096,00	1330961,75	53,45
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 094,00	9626,90	41,69
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 094,00	9626,90	41,69
	85202	Domy pomocy społecznej	185 542,00	70609,60	38,06
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 542,00	70609,60	38,06
	85204	Rodziny zastępcze	3 310,00	1656,81	50,05
		4430 Różne opłaty i składki	3 310,00	1656,81	50,05
	85206	Wspieranie rodziny	13 906,00	10957,22	78,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1651,02	80,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy	243,00	186,20	76,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	9120,00	80,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 536,00	858108,12	56,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3442,00	57,37
	3110	Świadczenia społeczne	1 406 160,00	801308,47	56,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 021,00	15801,02	35,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 194,00	2165,91	98,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 122,00	27740,21	74,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	179,61	40,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00	542,96	20,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	600,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 394,00	3824,61	59,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	270,18	38,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,20	20,20
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	184,57	92,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	866,88	43,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	341,05	48,72
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.	11 668,00	6739,92	57,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 668,00	6739,92	57,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 955,00	27202,50	61,89
	3110	Świadczenia społeczne	43 955,00	27202,50	61,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2642,32	26,42
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2642,32	26,42
85216		Zasiłki stałe	95 552,00	53288,00	55,77
	3110	Świadczenia społeczne	95 552,00	53288,00	55,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 365,00	222543,97	48,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 243,00	147342,88	46,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 641,00	15095,37	85,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 281,00	24025,80	46,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 832,00	2304,38	29,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	6350,00	31,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 643,00	3057,68	40,01
	4260	Zakup energii	4 654,00	2469,09	53,05
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4750,00	63,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	190,00	35,85
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5771,97	69,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	810,52	31,17

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	129,10	25,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1340,20	67,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 659,00	5652,70	73,80
	4480	Podatek od nieruchomości	202,00	201,15	99,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	78,08	39,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	2975,05	85,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 187,00	24864,09	53,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 128,00	13924,80	49,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 584,00	3583,26	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 801,00	3175,58	54,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3360,00	45,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	820,45	75,00
85295		Pozostała działalność	82 981,00	42722,30	51,48
	3110	Świadczenia społeczne	68 600,00	42722,30	62,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,64		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,41		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,95		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 919,00	10472,89	61,90
85395		Pozostała działalność	16 919,00	10472,89	61,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	7794,44	61,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	733,03	73,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00	1223,16	52,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	175,26	52,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	384 213,00	193563,35	50,38
85401		Świetlice szkolne	314 613,00	154318,17	49,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 769,00	10047,24	42,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 502,00	101413,93	48,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 194,00	12109,69	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 425,00	18563,07	43,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 088,00	2629,81	43,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1534,43	30,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 635,00	8020,00	75,41
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 509,00	31315,98	55,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 337,00	17119,48	73,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00	6270,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056,00	1027,00	97,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	1160,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	84,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	1255,50	51,88
	4300	Zakup usług pozostałych	14 668,00	4400,00	30,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 091,00	7929,20	60,57
	3250	Stypendia różne	1 548,00	1548,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 543,00	6381,20	55,28

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 002,00	536290,57	45,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 948,00	87700,18	43,86
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 689,00	17042,99	47,75
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769,00	2768,03	99,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478,00	2821,85	43,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy	928,00	404,31	43,57
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9335,82	93,36
		4260 Zakup energii	43 000,00	24309,07	56,53
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	78 000,00	23788,42	30,50
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2505,80	27,84
		4430 Różne opłaty i składki	9 090,00	3718,39	40,91
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
	90002	Gospodarka odpadami	520 589,00	223373,91	42,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 000,00	423,54	42,35
		4300 Zakup usług pozostałych	498 423,00	213903,87	42,92
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3136,50	31,37
		4430 Różne opłaty i składki	5 910,00	5910,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 612,00	25366,48	34,46
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	413,90	68,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 419,00	15753,94	51,79
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	749,63	99,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00	1944,27	37,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy	748,00	278,57	37,24
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	2435,17	30,67
		4270 Zakup usług remontowych	7 846,00	2386,80	30,42
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	583,20	3,43
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 379,00	155047,89	54,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20792,93	94,51
		4260 Zakup energii	78 000,00	43768,45	56,11
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	22552,05	75,17
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	67934,46	84,92
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 379,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1277,64	42,59
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1277,64	42,59
	90095	Pozostała działalność	100 474,00	43524,47	43,32
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	385,00	38,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 442,00	14274,57	50,19
		4270 Zakup usług remontowych	8 882,00	7905,00	89,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	90,00	1,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 650,00	20869,90	37,50

