

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.62.2016
Wójta Gminy Siennica
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze 2016r, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(*Dz. U. 2013, poz.885 z póź.zm*) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Siennicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze 2016 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy w Siennicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Grzegorz Zieliński



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA ZA I PÓLROCZE 2016 R.

I. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr XI.0007.93.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015 roku budżet Gminy Siennica na 2016 rok wyniósł:

- **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **26.635.949,00 zł**

z czego – dochody bieżące **26.293.949,00zł** a dochody majątkowe **342.000,00zł**,

- **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **26.121.539,82zł**

z czego - wydatki bieżące **23.212.197,82zł** a wydatki majątkowe **2.909.342,00zł.**,

- **nadwyżka budżetowa** – **514.409,18 zł.** z przeznaczeniem w całości na spłatę rat pożyczek i kredytów
- **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie **514.409,18zł.**

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **30.282.228,80 zł**, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zwiększeniu o kwotę - **3.646.279,80zł.**

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2016, w I półroczu zwiększono do kwoty **30.074.367,62zł.**, co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **3.952.827,80 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi Nadwyżkę budżetową w wysokości – 207.861,18 zł. z przeznaczeniem w całości na spłatę rat pożyczek i kredytów.(po zmianach)

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku wprowadzono w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet. Rada Gminy podejmowała 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 30.06.2016rok przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem: **30.282.228,80zł.**,
w tym: bieżące 30.128.728,80zł.,
majątkowe 153.500,00zł.,
Wydatki ogółem: **30.074.367,62zł.**,
w tym: bieżące 27.282.699,62zł.,
majątkowe 2.791.668,00zł.,
Nadwyżka budżetowa **207.861,18zł.**

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. 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 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy w Siennicy - po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi **30.282.228,80 zł.** W I półroczu 2016r. plan ten został zrealizowany w kwocie **16.173.802,41zł** co stanowi **53,41%** planu rocznego. Z w/w kwoty planu dochodów ogółem – **dochody bieżące** wynoszą **30.128.728,80zł.**, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **16.087.210,16zł.**, co stanowi **53,40 %** planu.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **153.500,00zł.**, z czego w I półroczu zrealizowano kwotę **86.592,25 zł.**, co stanowi **56,42%** planu.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2016r.przebiegało zgodnie z planem.

W I półroczu 2016 roku struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓLEM NA 30.06.2016R.

Lp	Nazwa	Kwota
	R a z e m w tym:	16 173 802,41
1	Subwencja oświatowa	5 466 512,00
2	Subwencja wyrównawcza	1 803 402,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	382 470,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 348,35
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 744 377,80
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 326 000,00
7	Udział w dochodach budżetu państwa	2 818 212,43
8	Dochody pozostałe	1 618 479,83

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 2016 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 233.042,11zł. tj., 86,68% planu dochodów, m.in.:

- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 179.365,80zł.,
- wpływy od mieszkańców za projekt przydomowej oczyszczalni ścieków 27.032,25zł.
- wpływy od mieszkańców za podłączenie do istniejącego wodociągu i kanalizacji 26.389,03zł.

W zakresie działu 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Umowa zawarta z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu - Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – rozliczenie przekazanej dotacji za 2015rok - 1.185,90zł.,

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę 328.555,72 tj. 47,55 % do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 328.234,44zł. która stanowi 47,57% planowanych dochodów. Zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. stanowią kwotę 11.422,81zł., porównując do I półrocza 2015roku to zaległości w tym roku zmniejszyły się o ponad 50% (23.623,22zł.)

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie 5.387,40 zł. jest to kwota z tytułu kar pieniężnych za niedotrzymanie terminu dostawy zakupionego sprzętu – równiarka drogowa.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota –270.524,00zł, wykonanie kwota – 155.849,36 zł, co stanowi 57,61% planu, w tym m.in.:

- czynsz za wieczyste użytkowanie 1.511,40 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy 97.767,03zł.,
- wpływy z tytułu sprzedaży 56.560,00zł.,

Stan zaległości 52,77zł.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 12.300,00 zł, na plan 13.000,00zł., tj., 94,62%.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to 61.067,67zł, tj.58,88% zakładanego planu i są to m.in. :

- 33.418,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,

- sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, umowa zawarta z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim na plan 13.516,00zł., wpływy 6.240,00zł.,
- Umowa zawarta z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” rozliczenie dotacji za 2015 rok – 2.085,25zł.,
- 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 7.152,00 zł została zrealizowana w kwocie 6.432,00zł. z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców, zakup urn wyborczych.

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

Na plan 8.677.430,00zł zrealizowano dochody w wysokości 4.397.060,57 tj. 50,67 %. Analizę dochodów w/w dziale za I półrocze 2016r przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016 PO ZMIANACH	PRZYPIS NETTO NA 2016 R.	WYKONANIE na 30.06.2016	ZALEGŁOŚCI na 30.06.2016	NADPŁATY na 30.06.2016
1. Podatek od nieruchomości	1 398 000,00	1 465 275,19	858 427,87	33 468,74	5 181,10
osoby prawne - 75615,0310	478 000,00	520925,27	277 304,80	110,65	663,10
osoby fizyczne - 75616,0310	920000,00	944349,92	581123,07	33358,09	4518,00
2. Podatek rolny	603 600,00	594 747,93	363 266,49	15 738,29	2 932,87
osoby prawne - 75615,0320	3 600,00	3641,00	3685,00	1,00	261,00
osoby fizyczne - 75616,0320	600 000,00	591106,93	359581,49	15737,29	2671,87
3. Podatek leśny	66700,00	67932,21	45605,01	2823,54	532,44
osoby prawne - 75615,0330	6700,00	6835,00	3615,00	0,00	13,00
osoby fizyczne - 75616,0330	60 000,00	61097,21	41990,01	2823,54	519,44
4. Podatek od środków transportowych	188000,00	187098,82	101274,29	1540,00	0,00
osoby prawne - 75615,034	1188,00	1188,00	594,00	0,00	0,00
osoby fizyczne - 75616,0340	186812,00	185910,82	100680,29	1540,00	0,00
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 75618 § 0460	5000,00	571,64	571,64	0,00	
6. Wpływy z opłaty skarbowej - 75618,0410	30 000,00	14 385,00	14 385,00		
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618,0480	102 000,00	112465,12	87398,75	0	0

8. Wpływy za zajęcie pasa drogowego -75618, 0490	28 000,00	30038,18	26532,42	2692,00	193,94
9. Opłata targowa - 75616,0430	0	230,00	230,00		
10. Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz.756	6256130,000	2915882,42	2899369,1	7 162,32	0
Ogółem:	8 677 430,00	5 388 626,51	4 397 060,57	63 424,89	8 840,35

Pozostałe dochody m.in. : (w.10 tabela powyżej)

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej **1.403,96zł.**, na plan **10.000,00zł.** tj.**14,04%** zakładanego planu, **zaległości – 5.641,62zł.**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **50.923,00zł** na plan **100.000,00zł.**, **zaległości – 1.435,00zł.**,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **6.094.580,00zł.**, realizacja wpływów z tego tytułu wynosi **2.810.830,00zł**, co stanowi **46,12%** kwota brakująca za okres I półrocza **to 281.083,00zł.**
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **7.382,43zł.**, tj., **61,52%** planu,

Stan zaległości na dzień 30.06.2016r. w /w dziale wynosi 63.424,89 zł w tym m.in :

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 30.06.2016 r. wyniosły **33.358,09 zł. co stanowi 3,54% przypisu na 2016r.** Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 128 a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 49 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 30.06.2016 r., wynoszą **110,65zł.** Pozycji zalegających jest 4.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r., wynoszą **15.737,29 zł. co stanowi 2,67% zakładanych należności na 2016r.** Pozycji zalegających jest 147 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 40 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 30.06.2016 r., wynoszą **1,00 zł.** Pozycji zalegających jest 1.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r., wynoszą **2.823,54zł.** Pozycji zalegających jest 88 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 5 osób.

Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 30.06.2016 r. wyniosły **1.540,00 zł.** Pozycji zalegających jest 2.

W 2016 roku (do 30.06.) wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 625 szt. upomnień na kwotę **99.061,53 zł**, wystawiono również 178 tytuły wykonawcze na kwotę **39.387,74 zł**.

Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie **23.708,66zł**.

Na dzień 15 sierpnia 2016 roku zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego zmniejszyły się do kwoty 40.494,01zł.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **12.489.586,00** wykonanie – **7.277.500,69 zł.**, w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 5.466.512,00
- subwencja ogólna 1.803.402,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 4.586,69
- niewykorzystane środki przeznaczone w 2015r. na wydatki niewygasające- 3.000,00zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **1.927.491,00zł**, wykonanie - **625.062,01zł**, co stanowi **32,43%** planu w tym m.in:

- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkole w Siennicy (opłata stała) 14.978,00zł.,
- wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia w szkołach 121.411,80zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia- wychowanie przedszkolne 68.348,20zł.,
- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Siennica 50.835,70zł.,
- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych przedszkoli i szkół na terenie Gminy Siennica 33.937,54zł.,
- dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego 234.955,00zł.,
- dotacja celowa na zakup podręczników 51.088,00zł.,
- wpływy środków w wysokości 14.348,35zł., z tytułu końcowego rozliczenia programu z udziałem środków unijnych pn.:” Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym”, program realizowany w ZS w Siennicy.
- wpływy zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy Siennica 9.619,17zł.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości – 1.000,00zł., 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 (Dz.U.2016.930), zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581) - bez realizacji w I półroczu 2016r.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów stanowi kwotę 4.948.034,00zł, wykonanie – kwota 2.636.674,57zł, tj. 53,29% planu, w tym wpływy na: m.in.

- Świadczenia wychowawcze - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500 +) 1.326.000,00zł.,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.160.175,08zł.,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 8.880,72zł.,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.657,00zł.,
- Zasiłki stałe 63.566,00zł.,

- Ośrodki pomocy społecznej 44.125,43zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.047,34zł.,
- Pozostałą działalność 24.223,00zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 30.980,00zł na zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, planowane wpływy w II półroczu 2016r.

W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale łącznie 6.429,00zł. wykonane w 100% .

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w wysokości- 4.881,00 zł.,
- 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.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości 427.255,41zł. na plan 840.005,00zł. stanowi 50,86% zakładanego planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 143.681,86zł., - 49,55% zakładanego planu,
- wpływy za odpady 245.338,66zł., - 53,33% zakładanego planu,
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 16.063,08zł, - 160,63% zakładanego planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 952,47zł., - 95,25% zakładanego planu .

Stan zaległości za ścieki na dzień sporządzenia sprawozdania - 3.257,07zł.

Ilość wystawionych upomnień za I półrocze łącznie woda plus ścieki 463szt. na kwotę 56.896,31zł.

Do dnia 15 sierpnia 2016r. na poczet zaległości za wodę i ścieki wpłynęła kwota –10.205,72zł.

w związku z tym stan zaległości zmniejszył się łącznie za wodę i ścieki do kwoty – 4.474,16zł.

Natomiast zaległości za odpady stanowią kwotę 25.528,86zł. W okresie sprawozdawczym

wystawiono łącznie 371szt. upomnień na kwotę 26.413,84zł. Do dnia 15 sierpnia 2016r. na poczet

zaległości wpłynęło 19.905,93zł., w związku z tym stan zaległości za odpady zmniejszył się do

kwoty 5.622,93zł. za okres sprawozdawczy.

III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych Gminy Siennica na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy Siennica po zmianach na dzień 30.06.2016 r wynosi **30.074.367,62zł.**

Wykonanie za okres I półrocza 2016r wynosi **13.424.126,53zł**, co stanowi **44,64%** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych, wydatki bieżące to kwota **12.472.140,75zł** co stanowi **45,71%** planu rocznego wydatków bieżących, wydatki majątkowe to kwota **951.985,78 zł** co stanowi **34,10%** planu rocznego wydatków majątkowych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaangażowane wydatki majątkowe stanowią **1.193.277,03zł.**, tj. **42,74%** 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 2016 r.

	Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:	Plan	Wykonanie	4:3%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	27 282 699,62	12 472 140,75	45,71
2.	Wydatki majątkowe	2 791 668,00	951 985,78	34,10
Ogółem wydatki (1 + 2)		30 074 367,62	13.424 126,53	44,64

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 2016 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 498.195,80zł została wydatkowana w kwocie: 209.484,43zł., tj. 42,05% w tym:

- wydatki bieżące – 192.984,44 zł. w tym: - 2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze, ryczałt za odbiór zwierząt padłych, wylapywanie bezdomnych psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wydatki majątkowe - 16.499,99zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 439.702,00zł została wydatkowana w kwocie:194.620,05zł., tj. 44,26% w tym:

wydatki bieżące: 190.930,05zł.,

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: 3.690,00zł.,

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie i inwestycje dróg gminnych - na plan 1.770.336,00zł., wydatkowano 904.106,17zł tj. 51,07% planu.

W ramach bieżących wydatków na plan 432.815,00 zł. wydatkowano kwotę – 104.244,42zł. tj.24,09%, natomiast zaangażowano środki na kwotę 303.280,73 zł., z realizacją w II półroczu 2016r. m.in. na:

bieżące remonty dróg i ulic, remonty przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, naprawę ubytków asfaltowych.

Realizacja Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016r. – 5.190,00zł. z tym, że zaangażowanie środków wynosi 158.000,68zł. z realizacją do końca 2016r.

W ramach wydatków majątkowych na plan 1.337.521,00zł., wykonano 799.861,75 zł., tj.59,80% założeń planowych, dalsza realizacja zadań w II półroczu 2016r.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu wydatkowano kwotę 8.767,06zł. w ramach wydatków bieżących na plan 29.000,00zł. tj. 30,24% z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię oraz opłaty abonamentowe za liczniki w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie.

W ramach wydatków majątkowych kwota planu 27.300,00zł z realizacją w II półroczu 2016r. Fundusz sołecki - planowana realizacja w II półroczu 2016r.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale w wysokości 20% zakładanego planu tj. 61.804,09 zł. m.in. za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego oraz częściowa zapłata za realizację planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zaangażowanie środków stanowi kwotę 270.035,74 zł. na plan 309.000,00zł. z realizacją do końca 2016roku.

wydatki majątkowe: plan 28.000,00zł. z realizacją w II półroczu 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 2.729.496,82 zł. został wykonany w 47,60%. 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 62.060,00 zł, - 33.418,00zł,

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 49.865,27zł.,
- Urząd Gminy - wydatkowano kwotę 1.145.384,92zł., 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 – 1.123.292,42zł.,

wydatki majątkowe:

realizacja 22.092,50zł., na plan 75.210,00zł. ,

- Promocja Gminy –wydatkowano kwotę 15.256,03zł.,
- Diety dla Sołtysów 12.296,82zł.,
- „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica”. W ramach planowanej kwoty 106.272,00 zł. wydatkowano 32.866,85zł, z przeznaczeniem utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu) dla 180 odbiorców.

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

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

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 7.152,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych. Na dzień 30.06.2016r. poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota w wysokości 6.432,00zł, którą wydatkowano na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową oraz zakup urn wyborczych.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota na bieżące i majątkowe zadania - 413.260,00zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 81.341,50zł. tj.19.68% planu.

Środki te wydatkowano na zadania bieżące w kwocie 63.331,50zł.:

- | | |
|--|----------------|
| ● energia | 2.789,88zł., |
| ● wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP | 27.788,49 zł., |
| ● składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy | 2.488,68zł., |
| ● ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW | 6.318,00zł., |
| ● wydatki rzeczowe i remontowe , dystrybucja energii | 23.946,45zł. |

na zadania majątkowe: 18.010,00zł. na plan 215.000,00zł.

Z tego działu w II półroczu 2016r. wydatkowana będzie kwota w wysokości 1.000,00zł. z przeznaczeniem na nagrodę dla policjanta pełniącego służbę na terenie Gminy Siennica. Fundusz sołecki - planowana realizacja w II półroczu 2016r.

W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek i prowizji od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 232.000,00 zł. zostały wykonane w wysokości – 85.255,71zł.

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 14.097.968,00zł zostały zrealizowane w 44,85% tj. w kwocie 6.322.827,14zł. w tym zrealizowane wydatki majątkowe – 29.882,04zł.

Wydatkowano powyższą kwotę następująco:

- szkoły podstawowe 2.137.612,96zł. w tym:
 - utrzymanie 4 szkół podstawowych - Siennica, Żaków, Grzebowilk, Starogród* 1.967.642,65zł.,
 - dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli* 167.777,40zł,
 - dotacja na zakup podręczników w Publicznej Szkole Podstawowej w N. Pogorzeli* 2.192,91zł.,
- oddziały klas"O" w szkołach podstawowych 260.138,20zł,
- w tym : *dotacje dla publicznych kl"O"* 40.338,81
- przedszkola 599.630,16zł,
- w tym:
 - zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach* 14.040,01zł
 - dotacja dla niepublicznych przedszkoli* - 331.635,10
- przedszkola specjalne 189.446,18zł.,
- punkty przedszkolne 49.331,58zł

- wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Żakowie i w ZS w Siennicy 1.070.811,63zł,
- dowóz uczniów do szkół 202.179,14zł,
- Szkoły Zawodowe – ZS Siennica 619.916,69zł.,
- w tym : *wydatkowano kwotę w wysokości –48.908,83zł. na realizację projektu „Erasmus + Staże zagraniczne pomocne w karierze”*,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 71.195,27zł,
- w tym : *wydatkowano kwotę w wysokości 56.592,78zł. na realizację projektu „Mobilność edukacyjna kadr ZS w Siennicy. Program Erasmus + konkurs 2015”*,

- stołówki szkolne i przedszkolne 441.279,05zł,
- w tym : *wyżywienie – 175.351,87zł.*,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 134.933,96zł.
- 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 – 438.668,98zł.
- pozostała działalność 107.683,36zł.,
- w tym m.in. :
przekazany w 75% odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli- 86.094,00zł.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 301.773,00zł. zrealizowano w wysokości 93.699,51zł. m.in.:

- dotacja celowa na zakup karetki -7.500,00zł.,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizacja w 53,20%. tj. 57.593,21zł. (108.273,00zł., plan)
- planowane wydatki na SPZOZ w Siennicy - 186.000,00zł. – z tego: wydatki bieżące – 76.000,00zł. wykonano w kwocie 28.606,30zł.(51,15%) /zakup oleju, ubezpieczenie, zakup i dystrybucja energii/ ,wydatki majątkowe plan - 110.000,00 zł , realizacja w II półroczu. 2016r.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 5.790.630,00zł, wykonanie 2.945.402,58zł t.j. 50,86% planu.

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

- | | |
|---|------------------------|
| • zadania zlecone | 2.463.436,13zł. |
| • zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie | 141.974,73zł |
| • zadania własne realizowane przez gminę | 339.991,72zł |

W ramach zadań zleconych : **2.463.436,13zł.:**

- | | |
|--|------------------|
| • Świadczenia wychowawcze | 1.320.633,77zł. |
| • Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.136.955,36zł., |
| • 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 | 3.159,00zł., |
| • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2.688,00zł. |

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: **141.974,73zł.:**

- | | |
|--|---------------|
| • 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 | 5.557,85zł., |
| • Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6.657,00zł., |
| • Zasiłki stałe | 61.753,88zł., |
| • Ośrodki pomocy społecznej | 44.006,00zł., |
| • Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach | 24.000,00zł., |

W ramach zadań własnych **339.991,72zł.:**

- | | |
|---|---------------|
| • Domy pomocy społecznej | 71.184,90zł., |
| • Rodziny zastępcze | 3.901,34zł., |
| • Wspieranie rodziny | 20.695,39zł., |
| • Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7.348,23zł., |

- 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 108,72zł.,
- Zasiłki stałe 1.208,00zł.,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19.450,00zł.,
- Dodatki mieszkaniowe 1.411,22zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej 177.464,80zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.821,80zł.,
- Pozostała działalność (posiłek dla potrzebujących) 16.397,32zł.,

Pomoc państwa w zakresie dożywiania :

Łącznie programem objęto 167 osób - uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i przedszkola. Zakupiono 14.747 posiłków ze środków wojewody i gminy.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości 37.063,00zł. zostały zrealizowane w kwocie 11.044,76 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 476.087,00zł. zostały zrealizowane w wysokości 243.419,06zł., tj. 51,13 % planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

Świetlice szkolne	177.367,20zł.,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41.861,86zł.
w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli –	13.994,64zł.
Pomoc materialna dla uczniów	24.190,00zł., w tym:
Stypendium Wójta Gminy -	17.450,00zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan 2.094.465,00zł zrealizowano kwotę 596.174,65zł. tj.28,46% planu,

w tym: realizacja wydatków bieżących wynosi 32,60% tj. na plan wydatków bieżących 1.815.738,00 zł., - wykonanie 591.931,15zł.

W szczególności zrealizowano m.in. następujące zadania bieżące:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 180.974,71zł.,
- gospodarka odpadami 218.035,19zł.,
- utrzymanie porządku i czystości (utrzymanie zimowe dróg) 40.386,33zł.,
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 127.482,47zł.,
- pozostała działalność 25.052,45zł.,

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę – 1.027.742,00zł., realizacja 218.035,19zł. z tego:

- Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 r. w I półroczu na plan 460.000,00zł. wykonanie stanowi kwotę – 193.414,30zł., (§§4010,4110,4120,4520) plus zobowiązania 36.588,66zł. co daje łącznie kwotę – 230.002,96zł., natomiast dochody 245.338,66zł.

- Utrzymanie i zamknięcie wysypiska śmieci plan 567.742,00zł. wykonanie – 24.620,89zł., planowane wydatki bieżące do realizacji w II półroczu 2016r.

Wydatki o charakterze inwestycyjnym:

wykonano w kwocie: 4.243,50zł. na plan 278.727,00zł. tj. – 1,52%.Zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2016r.

Fundusz sołecki w tym dziale 205.736,00zł.plan - realizacja w kwocie 18.568,40zł., zaangażowanie środków – 73.707,38zł. z realizacją w II półroczu 2016r.

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Biblioteki

na plan 276.360,00 realizacja 170.260,00 tj.61,61%

- Pozostała działalność

na plan 37.000,00 realizacja 3.846,00zł., tj.10,39% zakładanego planu.

Fundusz sołecki - planowana kwota 5.000,00zł z realizacją w II półroczu 2016r.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi: 342.567,00zł. wykorzystano kwotę w wysokości 183.503,93zł., tj. 53,57% zakładanego planu na następujące zadania:

- Obiekty sportowe - wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” 11.024,49zł.,
- dotacja celowa na dofinansowanie zajęć sportowych 70.000,00zł.
- utrzymanie hali sportowej 102.479,44zł.

IV. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszego Załącznika .

Poniżej informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016r. oraz o rozpoczętych inwestycjach na dzień sporządzenia sprawozdania.

1. Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej w gminie Siennica

W dniu 31.03.2016 r. zawarto umowę z Panem Łukaszem Skolimowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski z siedzibą w Siedlcach, ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce na kwotę 16 500,00zł. Termin realizacji 30.06.2016r.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy. 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.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014r.

Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej:

1) W miejscowości Starogród od działki 596 przez działkę 582 do działki 395 o długości około 140m;

- 2) W miejscowości Nowa Pogorzel na działce 138 o długości około 825m;
- 3) W miejscowości Siennica od działki 323 przez działkę 313/1 do działki 263/2 o długości około 455m;
- 4) W miejscowości Pogorzel od działki 831 przez działkę 1021 do działki 832/2.

W ramach zamówienia należało opracować:

- 1) Projekt rozbudowy odcinków sieci wodociągowej z wymaganymi uzgodnieniami (5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. na płycie CD)
- 2) Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie (2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. na płycie CD)
- 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. na płycie CD)

Dokumentacja została wykonana w całości.

2. Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Siennica

W dniu 20.04.2016r. zawarto umowę z Panem Łukaszem Skolimowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski z siedzibą w Siedlcach, ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce na kwotę 32 900,00zł. Termin realizacji 25.07.2016r.

Umowa została zawarta z pominięciem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), stosownie do treści art. 4 ust. 8 ustawy.

Zakres robót obejmuje wykonanie zbiorczych projektów dla poszczególnych lokalizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych. W szczególności:

- a. przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji grupowego doboru technologii przydomowych oczyszczalni ścieków, wynikające z liczby korzystających z nich w poszczególnych lokalizacjach osób,
- b. przeprowadzenie wizji lokalnych w poszczególnych lokalizacjach i dokonanie uzgodnień usytuowania przydomowych oczyszczalni ścieków z właścicielami działek lub ich pełnomocnikami, potwierdzone pisemnie przez właścicieli poszczególnych działek lokalizacyjnych lub ich pełnomocników,
- c. pozyskanie z ośrodka geodezyjnego map zasadniczych (sytuacyjno-wysokościowych) do celów lokalizacyjnych – po 1 egz. dla wskazanych lokalizacji,
- d. wykonanie badań i opracowanie dokumentacji geologicznej dla każdej nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia, w tym wykonanie w poszczególnych lokalizacjach odwiertów w gruncie na głębokości min. 2,5m,
- e. wykonanie zbiorczych projektów budowlanych z elementami wykonawczymi dla poszczególnych lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
- f. wykonanie zbiorczych przedmiarów robót oraz sporządzenie zbiorczych kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych lokalizacji,
- g. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót objętych projektem – dla całości inwestycji.

Zakończenie realizacji w II półroczu 2016r.

3. Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica

W dniu 27 listopada 2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do działek zabudowanych w miejscowościach Siennica III, Gągolina, Nowodwór, Zalesie, Nowe Zalesie. Umowę zawarto w

wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
Wykonawca: Konsorcjum firm:

Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych Wiesław Kawarski, ul. Browarna 2c, 22-100 Chełm,
Biuro Projektowo- Inwestycyjne Zygmunt Lisowski, ul. Browarna 4a, 22-100 Chełm. Wartość umowy 85.200,00 zł. z planowanym termin zapłaty do 31.05.2016 r.

W dniu 31.05.2016r. podpisano aneks nr. 1 do umowy zmieniający brzmienie § 2 ust. 2 w sposób następujący:

Zakończenie realizacji zamówienia:16.08.2016r.

4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy i w Nowym Zglechowie (układy pomiarowe wody i energii)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.

5. Zakup i montaż baterii kondensatorów na SUW Nowy Zglechów

W dniu 6.06.2016r. została podpisana umowa z Panem Sebastianem Dorochowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KOMPENSOL Sebastian Dorochowicz z siedzibą: Aleja Józefa Piłsudskiego 43a, 05-820 Piastów na kwotę łączną 7 933,50zł w skład której wchodzi koszt instalacji baterii kondensatorów w układzie Stacji Uzdatniania wody w Zglechowie równy 3 690zł oraz koszt instalacji baterii kondensatorów w układzie Gminnej Oczyszczalni ścieków w Siennicy równy 4 243,50zł. Termin realizacji 20.06.2016r.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), stosownie do art. 4.pkt 8 ustawy. Umowę zawarto na podstawie Zarządzenia nr OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica, w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji baterii kondensatorów do redukcji energii elektrycznej biernej w obiektach stanowiących własność gminy Siennica: Stacji Uzdatniania Wody w Zglechowie oraz Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Siennicy.

Inwestycja została zrealizowana.

6. Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzela 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 (Dz.U.2015 r., poz.2164).

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa zawarta na kwotę 486 875,75 zł. Termin realizacji 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zakres robót obejmował:

- Roboty rozbiórkowe;
- Roboty ziemne w gruntach kat. I-II w ilości 1 113,70 m³;
- Humusowanie terenu wraz z obsianiem w ilości 1 052,00 m²;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm w ilości 980,00 m²;
- Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych 11 750,00 m²;
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr 6 cm w ilości 5 850,00 m²;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm w ilości 5 650,00 m²;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10-15 cm na poboczach w ilości 2 285,00 m²;
- Ustawienie oznakowania pionowego w ilości 32 szt.;
- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w ilości 260,00 m²;
- Wykonanie przepustów z rur PEØ300 w ilości 12 mb.

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, 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.

W dniu 20 listopada 2015 r. został podpisany protokół odbioru końcowego inwestycji.

Poniesione nakłady w 2015r.- 254.904,60 . Do zapłaty w 2016r. zgodnie z umową pozostała kwota – 251.175,75zł. Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

7. Przebudowa przepustu na cieku Piaseczna w miejscowości Kulki

Poniesione nakłady na prace przygotowawcze 6 256,00zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.

8. Modernizacja mostów: Dzielnik, Nowodzielnik

Realizacja zadania II półrocze 2016r.

W dniu 11.07.2016r. zawarto umowę z Panem Januszem Sabokiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowo-Mostowych Sabok Janusz z siedzibą ul. Dąbrówki 37 lok. 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 39 003,30zł.

Termin realizacji 31 lipca 2016r.

Umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014r (z późn. zm.)

Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji dwóch obiektów mostowych zlokalizowanych na drodze gminnej w miejscowości Dzielnik, gmina Siennica.

Zakres robót obejmuje:

- 1) Rozbiórkę istniejących pomostów drewnianych
- 2) Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych dźwigarów
- 3) Montaż pogrubionych pomostów z drewna impregnowanego ciśnieniowo
- 4) Uzupelnienie ubytków spoin w kamiennych przyczółkach

W dniu 11.07.2016r. została zawarta umowa o dzieło z Panem Normanem Łukaszem Solonek posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej mostowej bez ograniczeń, zamieszkałym w miejscowości Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa Chełmońskiego 1 m. 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 995,00zł.

Termin realizacji 31.07.2016r.

Przedmiotem umowy jest pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na modernizacji dwóch obiektów mostowych zlokalizowanych na drodze gminnej w miejscowości Dzielnik.

9. Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych (2 szt. w Siennicy)

Zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 6 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia

OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. w dniu 21.06. 2016r. zostało złożone zamówienie na dostawę dwóch słupów ogłoszeniowych.

10. Zakup równiarki

W dniu 3.03.2016r. zawarto umowę z Fabryką Maszyn XCMG-EUROPA Sp. z o.o., adres: ul. Wojciecha Korfantego nr11A, lok. 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki na kwotę 538 740,00zł. Termin wykonania przedmiotu zamówienia- 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

Przedmiotem umowy była dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej samojezdnej równiarki drogowej, model: XCMGEuropa GR135A.

Inwestycja została zrealizowana.

11. Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej Żaków – Żakówek – Nowodzielnik (Żakówek- 3000,00, Nowodzielnik- 3000,00)

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. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.

12. Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej Żaków – Kulki

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. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.

13. Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej w Siennicy – ulica Bankowa

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. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.

14. Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej Nowy Zglechów – Swoboda

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 Bogusławem Kowalczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT W BUDOWNICTWIE Bogusław Kowalczyk z siedzibą w miejscowości Mińsk Mazowiecki

ul. Mała 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena oferty 14 760,00zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.

15. Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej Krzywica – Strugi Krzywickie – Chmielew

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

Cezarym Mikołajewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Infra-Kom Cezary Mikołajewski z siedzibą w miejscowości Przasnysz, ul. Wincentego Witosa 6 lok. 3, 06-300 Przasnysz. Cena oferty 12 177,00zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.

16. Zakup i montaż wiat przystankowych (szt 4)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.

17. Przebudowa dróg gminnych: Nowy Zglechów –Świętochy oraz Nowy Starogród – Majdan

Realizacja zadania II półrocze 2016r.

W dniu 12.07.2016r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 643 340,28zł. Termin realizacji: w ciągu 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. u. z 2015r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (tj. Dz. u. z 2016r. poz 380 z późn. zm.).

Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów i Świętochy.

W dniu 12.07.2016r. została zawarta umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Panem Andrzejem Izdebskim zamieszkałym w Mińsku Mazowieckim, ul. Toruńska 23 m. 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 4 750,00zł.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. u. z 2015r. poz. 2164), stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy.

18. Wykup działek pod drogi

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.

19. Termomodernizacja budynku komunalnego w Nowym Zglechowie

W dniu 30.06.2016r. podpisano umowę z firmą IDEAL OKNA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Królewiecka 215,82-300 Elbląg na kwotę łączną 36 073,25zł na którą składa się koszt dostawy wraz z montażem okien w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy równy 28 840,31zł oraz koszt dostawy wraz z montażem okien w budynku komunalnym w Nowym Zglechowie równy 7 232,94zł. Termin realizacji 15.07.2016r.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2015r. poz. 2164), stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy zgodnie z § 5 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014r.

Przedmiotem umowy jest częściowa wymiana okien w budynku Publicznej Szkoły podstawowej w Siennicy oraz budynku komunalnym w Nowym Zglechowie.

Investycja została zrealizowana. Dalsza realizacja w II półroczu 2016r.

W dniu 26 lipca 2016r. podpisano umowę-zlecenie z Panem Danielem Gałązką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Dan- Max” Daniel Gałązka z siedzibą w miejscowości Siennica, ul. Słoneczna 6, 05-332 Siennica na kwotę 6 400,00zł. Termin realizacji 3.08.2016r.

Zamówienie zleczone 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.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014r.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego w Nowym Zglechowie – Ocieplenie stropu”

W dniu 26 lipca 2016r. podpisano umowę-zlecenie z Panem Krzysztofem Zielińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Krzyś-Dach” Krzysztof Zieliński z siedzibą w miejscowości Jeruzal, ul. Kościelna 25, 05-317 Jeruzal na kwotę 2 500,00zł. Termin realizacji 20.08.2016r. Zamówienie zleczone 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.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014r. Przedmiotem umowy są prace naprawcze rynien.

20. Projekt parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.

21. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy

W dniu 19 lutego 2016r. podpisano umowę z Panią Barbarą Trojanowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „BATRO” Barbara Trojanowska – Architekt z siedzibą w miejscowości Stojadła, ul. Mińska 38B, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 17 220,00zł. Termin realizacji 2.05.2016r.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), stosownie do art. 4 pkt.8 ustawy. Umowę zawarto na podstawie Zarządzenia nr. OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica, w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji umożliwiającej dostosowanie projektowanej nadbudowy budynku Urzędu Gminy do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

22. Dotacja na zakup sprzętu techniki policyjnej (urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu ALCOBLOW)

Dotacja w II półroczu 2016r.