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	92076,00	52,92
	92116		Biblioteki	171 000,00	92076,00	53,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000,00	92076,00	53,85
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	295 953,00	170257,63	57,53
	92601		Obiekty sportowe	38 465,00	9444,34	24,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	957,60	23,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	137,20	24,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6407,53	26,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	630,43	12,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	895,58	44,78
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	216,00	43,20
	92695		Pozostała działalność	257 488,00	160813,29	62,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 324,00	39017,51	45,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	6522,13	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	7958,27	50,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	986,66	43,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 472,00	46482,60	62,42
		4260	Zakup energii	7 000,00	2051,87	29,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	1091,58	48,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	3715,15	47,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	519,42	43,29
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	8,10	1,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2460,00	74,95
			Razem:	22 841 564,53	11623140,28	50,89

WÓJF
Grzegorz Zieliński

Tabela nr 2 do Załącznika Nr 1
 ZWG NR OK.0050.85.2015 Wójta Gminy Siennica
 z dnia 25 sierpnia 2015r.

Zbiorcze zestawienie realizacji wydatków za I półrocze 2015r.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	575 457,89	542778,68	94,32
150	Przetwórstwo przemysłowe	8 983,12	8966,19	99,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 001 829,00	873912,36	87,23
600	Transport i łączność	717 669,00	118710,37	16,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	16156,40	55,71
710	Działalność usługowa	117 706,00	14996,38	12,74
750	Administracja publiczna	2 430 869,52	1159135,67	47,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 907,00	27297,00	97,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 293,00	76656,39	34,64
757	Obsługa długu publicznego	265 000,00	106969,90	40,37
758	Różne rozliczenia	146 121,00	3000,00	2,05
801	Oświata i wychowanie	12 556 160,00	6242100,78	49,71
851	Ochrona zdrowia	198 386,00	98837,97	49,82
852	Pomoc społeczna	2 490 096,00	1330961,75	53,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 919,00	10472,89	61,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	384 213,00	193563,35	50,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 002,00	536290,57	45,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	92076,00	52,92
926	Kultura fizyczna	295 953,00	170257,63	57,53
	Razem:	22841564,53	11623140,28	50,89

WÓJTA
Grzegorz Zieliński

○

○

**Realizacja zadań zleconych wydatków budżetowych
za I półrocze 2015r.
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% udział
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 307,89	151 307,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	151 307,89	151 307,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	58,80	58,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97,62	97,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	148 341,07	148 341,07	100,00%
750			Administracja publiczna	51 655,00	28 079,00	54,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 655,00	28 079,00	54,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 655,00	28 079,00	54,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 907,00	27 297,00	97,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	612,00	50,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	408,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00	204,00	32,80%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 685,00	26 685,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,55	794,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,84	113,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 106,36	7 106,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,62	4 178,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,63	331,63	100,00%

801			Oświata i wychowanie	47 026,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	25 750,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 750,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	20 161,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 161,00	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	1 115,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 115,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	588,32	39,22%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	588,32	39,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	459,72	41,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	56,12	37,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	7,58	15,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	22,20	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	42,70	42,70%
852			Pomoc społeczna	1 489 249,00	853 787,81	57,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 000,00	848 283,81	57,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 160,00	801 308,47	56,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	12 476,02	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 194,00	2 165,91	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 970,00	27 281,72	80,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	179,61	89,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	321,73	26,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00	3 729,90	76,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00%

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.	2 268,00	1 944,00	85,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 268,00	1 944,00	85,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00	3 360,00	45,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 360,00	45,41%
85295		Pozostała działalność	581,00	200,00	34,42%
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,64	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,41	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,95	0,00	0,00%
Razem:			1 768 644,89	1 061 060,02	59,99%