23. Dotacja na zakup furgonu patrolowego dla policji – 5.000,00zł.

24. Zakup samochodu bojowego dla OSP Siennica

W dniu 25 kwietnia 2016r. podpisano umowę z firmą GRANTS Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Pawlikowicach 39, 95-200 Pabianice na kwotę 8 610,00zł. Termin realizacji 13.05.2016r.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), stosownie do art. 4 pkt.8 ustawy. Umowę zawarto na podstawie Zarządzenia nr OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica, w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.

Przedmiotem umowy jest opracowanie studium wykonalności dla projektu dotyczącego zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Siennicy w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiot umowy został wykonany. Realizacja zakupu nastąpi w II półroczu 2016r. po uzyskaniu dodatkowych środków na ten cel.

25. Zakup agregatu prądowórczego (OSP Żaków) – 4.400,00zł.

26. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Siennicy (wymiana okien)

W dniu 30.06.2016r. podpisano umowę z firmą IDEAL OKNA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Królewiecka 215,82-300 Elbląg na kwotę łączną 36 073,25zł na którą składa się koszt dostawy wraz z montażem okien w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy równy **28 840,31zł.** oraz koszt dostawy wraz z montażem okien w budynku komunalnym w Nowym Zglechowie równy 7 232,94zł. Termin realizacji 15.07.2016r.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2015r. poz. 2164), stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy zgodnie z § 5 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014r.

Przedmiotem umowy jest częściowa wymiana okien w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy oraz budynku komunalnym w Nowym Zglechowie.

Inwestycja została zrealizowana.

27. Modernizacja klatek schodowych w budynku szkoły podstawowej w Siennicy

Realizacja zadania II półrocze 2016r.

W dniu 01.07.2016r. podpisano umowę z Panem Mariuszem Duszczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Majek” Mariusz Duszczyk z siedzibą w miejscowości Siennica, ul. Mińska 60, 05-332 Siennica na kwotę 18 904,00zł. Termin realizacji 22.08.2016r.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2015r. poz. 2164), stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy zgodnie z § 4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014r.

Przedmiotem umowy jest wykonanie mozaikowej powłoki dekoracyjnej na I,II i III kondygnacji budynku do wysokości około 1,50m oraz malowania ścian klatki schodowej wszystkich kondygnacji na kolor jasny w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy.

Na dzień sporządzenia sprawozdania inwestycja zrealizowana.

28. Wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych do budynku szkoły podstawowej w Starogrodzie

W dniu 18.04.2016r. podpisano umowę o dzieło z Panem Marcinem Skrzydlewskim zamieszkałym w miejscowości Mińsk Mazowiecki, ul. Klonowa 21A/22, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 200,00zł. Termin realizacji 19.04.2016r.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na pochylnie dla osób niepełnosprawnych przy Szkole w Starogrodzie. Dalsza realizacja inwestycji w II półroczu 2016r.

29. Modernizacja budynku Przedszkola (kontynuacja)

W dniu 20 kwietnia 2016r. podpisano umowę zlecenie z Panią Joanną Walaszczyk prowadzącą przedsiębiorstwo pod nazwą Biuro Architektoniczne AMN Joanna Walaszczyk, z siedzibą w miejscowości Cegłów, ul. Sosnowa 16, 05-319 Cegłów na kwotę 4 200,00zł. Termin realizacji 9.05.2016r.

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.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Przedszkola Gminnego w Siennicy.

W dniu 9.05.2016r. podpisano umowę z firmą DOTACJE Bartosz Supeł, z siedzibą w miejscowości Łódź, ul. Przybyszewskiego 211B/30, 93-120 Łódź na kwotę 10 024,50zł. Termin realizacji 16.05.2016r.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy. Umowę zawarto na podstawie Zarządzenia nr. OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica, w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.

Przedmiotem umowy jest opracowanie studium wykonalności dla projektu pt. Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Siennicy w ramach osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dalsza realizacja w II półroczu 2016.

W dniu 26 lipca 2016r. podpisano umowę – zlecenie z Panem Danielem Gałązką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Dan- Max” Daniel Gałązka z siedzibą w miejscowości Siennica, ul. Słoneczna 6, 05-332 Siennica na kwotę 7 100,00zł. Termin realizacji 29.08.2016r. 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.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Siennicy – uszczelnienie i malowanie dachu”

30. Zakup i montaż karuzeli do Gminnego Przedszkola - 4.390,00zł.

31. Modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZS w Siennicy na potrzeby „Laboratorium odnawialnych źródeł energii w Siennicy”

Realizacja II półroczu 2016r.

W dniu 18 lipca 2016r. podpisano umowę-zlecenie z Panią Anną Kołodziejską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą iSAK Anna Kołodziejska z siedzibą w miejscowości Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 33 lok. I, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 2 000,00zł. Termin realizacji 27.07.2016r.

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.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014r.

Przedmiotem umowy-zlecenia jest wykonanie projektu budowlanego instalacji sanitarnych w remontowanej części budynku warsztatów szkolnych, w zakresie zadania „Modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZS w Siennicy na potrzeby Laboratorium odnawialnych źródeł energii w Siennicy .

32. Zakup pieca konwekcyjno-parowego – 11.067,54zł.

33. Modernizacja budynku SPZOZ (kontynuacja termomodernizacji)

Realizacja II półroczu 2016r.

W dniu 11 lipca 2016r. podpisano umowę-zlecenie z Panem Dariuszem Millerem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DARIUSZ MILLER z siedzibą w miejscowości Mińsk Mazowiecki, ul. Błonie 11 lok. 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 3 000,00zł. Termin realizacji 28.07.2016r.

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.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ocieplenia ścian i stropu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.

34. Dotacja na zakup karetki dla szpitala powiatowego w Mińsku Mazowieckim – 7.500,00zł.

35. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku

W dniu 16 czerwca 2016r. podpisano umowę z Panem Mariuszem Jaszczukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Kartograficzne GeoJaszczuk Mariusz Jaszczuk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 105A, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 3 800,00zł. Termin realizacji 30.12 2016r.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2015r. poz. 2164), stosownie do treści art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług podziału działek ewidencyjnych o numerach 1269, 1273, 1281, 1285, 1277, 1289, 1293, 1297, 821, 827, 1266, 1993 położonych w obrębie geodezyjnym Grzebowilk w celu dokonania ich zakupu pod projektowaną oczyszczalnię ścieków. Dalsza realizacja II półrocze 2016r.

W dniu 20 lipca 2016r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym „BIOPROJEKT” Sp. z o.o., z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 22B lok. 9, 97-300 Piotrków Trybunalski na kwotę 47 970,00zł. Termin realizacji 30.11.2016r.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2015r. poz. 2164), stosownie do art. 4 pkt.8 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebowilk na działkach ewidencyjnych nr. 1297, 1293, 1289, 1285, 1281, 1277,1273, 1269, 1266,821, 1993, 827.

36. Zakup i montaż baterii kondensatorów na oczyszczalni w Siennicy

W dniu 6.06.2016r. została podpisana umowa z Panem Sebastianem Dorochowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KOMPENSOL Sebastian Dorochowicz z siedzibą: Aleja Józefa Piłsudskiego 43a, 05-820 Piastów na kwotę łączną 7 933,50zł w skład której wchodzi koszt instalacji baterii kondensatorów w układzie Stacji Uzdatniania wody w Zglechowie równy 3 690zł oraz koszt instalacji baterii kondensatorów w układzie Gminnej Oczyszczalni ścieków w Siennicy równy 4 243,50zł. Termin realizacji 20.06.2016r.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), stosownie do art. 4.pkt 8 ustawy. Umowę zawarto na podstawie Zarządzenia nr OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica, w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji baterii kondensatorów do redukcji energii elektrycznej biernej w obiektach stanowiących własność gminy Siennica: Stacji Uzdatniania Wody w Zglechowie oraz Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Siennicy.

Inwestycja została zrealizowana.

37. Systemy fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej

Realizacja w II półroczu 2016r.

38. Modernizacja oświetlenia ulicznego (projekty i budowa)

W dniu 23 maja 2016r. podpisano umowę z Panem Bartłojem Szcześniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłoj Szcześniak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 33F lok. 19, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę łączną 19 473,00zł w której zawiera się:

- 1) w miejscowości Gągolina – 3 690,00zł
- 2) w miejscowości Siennica ul. Ogrodowa, Storczykowa i Wierzbowa – 3 690zł
- 3) w miejscowości Siennica za stacją paliw – 1 230,00zł
- 4) w miejscowości Siennica ul. Leśna – 1 353,00zł
- 5) w miejscowości Bestwiny – 1 230,00zł
- 6) w miejscowości Starogród lokalizacja do drogi powiatowej Siennica – Parysów – 3 690,00zł
- 7) w miejscowości Starogród – kolonie Starogrodu – 2 460,00zł
- 8) w miejscowości Starogród – kolonie Starogrodu – 615,00zł
- 9) w miejscowości Starogród – droga Starogród – Kalonka – 900,00zł
- 10) w miejscowości Starogród od strony drogi powiatowej Siennica – Starogród – 615,00zł.

Terminy realizacji:

- 1) w miejscowości Gągolina – do 31.10.2016r.
- 2) w miejscowości Siennica ul. Ogrodowa, Storczykowa i Wierzbowa – 15.09.2016r.
- 3) w miejscowości Siennica za stacją paliw – 15.09.2016r.
- 4) w miejscowości Siennica ul. Leśna – 15.09.2016r.
- 5) w miejscowości Bestwiny – 15.09.2016r.
- 6) w miejscowości Starogród lokalizacja do drogi powiatowej Siennica – Parysów – 31.10.2016r.
- 7) w miejscowości Starogród – kolonie Starogrodu – 15.09.2016r.
- 8) w miejscowości Starogród – kolonie Starogrodu – 15.09.2016r.
- 9) w miejscowości Starogród – droga Starogród – Kalonka – 15.09.2016r.
- 10) w miejscowości Starogród od strony drogi powiatowej Siennica – Starogród – 15.09.2016r.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2015r. poz. 2164) stosownie do treści art. 4 pkt.8.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy linii oświetlenia ulicznego w:

- 1) miejscowości Gągolina – dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych (ok. 70m) oraz dobudowa nowych stanowisk słupowych w celu podwieszenia opraw oświetleniowych (ok. 200m)
- 2) miejscowości Siennica – dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych (ok. 600m) na ul. Ogrodowej, Storczykowej i Wierzbowej
- 3) miejscowości Siennica – dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych (za stacją paliw)
- 4) miejscowości Siennica – dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych na ul. Leśnej (ok.250m)
- 5) miejscowości Bestwiny – dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych wraz z wyniesieniem układu pomiarowego z rozdzielnic stacyjnej
- 6) miejscowości Starogród – dobudowa oświetlenia ulicznego na nowoprojektowanych stanowiskach słupowych (ok. 300m) i podwieszenie sieci oświetleniowej na istniejących stanowiskach słupowych – lokalizacja od drogi powiatowej Siennica – Parysów
- 7) miejscowości Starogród – dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych (ok. 600m) – kolonie Starogrodu
- 8) miejscowości Starogród – dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych (ok. 100m) z jedną oprawą oświetleniową (kolonie Starogrodu)
- 9) miejscowości Starogród – dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych (ok. 150m) – droga Starogród – Kalonka

10) miejscowości Starogród – dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych (ok. 70m) – od strony drogi powiatowej Siennica – Parysów.

W dniu 2 czerwca 2016r. podpisano umowę z Panem Cezarym Zdrojewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Elektryczne Zdrojewski Cezary z siedzibą w Barczącej, ul. Wesola 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę łączną 62 000,00zł w tym:

- 1) Za wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Zglechów – 4 000,00zł
- 2) Za wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Dłużewska część I – 12 000,00zł
- 3) Za wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Dłużewska część II – 11 000,00zł
- 4) Za wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Żakówek – 6 000,00zł
- 5) Za wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Pogorzel ul. Parkowa – 12 000,00zł
- 6) Za wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Pogorzel ul. Szkolna – 17 000,00zł

Termin realizacji został zmieniony aneksem nr. 1 z dnia 29 lipca 2016r. z danego dnia na dzień 5 sierpnia 2016r.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2015r. poz. 2164) stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy.

W dniu 2 czerwca 2016r. podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Panem Bartłojem Szcześniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłoj Szcześniak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 22F lok. 19, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 1 845,00zł.

Termin realizacji- do podpisania protokołu odbioru końcowego.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2015r. poz. 2164) stosownie do treści art. 4 pkt. 8 tej ustawy.

Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad zadaniem pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica w miejscowościach Nowy Zglechów, Wólka Dłużewska część I, Wólka Dłużewska część II, Żakówek, Pogorzel ul. Parkowa, Nowa Pogorzel ul. Szkolna”.

39. Modernizacja placu wiejskiego (sołectwo Dłużew kontynuacja)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.

40. Urządzenie placu zabaw (sołectwo Łękawica kontynuacja)

Realizacja w II półroczu 2016r.

41. Urządzenie placu zabaw (sołectwo Kąty)

Realizacja w II półroczu 2016r.

42. Mała architektura krajobrazu- Wykonanie i montaż altany ogrodowej z ławkami (sołectwo Siennica III)

Realizacja w II półroczu 2016r.

43. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie – kontynuacja (sołectwo Żaków)

44. Zakup rębaka (sołectwo Dąbrowa – 3 500,00; Świętochy – 5 400,00)

Realizacja w II półroczu 2016r.

45. Dotacja dla GBP w Siennicy – Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej

Przekazano dotację w kwocie 46.360,00zł.

46. Termomodernizacja budynku biblioteki w Siennicy (pokrycie stropodachu)

Realizacja w II półroczu 2016r.

47. Modernizacja trybun i ogrodzenia na stadionie

Realizacja w II półroczu 2016r.

V. Przychody

W 2016r. zaplanowano przychody w kwocie 306.548,00 złotych, po stronie wykonania 1.288.562,50zł. 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 **514.409,18zł.** w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę: **461.747,42zł.**, z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek,
Obsługa długu w I półroczu 2016r. wyniosła: 84.895,71- odsetki i 461.747,42zł-raty;
łącznie koszty długu wynoszą: 546.643,13zł.

Przychody

Rozchody

stan na 30.06.2016 r.

§	Treść	Przychody		kredyty i pożyczki stan na 01.01.2016r.	Rozchody		Kredyty i pożyczki stan na 30.06.2016r
		Plan po zmianach na 30.06.2016 r	Wykonanie na 30.06.2016 r		Plan po zmianach na 30.06.2016 r	Wykonanie na 30.06.2016 r	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem w tym:	306548,00	1288562,50	6016343,90	514409,18	461747,42	5554596,48
950	Inne źródła (wolne środki)	306548,00	1288562,50	x	x	x	x
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	306548,00	1288562,50	x	x	x	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	x	x	x	x
		x	x	6016343,90	514409,18	461747,42	5554596,48
992	Kredyty			4415835,00	406607,38	383607,62	4032227,38

	Kredyt nr U/0006755140/0001/2008/450 0 z dnia 06.06.2008– przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej N. Pogorzel –Grzebowilk II etap BGŻ Warszawa			51700,00	51700,00	51700,00	0,00
	Kredyt nrS/20/05/2013/1157/F/CEB/E IB4/136/EKO z dnia 28.05.2013r"Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy'-BOŚ Warszawa			608083,86	8083,86	8083,86	600000,00
	Kredyt nr S/69/08/2012/1157/F/CEB/EI8 4/66 z dnia 25.09.2012r."Budowa kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012"			91999,14	45999,52	22999,76	68999,38
	Kredyt nr115/12/S z dnia 19.11.2012r. "Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" BS Siennica			600000,00	300000,00	300000,00	300000,00
	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			78752,00	824,00	824,00	77928,00
	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
992	Pożyczki z WFOŚiGW			1142760,9	77625,80	60963,80	1081797,10

	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			222216,00	72216,00	55554,00	166662,00
	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			920544,90	5409,80	5409,80	915135,10
993	Kredyty i pożyczki podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin.publicznych			457748,00	30176,00	17176,00	440572,00
	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			399248,00	4176,00	4176,00	395072,00
	Kredyt Nr S/14/H/I/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.			58500,00	26000,00	13000,00	45500,00

VII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r. wynosi **5.554.596,48zł – kredyty i pożyczki**

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

w tym:

- Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę – 1.081.797,10zł.
- Kredyty zaciągnięte w bankach na kwotę – 4.472.799,38zł. w tym : kredyty i pożyczki podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin.publicznych – 440.572,00zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Gmina Siennica nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

Zobowiązania niewymagalne (spr. RB 28S)- **389.994,85zł.**, są to zobowiązania z terminem płatności w II półroczu 2016r.(m.in. składki ZUS, Fundusz Pracy, zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur).

Zaległości łącznie z odsetkami (spr.RB 27S) -**763.119,21zł.**

Należności na dzień 30.06.2016r,(zg. ze spr.RB N) wynoszą ogółem: **6.357.396,75zł.**, to m.in.:
Gotówka i depozyty **3.189.330,63zł.**, - stan gotówki na rachunku bankowym wraz z pogotowiem kasowym, depozyt sądowy za odszkodowanie za działkę ;

Należności wymagalne w kwocie **760.733,74zł.**, na które składają się bezsporne należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął dla dłużnika.

Pozostałe należności **2.407.332,38zł.**, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym za mc VI/2016,
- 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,
- naliczony podatek VAT za mc VI/2016

VIII. Informacja o wyniku finansowym

Budżet Gminy Siennica za I półrocze 2016r. wykazuje dodatni wynik finansowy w wysokości **2.749.675,88zł. na planowany 207.861,18zł.**, który w całości jest przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek.

Realizacja w I półroczu 2016 r. dochodów w wysokości **16.173.802,41zł.** co stanowi **53,41 %** planu rocznego, zaś wydatków w wysokości **13.424.126,53zł.**, co stanowi **44,64%** planu rocznego i nie jest zagrożeniem do uzyskania planowanej nadwyżki budżetowej.

W grupie dochodów z majątku gminy plan wykonano w **56,42%**, przetarg na sprzedaż nieruchomości planowany jest w II półroczu 2016r.

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w **34,10%**, natomiast zaangażowanie stanowi **42,74%** zakładanego planu. Większość inwestycji planowana jest do wykonania i zakończenia w okresie lipiec-grudzień 2016r.

Wykonanie wydatków bieżących stanowi **45,71%** zakładanego planu, realizacja tych wydatków przebiega prawidłowo, wszelkie zobowiązania wobec pracowników i instytucji zewnętrznych regulowane są terminowo zgodnie z umowami.

IX. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 2016r.	Otrzymane dotacje w I półroczu 2016r	Zrealizowane wydatki ogółem w I pół. 2016r
1	2	3	4	5	6
10	1095	2010	179365,80	179365,80	179365,80
750	75011	2010	62060,00	33418,00	33418,00
751	75101	2010	7152,00	6432,00	6432,00
801	80101	2010	28388,00	28388,00	2192,91
801	80110	2010	22700,00	22700,00	0,00
851	85195	2010	1000,00	0,00	0,00

852	85211	2010	2990745,00	1326000,00	1320633,77
852	85212	2010	1725000,00	1142004,00	1136955,36
852	85213	2010	3744,00	3159,00	3159,00
852	85228	2010	6770,00	2688,00	2688,00
	85295	2010	271,00	223,00	0,00
Ogółem			5027195,80	2744377,80	2684844,84

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 – **2.744.377,80** zł, co stanowi **54,59%** planu. Wydatkowane środki w kwocie **2.684.844,84zł** przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 179.365,80zł. 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 2016r. kwotę w wysokości **33.418,00** zł., na plan roczny **62.060,00zł**. 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 7.152,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych. Na dzień 30.06.2016r. otrzymano dotację w wysokości 6.432,00zł, którą w całości wydatkowano na zakup materiałów i usług.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymana dotacja w wysokości 51.088,00zł., z przeznaczeniem na zakup podręczników, wykonanie – 2.192,91zł. pozostała kwota zostanie w całości zrealizowana w II półroczu 2016r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195- Pozostała działalność

W 2016r. zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w wysokości **1.000,00zł.** 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 2016r. brak realizacji dochodów i wydatków.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano zadania zlecone w wysokości – **4.726.530,00zł.**, na dzień 30.06.2016r. wydatkowano kwotę - **2.463.436,13zł.** w tym :

R.85211 – Świadczenia wychowawcze - 1.320.633,77zł.,

R.85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.136.955,36zł.,

R.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 3.159,00zł.,
R. 85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.688,00zł.,

X. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

Zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	340000,00	167777,40
2	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (zakup podręczników)	2192,91	2192,91
3	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	80000,00	40338,81
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Akademia Smyka"-dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	365000,00	178640,82
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"-dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	342000,00	152994,28
6	801	80105	2540	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej"-dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	370000,00	184652,16
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"-dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	44428,00	11106,90
8	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	86662,00	44018,64
9	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30089,00	13994,64

10	921	92116	2480	Samorządowe Instytucje Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	230000,00	123900,00
11	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	70000,00	70000,00
Ogółem:					1960371,91	989616,56

XI Informacja o realizacji wydatków , które niewygasły z upływem roku 2015

Zgodnie z uchwałą Nr XI.0007.88.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków, ustalony został plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

Zaplanowano środki w kwocie 25.000,00zł. na realizację inwestycji pn. „Projekt systemów grzewczych w ZS w Siennicy”. Termin realizacji zadania zaplanowano na 30.06.2016 r. i tak środki wydatkowane z tym, że w wysokości 22.000,00zł. Różnica została zwrócona do budżetu.

XII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica w I półroczu 2016r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica została podjęta przez Radę Gminy w Siennicy Uchwałą Nr XI.0007.92.2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica składa się z:

- Prognoz budżetowych „ Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024”,
- 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 w 2016r. ogółem wynosi **30.282.228,80zł.**, wykonano w kwocie **16.173.802,41zł.** co stanowi **53,41%**. Plan dochodów bieżących w kwocie **30.128.728,80zł.**

wykonano w wysokości **16.087.210,16zł.**, co stanowi **53,40 %** planu. Na plan dochodów majątkowych w wysokości **153.500,00zł.** zrealizowano kwotę **86.592,25 zł.**, co stanowi **56,42%** planu.

Plan wydatków budżetu 2016r. ogółem wynosi **30.074.367,62zł.** wykonano w kwocie **13.424.126,53zł.** co stanowi **44,64%** planu rocznego po zmianach. Plan wydatków bieżących w kwocie **27.282.699,62 zł.**

wykonano w wysokości **12.472.140,75zł.** co stanowi **45,71%**, w tym:

- wydatki na obsługę długu (odsetki), na plan **222.000,00 zł** wydatkowano **84.895,71 zł**, co stanowi **38,24%**.