 Wójt
 Grzegorz Zieliński

Wykonanie planu wydatków majątkowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. Tabela Nr 3 do Zał.Nr 1 Zarządzenia Nr OK.0050.85.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Zaangażowanie wydatków na 30.06.2015	Wykonanie za okres od 1.01.2015 do 30.06.2015r.	%	7:5
		ogółem	1 679 384,32	1 733 535,32	1 220 363,28	1 132 547,63	65,33%	
		Wydatki na zadania własne	941 676,18	995 827,18	490 838,44	403 022,79	40,47%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	372 000,00	373 520,00	365 414,19	364 414,19	97,56%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	372 000,00	373 520,00	365 414,19	364 414,19	97,56%	
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica .	0,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	20,00%	
		Rozbudowa wodociągów i kanalizacji III ETAP	372 000,00	363 520,00	363 414,19	362 414,19	99,70%	
600		Transport i łączność	327 850,00	328 737,00	23 710,35	5 229,60	1,59%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 837,00	18 837,00	18 480,75	0,00	0,00%	
		Projekt budowy chodnika w Nowym Zglechowie przy drodze Siennica-Siodło (sołectwo Nowy Zglechów)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Projekt budowy chodnika w Zglechowie przy drodze Siennica -Siodło (sołectwo Zglechów)	8 837,00	356,25	0,00	0,00	0,00%	
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew na odc. od km 1+925 do km 3+650	0,00	18 480,75	18 480,75	0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	309 013,00	309 900,00	5 229,60	5 229,60	1,69%	
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy mostu w Kulkach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzal i ulicy Granicznej we wsi Grzebowilk	255 000,00	255 000,00	4 491,60	4 491,60	1,76%	
		Zakup i montaż przystanku(sołectwo Nowa Pogorzal),	7 600,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup i montaż przystanku (sołectwo Swoboda)	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00%	
		Przebudowa ulic w Siennicy -ulica Krótka i Środkowa - kontynuacja budowy chodnika (sołectwo Siennica I)	26 618,00	26 618,00	738,00	738,00	2,77%	
		Wykonanie nakładki asfaltowej w kierunku Borówek (sołectwo Zalesie)	6 195,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00%	
710		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	100,00%	
	71035	Cmentarze	5 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	100,00%	
		Zakup i montaż studni na cmentarzu komunalnym(studnia abisyńska)	5 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	49 816,18	47 620,18	9 803,10	9 803,10	20,59%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 816,18	47 620,18	9 803,10	9 803,10	20,59%	
		Zakup kserokopiarki	12 000,00	9 804,00	9 803,10	9 803,10	99,99%	
		Modernizacja sieci wewnętrznej informatycznej LAN	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Modernizacja w budynku administracyjnym Urzędu Gminy	22 816,18	22 816,18	0,00	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00%	
		Modernizacja budynku strażnicy (świetlicy wiejskiej) w N.Pogorzeli (sołectwo Pogorzal)	10 000,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	36 000,00	77 070,00	37 529,90	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku szkoły PSP Starogród (wymiana podłóg)		30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	36 000,00	47 070,00	2 460,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż sprzętarki	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku Przedszkola (elewacja zewnętrzna)	36 000,00	36 000,00	2 460,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wymiana okien w budynku SPZOZ (część mieszkalna)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 010,00	132 029,00	37 529,90	20 869,90	15,81%
	90015	Oświetlenie uliczne	65 360,00	76 379,00	16 660,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym m.in: sołectwo: Dąbrowa ,Lasomin,Nowa Pogorzel,Pogorzel,SiennicaII,Strugi Krzywickie,Świętochy,Żakow, Żakówek)	65 360,00	76 379,00	16 660,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	55 650,00	55 650,00	20 869,90	20 869,90	37,50%
		Modernizacja placu wiejskiego (sołectwo Dłużew)	10 380,00	10 380,00	3 788,79	3 788,79	36,50%
		Urządzenie placu zabaw (sołectwo Łękawica) kontynuacja	7 902,00	7 902,00	0,00	0,00	0,00%
		Urządzenie placu zabaw (sołectwo Grzebowilk)	19 059,00	19 059,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Starogród (sołectwo Starogród)	13 309,00	13 309,00	12 675,08	12 675,08	95,24%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie - kontynuacja (sołectwo Żaków)	5 000,00	5 000,00	4 406,03	4 406,03	88,12%
		<i>Wydatki na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>737 708,14</i>	<i>737 708,14</i>	<i>729 524,84</i>	<i>729 524,84</i>	<i>98,89%</i>
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 983,12	8 983,12	8 966,19	8 966,19	99,81%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 983,12	8 983,12	8 966,19	8 966,19	99,81%
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	8 983,12	8 983,12	8 966,19	8 966,19	99,81%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 000,00	710 000,00	701 833,63	701 833,63	98,85%
	40002	Dostarczanie wody	710 000,00	710 000,00	701 833,63	701 833,63	98,85%
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy	710 000,00	710 000,00	701 833,63	701 833,63	98,85%
750		Administracja publiczna	18 725,02	18 725,02	18 725,02	18 725,02	100,00%
	75095	Pozostała działalność	18 725,02	18 725,02	18 725,02	18 725,02	100,00%
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 725,02	18 725,02	18 725,02	18 725,02	100,00%

WÓJF
Grzegorz Zieliński