Wykonane wydatki majątkowe to kwota **951.985,78 zł** co stanowi **34,10%** planu rocznego wydatków majątkowych **2.791.668,00zł.**

Planowany wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości – **207.861,18**, która jest przeznaczona w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2016r. W 2016 r. nie planowano przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, w trakcie roku wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **306.548,00zł.** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu w kwocie **514.409,18zł.**,

zostały zrealizowane w kwocie – **461.747,42zł**. Zobowiązania z tytułu rat kredytów i pożyczek długoterminowych spłacane są terminowo zgodnie z harmonogramem. Na dzień 30 czerwca br. dług z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi : **5.554.596,48zł.**, natomiast na koniec roku wyniesie **5.351.934,72zł**.

Wydatki w 2016 roku objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy stanowią kwotę **2.212.271,00zł**. w tym: bieżące – **1.064.028,00zł.**, majątkowe – **1.148.243,00zł**.

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 2016-2024. 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. Na dzień 30.06.2016r. wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę **3.615.069,41zł.**, na planowaną – **2.846.029,18zł**.

TABELARYCZNA PREZENTACJA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016r.

Informacja przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 r., wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych dochodów ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan po zmianach 30.06.2016r	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody	26635949,00	30282228,80	16173802,41	53,41
a	bieżące	26293949,00	30128728,80	16087210,16	53,39
b	majątkowe	342000,00	153500,00	86592,25	56,41
II	Wydatki	26121539,82	30074367,62	13424126,53	44,64
a	bieżące	23212197,82	27282699,62	12472140,75	45,71
b	majątkowe	2909342,00	2791668,00	951985,78	34,10
	w tym: wydatki objęte limitem art.226 ust.4ufp	2357837,000	2212271,00	740 767,29	33,49
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	514409,18	207861,18	2749675,88	x
IV	Przychody	0	306548,00	1288562,50	0
a	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	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0
d	wolne środki	0	306548,00	1288562,50	420,35
V	Rozchody	514409,18	514409,18	461747,42	89,76
a	splata długu w tym:	514409,18	514409,18	461747,42	89,76
	Splata pożyczki, kredytu w tym:	514409,18	514409,18	461747,42	89,76
	Splata Kredytu (na sfinansowanie udziału gminy w inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej)	30176,00	30176,00	17176,00	56,92
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	150000,00	150000,00	150000,00	x
VII	Dług na koniec roku/ na półrocze	5351934,72	5351934,72	5554596,48	X

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016r.

Realizacja w I półroczu przedsięwzięć wykazanych w:

pkt 1 Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem:

na limit 2016 po zmianach **2.212.271,00zł.**, wykonano kwotę **740.767,29zł.** co stanowi **33,49 %** zakładanego planu, w tym:

wyszczególnienie	Limit 2016	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	1 064 028,00	396 968,54	37,31
Wydatki majątkowe	1 148 243,00	343 798,75	29,95

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 Wykazu Przedsięwzięć do WPF):

Limit 2016 - wydatki bieżące plan 436.388,20; wykonanie 138.368,46zł.,

- „Dostarczanie i udostępnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica” w I półroczu wykonano kwotę **32.866,85zł.** tj 30,93% zakładanego planu,
- „Erasmus + Staże zagraniczne pomocne w karierze” –realizacja w I półroczu 2016r. – **48.908,83zł. na plan 258.575,00zł. tj 18,92%.**
- „Mobilność edukacyjna kadr ZS w Siennicy. Program Erasmus + konkurs 2015” –realizacja w I półroczu 2016r. – **56.592,78zł. na plan 71.541,00 tj. 79,11%.**

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt1.3.Wykazu Przedsięwzięć do WPF) ogółem – 1.775.883,00zł. w tym :

Limit 2016 - wydatki bieżące – plan 627.640,00zł., wykonanie – 258.600,08zł.

- „Dowóz uczniów do szkół „ – realizacja w I półroczu - **202.179,14zł.,**
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” realizacja w I półroczu na kwotę **56.420,94zł.**

Limit 2016 - wydatki majątkowe plan - 1.148.243,00zł., wykonanie -343.798,75zł.,

Realizacja w I półroczu stanowi 29,95% zakładanego planu, realizacja planowanych zadań zostanie wykonana w II półroczu 2016r. w tym :

- Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzela, ul. Graniczna Grzebowilk – 251.175,75zł. inwestycja zrealizowana .
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica - realizacja w II półroczu 2016r.
- Dotacja dla GBP w Siennicy -Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego – przekazana dotacja 46.360,00zł.do rozliczenia do końca 2016r.
- Modernizacja budynku Przedszkola wykorzystano środki w wysokości – 14.224,50zł.dalsza realizacja w II półroczu 2016r.
- Modernizacja budynku SPZOZ - realizacja w II półroczu 2016r.,
- Modernizacja placu wiejskiego (Dłużew) - realizacja w II półroczu 2016r.,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie realizacja II półrocze 2016r.
- Przebudowa dróg gminnych : Nowy Zglechów-Świętochy oraz Nowy Starogród –Majdan-wykorzystano kwotę 3.690,00zł
- Przebudowa przepustu na ciek Piaseczna w miejscowości Kulki – 6.256,00zł,dalsza realizacja w II półroczu 2016r.
- Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy - kwota 22.092,50zł. wykorzystana w I półroczu 2016r.
- Urządzenie placu zabaw we wsi Łękawica –realizacja II półrocze 2016r.
- Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi- brak wypłat w I półroczu 2016r.

Realizacja planowanych zadań zostanie wykonana w II półroczu 2016r. wymienione zadania inwestycyjne szczegółowo zostały opisane w Informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych.

Wójt
Grzegorz Zieliński

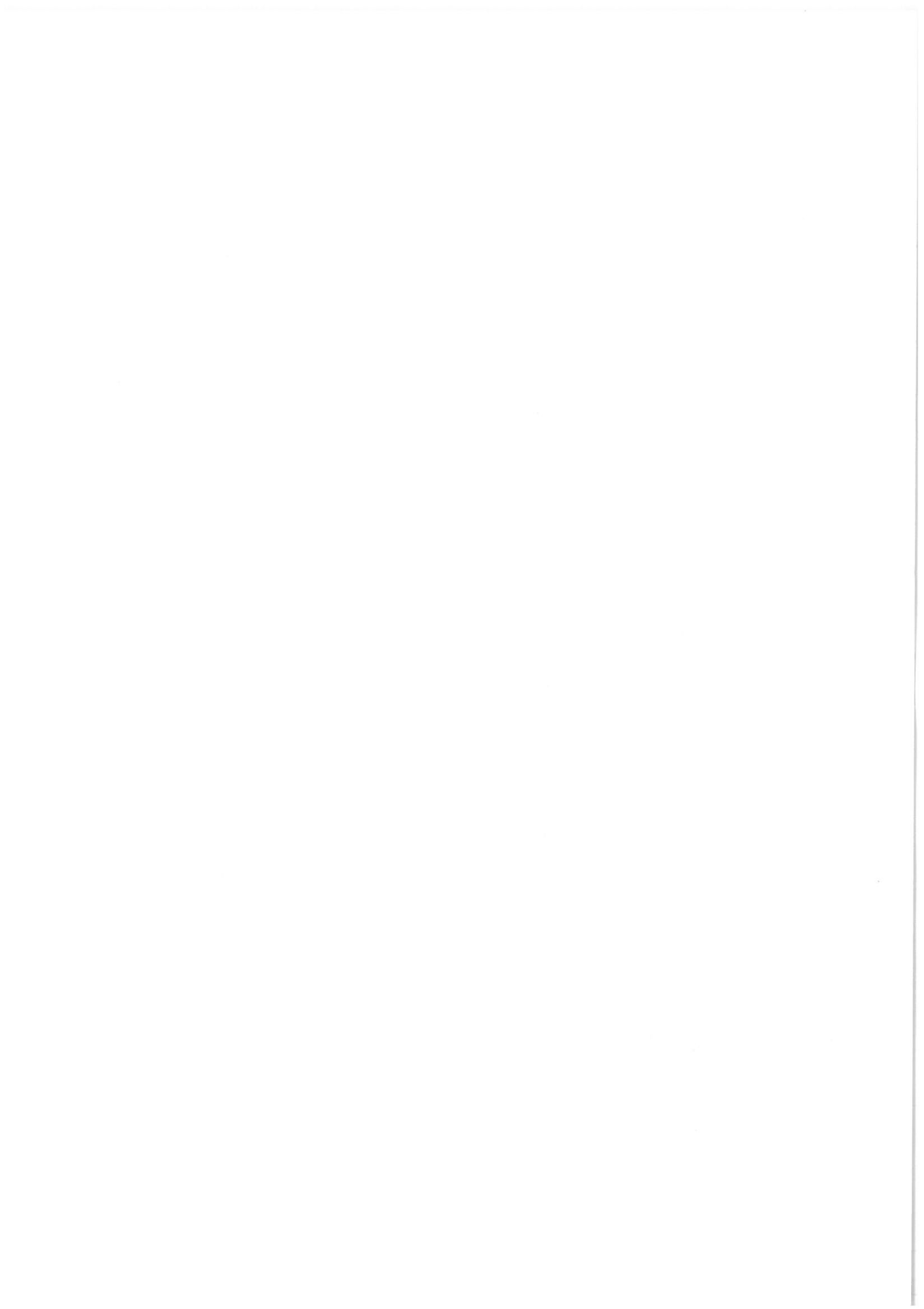


Tabela nr 1 do Załącznika Nr 1
 ZWG NR OK.0050.62.2016 Wójta Gminy Siennica
 z dnia 24 sierpnia 2016r.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 865,80	233042,11	86,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 500,00	53421,28	61,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	26389,03	105,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 500,00	27032,25	43,95
	01095		Pozostała działalność	182 365,80	179620,83	98,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	255,03	8,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 365,80	179365,80	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 185,00	1185,90	100,08
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 185,00	1185,90	100,08
		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	1 185,00	1185,90	100,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	691 000,00	328555,72	47,55
	40002		Dostarczanie wody	691 000,00	328555,72	47,55
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	328234,44	47,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	321,28	32,13
600			Transport i łączność	5 838,00	5387,40	92,28
	60016		Drogi publiczne gminne	5 838,00	5387,40	92,28
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 838,00	5387,40	92,28

700		Gospodarka mieszkaniowa	270 524,00	155849,36	57,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 524,00	155849,36	57,61
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	1 524,00	1511,40	99,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 000,00	97767,03	55,55
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 560,00	56560,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	35 440,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10,93	1,09
710		Działalność usługowa	13 000,00	12300,00	94,62
	71035	Cmentarze	13 000,00	12300,00	94,62
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	12300,00	94,62
750		Administracja publiczna	103 709,00	61067,67	58,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 060,00	33421,10	53,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 060,00	33418,00	53,85
	2360			3,10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 016,00	25013,57	64,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	146,69	29,34
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1963,69	39,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16663,19	83,32
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 516,00	6240,00	46,17
	75095	Pozostała działalność	2 633,00	2633,00	100,00
	0920			0,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	548,00	547,35	99,88
	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	2 085,00	2085,25	100,01
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 152,00	6432,00	89,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 152,00	6432,00	89,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 152,00	6432,00	89,93

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 677 430,00	4397060,57	50,67
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1403,96	14,04
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1403,96	14,04
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	489 538,00	285222,40	58,26
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	478 000,00	277304,80	58,01
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	3685,00	102,36
		0330 Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	3615,00	53,96
		0340 Wpływy z podatku od środków	1 188,00	594,00	50,00
		0690		11,60	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	12,00	24,00
	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	1 903 312,00	1160274,10	60,96
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	581123,07	63,17
		0320 Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	359581,49	59,93
		0330 Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	41990,01	69,98
		0340 Wpływy z podatku od środków	186 812,00	100680,29	53,89
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	7499,00	46,87
		0430		230,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności	100 000,00	50923,00	50,92
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 400,00	4998,50	92,56
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3148,23	62,96
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10100,51	100,01
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000,00	131947,68	78,54
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14385,00	47,95
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	571,64	11,43
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	102 000,00	87398,75	85,69
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	26532,42	94,76
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3000,00	100,00
		0920		59,87	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 106 580,00	2818212,43	46,15
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 094 580,00	2810830,00	46,12
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	7382,43	61,52

758		Różne rozliczenia	12 489 586,00	7277500,69	58,27
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 876 584,00	5466512,00	61,58
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 876 584,00	5466512,00	61,58
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 606 802,00	1803402,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 606 802,00	1803402,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 200,00	7586,69	122,37
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	4586,69	73,98
		6680		3000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 927 491,00	625062,01	32,43
	80101	Szkoły podstawowe	28 388,00	28388,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 388,00	28388,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	199 470,00	98947,16	49,61
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	6141,44	61,41
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 470,00	89735,00	50,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3070,72	30,71
	80104	Przedszkola	414 282,00	213876,76	51,63
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	25 500,00	14978,00	58,74
		0830 Wpływy z usług	43 000,00	14733,14	34,26
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 402,00	11402,10	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 380,00	119190,00	50,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	47764,98	56,86
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	5808,54	48,40
	80105	Przedszkola specjalne	9 590,00	4795,00	50,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	4795,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 470,00	34297,96	43,71
		0830 Wpływy z usług	36 000,00	13062,96	36,29
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	21235,00	50,00

80110		Gimnazja	25 200,00	25200,34	100,00
	0920			0,34	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	22 700,00	22700,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, Szkoły zawodowe	2 500,00	2500,00	100,00
80130			611 903,00	11810,63	1,93
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	8 000,00	8000,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	242 867,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 708,00	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	342 778,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 550,00	3810,63	149,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 748,00	14348,35	43,81
	2001	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	18 400,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 529,00	13529,06	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	819,00	819,29	100,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 680,00	189764,45	51,61
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 160,00	68348,20	46,13
	0830	Wpływy z usług	219 520,00	121411,80	55,31
	0920			4,45	

80195		Pozostała działalność	159 760,00	3633,36	2,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	1741,00	328,49
	0830	Wpływy z usług	1 360,00	180,00	13,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	101,70	67,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1610,66	97,62
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 070,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 948 034,00	2636674,57	53,29
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 990 745,00	1326000,00	44,34
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 990 745,00	1326000,00	44,34
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 500,00	1160175,08	66,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	464,28	92,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5859,23	195,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 725 000,00	1142004,00	66,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11847,57	118,48
	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.	13 944,00	8880,72	63,69
	0970			108,72	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 744,00	3159,00	84,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	5613,00	55,03

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 608,00	6657,00	87,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 608,00	6657,00	87,50
85216		Zasiłki stałe	70 600,00	63566,00	90,04
	0970			1208,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 600,00	62358,00	88,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 596,00	44125,43	56,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	69,43	34,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	50,00	52,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00	44006,00	56,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 770,00	3047,34	39,22
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	354,26	35,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 770,00	2688,00	39,70
	2360			5,08	
85295		Pozostała działalność	40 271,00	24223,00	60,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271,00	223,00	82,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	24000,00	60,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 980,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 980,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 980,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 429,00	6429,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 429,00	6429,00	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, związków powiatowo-gminnych)	4 881,00	4881,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona	840 005,00	427255,41	50,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 575,00	160342,80	49,25
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 475,00	16631,00	46,88
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	143681,86	49,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,94	29,94
	90002	Gospodarka odpadami	501 430,00	248788,90	49,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	245338,66	53,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3062,80	102,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	387,44	96,86
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 030,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16063,08	160,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16063,08	160,63
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	952,47	95,25
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	952,47	95,25
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	1108,16	55,41
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	502,08	25,10
	0920			3,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	602,50	0,00
		Razem:	30 282 228,80	16173802,41	53,41


 Grzegorz Zieliński

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016r. Zbiorówka

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	268 865,80	233042,11	86,68
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 185,00	1185,90	100,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	691 000,00	328555,72	47,55
600	Transport i łączność	5 838,00	5387,40	92,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 524,00	155849,36	57,61
710	Działalność usługowa	13 000,00	12300,00	94,62
750	Administracja publiczna	103 709,00	61067,67	58,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 152,00	6432,00	89,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 677 430,00	4397060,57	50,67
758	Różne rozliczenia	12 489 586,00	7277500,69	58,27
801	Oświata i wychowanie	1 927 491,00	625062,01	32,43
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 948 034,00	2636674,57	53,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 980,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 429,00	6429,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 005,00	427255,41	50,86
Razem:		30 282 228,80	16173802,41	53,41

Tabela nr 1a do Załącznika Nr 1
 ZWG NR OK.0050.62.2016 Wójta Gminy Siennica
 z dnia 24 sierpnia 2016r.

Realizacja zadań zleconych dochodów budżetowych za I półrocze 2016r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 365,80	179365,80
	01095		Pozostała działalność	179 365,80	179365,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 365,80	179365,80
750			Administracja publiczna	62 060,00	33418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 060,00	33418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 060,00	33418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 152,00	6432,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 152,00	6432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 152,00	6432,00
801			Oświata i wychowanie	51 088,00	51088,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 388,00	28388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 388,00	28388,00

	80110		Gimnazja	22 700,00	22700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 700,00	22700,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 726 530,00	2474074,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 990 745,00	1326000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 990 745,00	1326000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 000,00	1142004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 725 000,00	1142004,00

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.	3 744,00	3159,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 744,00	3159,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 770,00	2688,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 770,00	2688,00
85295		Pozostała działalność	271,00	223,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271,00	223,00
Razem:			5 027 195,80	2744377,80


 WÓJT
 Grzegorz Zieliński

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1
 ZWG NR OK.0050.62.2016 Wójta Gminy Siennica
 z dnia 24 sierpnia 2016r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	498195,80	209484,43	42,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	271 500,00	16499,99	6,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500,00	16499,99	6,08
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	6841,88	56,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	6841,88	56,08
	01095		Pozostała działalność	214 495,80	186142,56	86,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,71	457,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,58	65,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,71	2676,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,98	1247,80	58,94
		4300	Zakup usług pozostałych	33 330,00	5845,94	17,54
		4430	Różne opłaty i składki	175 848,82	175848,82	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 702,00	194620,05	44,26
	40002		Dostarczanie wody	439 702,00	194620,05	44,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	57,28	4,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 023,00	52967,76	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	7878,14	91,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 654,00	9001,09	45,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 676,00	428,16	25,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11594,17	38,65
		4260	Zakup energii	65 000,00	27379,93	42,12
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10798,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	39021,87	39,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	211,50	35,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2971,40	33,02
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26364,00	97,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	2256,75	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 690,00	3690,00	13,33
600			Transport i łączność	1 770 336,00	904106,17	51,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	359,00	358,80	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	359,00	358,80	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 710,00	1709,70	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	1709,70	99,98

60016		Drogi publiczne gminne	1 763 267,00	902037,67	51,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 912,00	4357,56	88,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 156,00	14850,40	38,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882,00	2881,03	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	2358,21	33,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	337,87	33,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4794,04	43,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 628,00	27785,32	13,45
	4270	Zakup usług remontowych	89 610,00	20793,15	23,20
	4300	Zakup usług pozostałych	60 773,00	17617,84	28,99
	4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	5580,00	73,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 781,00	261121,75	32,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	538 740,00	538740,00	100,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 300,00	8767,06	15,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 300,00	8767,06	15,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	54,29	5,43
	4260	Zakup energii	5 000,00	2345,58	46,91
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6367,19	37,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	309 000,00	61804,09	20,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	56420,94	24,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1600,00	38,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	54820,94	23,84
	71035	Cmentarze	43 865,00	5383,15	12,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5383,15	35,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	30 135,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 135,00		0,00
750		Administracja publiczna	2 729 496,82	1299137,89	47,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 060,00	33418,00	53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 060,00	33418,00	53,85
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00	49865,27	42,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	40800,00	41,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4418,47	44,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4646,80	46,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 352 764,00	1145384,92	48,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	724,00	15,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 735,00	617835,05	44,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	100890,64	89,28
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	74999,00	60,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	110827,07	43,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 225,00	11704,55	41,47

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	15990,00	53,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	39552,80	42,53
	4260	Zakup energii	7 000,00	3958,39	56,55
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3693,00	52,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1589,00	56,75
	4300	Zakup usług pozostałych	94 820,00	77763,68	82,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	3934,86	34,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1326,46	66,32
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11505,22	76,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 178,00	23384,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4527,63	56,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 496,00	19087,07	55,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 210,00	22092,50	29,37
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15256,03	30,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15216,03	76,08
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40,00	0,13
75095		Pozostała działalność	146 272,82	55213,67	37,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12296,82	61,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50,00	0,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,82	10000,00	83,33
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 272,00	32866,85	34,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 152,00	6432,00	89,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 152,00	6432,00	89,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	6192,00	96,27
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	240,00	33,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 260,00	81341,50	19,68
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	5000,00	50,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	5000,00	55,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403 260,00	76341,50	18,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	2122,11	29,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	366,57	24,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	27788,49	46,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	12642,99	27,48
	4260	Zakup energii	8 700,00	2789,88	32,07
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11303,46	28,26
	4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	6318,00	80,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	13010,00	6,35

757		Obsługa długu publicznego	232 000,00	85255,71	36,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	85255,71	36,75
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	360,00	3,60
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 566,24	79460,67	38,28
		8119 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 433,76	5435,04	37,66
758		Różne rozliczenia	165 012,00	3000,00	1,82
	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	159 012,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	159 012,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 097 968,00	6322827,14	44,85
	80101	Szkoły podstawowe	4 326 637,00	2137612,96	49,41
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00	167777,40	49,35
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 192,91	2192,91	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 795,00	114988,51	49,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 085,00	1177350,00	47,61
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 988,00	192949,69	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	456 110,00	222710,43	48,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62 106,00	24889,85	40,08
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 028,00	7025,00	41,26
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11843,33	98,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 967,00	34519,29	36,35
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	108 195,09	887,99	0,82
		4260 Zakup energii	34 000,00	19456,13	57,22
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	3708,28	33,71
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	550,00	10,58
		4300 Zakup usług pozostałych	63 005,00	36433,35	57,83
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	2853,46	41,96
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	30,24	3,36
		4430 Różne opłaty i składki	3 488,00	2447,10	70,16
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 777,00	114601,00	76,01
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,00	19,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	200,00	0,34

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 288,00	260138,20	40,31
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	40338,81	50,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 821,00	12284,30	36,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 235,00	119029,31	33,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 335,00	26333,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 976,00	23581,49	41,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 147,00	3371,37	41,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	7934,58	22,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3454,00	26,57
	4260	Zakup energii	12 200,00	6539,18	53,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3350,31	60,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 374,00	13921,00	75,76
80104		Przedszkola	1 277 690,00	599630,16	46,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 000,00	331635,10	46,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 965,00	9725,89	46,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 948,00	138148,61	45,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 971,00	20970,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 924,00	25520,40	44,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 178,00	2889,76	35,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 093,00	2114,59	17,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 560,00	3086,64	86,70
	4260	Zakup energii	12 200,00	6739,75	55,24
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	12718,00	55,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	14040,01	22,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	798,81	39,16
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	817,00	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 749,00	11811,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 792,00	18614,50	72,17
80105		Przedszkola specjalne	379 590,00	189446,16	49,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	184652,16	49,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 590,00	4794,00	49,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 315,00	49331,58	36,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 717,00	3082,95	26,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 138,00	24017,74	33,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 638,00	6636,61	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 185,00	5059,84	33,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 294,00	724,95	31,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1798,44	23,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	380,00	12,67
	4260	Zakup energii	7 000,00	1592,73	22,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 128,32	70,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 143,00	3 910,00	76,03
80110		Gimnazja	2 169 835,00	1 070 811,63	49,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 799,00	60 141,14	49,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 890,00	623 386,74	46,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 586,00	105 584,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 131,00	115 120,23	43,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 481,00	13 743,11	39,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 060,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 020,00	60 754,29	47,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 700,00	2 056,65	6,10
	4260	Zakup energii	9 500,00	4 619,25	48,62
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	735,85	4,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 535,23	80,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 448,34	48,28
	4430	Różne opłaty i składki	3 639,00	3 639,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 029,00	54 227,00	75,28
80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 640,00	202 179,14	51,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	37,50	3,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 212,00	11 308,60	22,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 954,00	1 618,79	82,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 016,00	2 787,50	25,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	399,38	23,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 660,92	33,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	9 169,14	37,52
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 390,00	33,90
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	166 986,38	61,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 258,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,93	75,04
80130		Szkoły zawodowe	1 988 833,00	6 199 16,69	31,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 228,00	33 929,43	49,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 352,00	301 217,47	45,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 289,00	49 288,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 050,00	61 190,07	46,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	348,49	29,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	21,10	28,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 122,00	7 403,21	43,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	157,00	49,67	31,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	3,01	30,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	376,00	234,00	62,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 926,00	2 828,70	17,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00	171,30	17,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	38 182,93	75,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,00	1 400,26	30,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	84,80	30,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390 778,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	3 685,19	76,77

	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1054,75	45,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	40,00	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	36779,33	37,92
	4307	Zakup usług pozostałych	219 014,00	41489,01	18,94
	4309	Zakup usług pozostałych	14 262,00	2512,49	17,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 970,00	1369,06	34,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	738,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	745,62	74,56
	4437	Różne opłaty i składki	2 001,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	122,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 855,00	35150,00	75,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 833,00	71195,27	59,41
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	257,85	59,97
	4121	Składki na Fundusz Pracy	62,00	36,75	59,27
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 435,00	2000,00	45,10
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3580,00	31,13
	4301	Zakup usług pozostałych	60 500,00	51575,35	85,25
	4302	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2333,83	66,68
	4431	Różne opłaty i składki	614,00	389,00	63,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 792,00	11022,49	29,96
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	907 784,00	441279,05	48,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 827,00	160906,74	47,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 981,00	24977,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 355,00	27767,26	43,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 693,00	2565,06	33,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 425,00	13215,74	43,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 187,00	7375,84	27,13
	4220	Zakup środków żywności	367 680,00	175351,87	47,69
	4260	Zakup energii	9 690,00	3007,42	31,04
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	250,00	6,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	5305,77	56,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00	9488,00	77,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 068,00	11067,54	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	330 431,00	134933,96	40,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 428,00	11106,90	25,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 290,00	9826,81	68,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 698,00	80239,08	41,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 527,00	9526,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 207,00	14681,07	38,43

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2103,44	33,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2500,00	35,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 481,00	4950,00	76,38
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	1 076 821,00	438668,98	40,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 662,00	44018,64	50,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 530,00	21565,14	31,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 692,00	253895,76	36,87
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 257,00	35256,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 880,00	45689,09	39,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 011,00	6620,14	38,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12733,20	47,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1155,06	11,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4355,19	43,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 789,00	13380,00	75,22
80195		Pozostała działalność	348 271,00	107683,36	30,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 263,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	484,74	40,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00	4904,52	42,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 592,00	3690,00	1,94
	4260	Zakup energii	1 500,00	922,25	61,48
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11587,85	79,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 799,00	86094,00	75,65
851		Ochrona zdrowia	301 773,00	93699,51	31,05
85111		Szpitala ogólne	7 500,00	7500,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	7500,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 273,00	57593,21	54,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	21543,77	63,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9211,14	51,17
	4300	Zakup usług pozostałych	43 673,00	19417,50	44,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1050,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6370,80	79,64

85195		Pozostała działalność	186 000,00	28606,30	15,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 070,00	21900,50	45,56
	4260	Zakup energii	8 500,00	1902,79	22,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	751,90	25,06
	4300	Zakup usług pozostałych	15 070,00	4051,11	26,88
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 790 630,00	2945402,58	50,86
85202		Domy pomocy społecznej	210 392,00	71184,90	33,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 392,00	71184,90	33,83
85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	3901,34	43,35
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3901,34	43,35
85206		Wspieranie rodziny	44 953,00	20695,39	46,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 740,00	13500,00	42,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	2849,87	46,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	386,61	45,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	25,17	16,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	40,59	40,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	641,07	32,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	752,08	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	140,00	23,33
85211		Świadczenie wychowawcze	2 990 745,00	1320633,77	44,16
	3110	Świadczenia społeczne	2 930 930,00	1297586,80	44,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	11100,00	26,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,00	2004,66	40,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	271,95	38,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 485,00	6150,17	82,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1555,95	81,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	29,00	33,33
	4430	Różne opłaty i składki	109,00	109,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,34	74,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153,00	1130,90	98,08

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 514,00	1144303,59	65,26
	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	5859,23	97,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 610 197,00	1073269,55	66,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 470,00	18257,54	46,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	2960,07	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 843,00	36519,63	51,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	519,84	49,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	443,09	22,43
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3476,19	27,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	176,79	29,47
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	248,81	62,20
	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	1 000,00	463,40	46,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	689,00	20,88
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.	16 653,00	8825,57	53,00
	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	109,00	108,72	99,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 544,00	8716,85	52,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 608,00	26107,00	49,63
	3110	Świadczenia społeczne	52 608,00	26107,00	49,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	1411,22	35,28
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1411,22	35,28
85216		Zasiłki stałe	119 808,00	62961,88	52,55
	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	1 208,00	1208,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 600,00	61753,88	52,07

85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 769,00	221470,80	50,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 373,00	142636,18	47,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 167,00	19166,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 234,00	29918,43	50,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 292,00	2259,51	52,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	4255,00	76,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3102,53	36,50
	4260	Zakup energii	4 391,00	2319,87	52,83
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	1959,99	29,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	300,00	78,33
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6024,85	54,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 834,00	530,36	28,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 034,00	675,16	33,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 694,00	5770,48	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	217,00	216,89	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	2334,70	39,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 037,00	23509,80	37,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 932,00	14551,20	31,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 391,00	2390,47	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	3059,68	50,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	2688,00	39,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
85295		Pozostała działalność	87 151,00	40397,32	46,35
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	40089,82	52,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	307,50	3,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 063,00	11044,76	29,80
85395		Pozostała działalność	37 063,00	11044,76	29,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 056,00	7831,70	26,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896,00	895,14	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 969,00	1085,94	21,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	155,59	21,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 429,00	1076,39	75,32

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 087,00	243419,06	51,13
	85401	Świetlice szkolne	360 238,00	177367,20	49,24
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 244,00	10600,77	47,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 853,00	112795,88	47,42
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 487,00	15378,26	99,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 057,00	20746,48	43,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 825,00	2965,15	43,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	1458,80	17,47
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3011,86	43,03
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 822,00	10410,00	75,31
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 518,00	41861,86	48,95
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 089,00	13994,64	46,51
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 891,00	1140,72	39,46
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 079,00	11835,79	43,71
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 954,00	2953,38	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	2391,22	31,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	341,11	31,15
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4247,00	61,55
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	4800,00	85,71
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	158,00	75,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 331,00	24190,00	79,75
		3240 Stypendia dla uczniów	17 450,00	17450,00	100,00
		3250 Stypendia różne	1 548,00	1548,00	100,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	11 333,00	5192,00	45,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 465,00	596174,65	28,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 117,00	185218,21	50,73
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	135,24	13,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	17973,49	35,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	2841,72	94,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 882,00	3162,59	45,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy	986,00	453,12	45,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11420,77	57,10
		4260 Zakup energii	43 000,00	19836,53	46,13
		4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	1291,50	99,35
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	79154,05	79,15
		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	4659,20	51,77
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	3751,00	37,51
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 475,00	35475,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 960,00	4243,50	5,12

90002		Gospodarka odpadami	1 027 742,00	218035,19	21,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	8749,00	49,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	1500,00	50,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	222,00	50,45
	4260	Zakup energii	1 000,00	572,90	57,29
	4300	Zakup usług pozostałych	546 742,00	19607,69	3,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4440,30	44,40
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439 064,00	182943,30	41,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 079,00	40386,33	30,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	45,24	7,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 041,00	16859,16	44,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849,00	2352,15	82,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00	2910,12	44,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	416,95	44,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7825,82	97,82
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 058,00	8355,96	13,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,93	75,04
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 772,00	127482,47	29,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	58488,62	68,81
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11359,00	28,40
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	57634,85	38,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 772,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	122 755,00	25052,45	20,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 771,00	20792,60	38,67
	4270	Zakup usług remontowych	8 817,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 812,00	4029,85	37,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	230,00	63,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 095,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 360,00	174106,00	55,56
	92116	Biblioteki	276 360,00	170260,00	61,61
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	123900,00	53,87
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 360,00	46360,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	37 000,00	3846,00	10,39
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	3846,00	12,02
926		Kultura fizyczna	342 567,00	183503,93	53,57
	92601	Obiekty sportowe	20 966,00	11024,49	52,58
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,00	684,00	39,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy	245,00	73,50	30,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4660,53	42,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2960,87	98,70
		4260 Zakup energii	2 584,00	913,18	35,34
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1732,41	86,62
		4430 Różne opłaty i składki	216,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	321 601,00	172479,44	53,63
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70000,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 944,00	46716,15	48,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6858,59	93,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 976,00	7353,69	43,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	1050,01	43,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	25397,64	47,03
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2499,99	83,33
		4260 Zakup energii	9 000,00	3672,06	40,80
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	5042,06	37,35
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	517,25	43,10
		4430 Różne opłaty i składki	1 179,00	872,00	73,96
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2500,00	76,17
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
Razem:			30 074 367,62	13424126,53	44,64


 Grzegorz Zieliński

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1
 ZWG NR OK.0050.62.2016 Wójta Gminy Siennica
 z dnia 24 sierpnia 2016r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016r.Zbiorówka

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	498195,80	209484,43	42,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439702,00	194620,05	44,26
600	Transport i łączność	1770336,00	904106,17	51,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	56300,00	8767,06	15,57
710	Działalność usługowa	309000,00	61804,09	20,00
750	Administracja publiczna	2729496,82	1299137,89	47,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7152,00	6432,00	89,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413260,00	81341,50	19,68
757	Obsługa długu publicznego	232000,00	85255,71	36,75
758	Różne rozliczenia	165012,00	3000,00	1,82
801	Oświata i wychowanie	14097968,00	6322827,14	44,85
851	Ochrona zdrowia	301773,00	93699,51	31,05
852	Pomoc społeczna	5790630,00	2945402,58	50,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37063,00	11044,76	29,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	476087,00	243419,06	51,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2094465,00	596174,65	28,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313360,00	174106,00	55,56
926	Kultura fizyczna	342567,00	183503,93	53,57
Razem:		30074367,62	13424126,53	44,64

WÓJT
Grzegorz Zieliński

Tabela Nr 2a do Załącznika Nr 1
 ZWG NR OK.0050.62.2016 Wójta Gminy Siennica
 z dnia 24 sierpnia 2016r.

Realizacja zadań zleconych wydatków budżetowych za I półrocze 2016r w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r
010			Rolnictwo i leśnictwo	179 365,80	179365,80
	01095		Pozostała działalność	179 365,80	179365,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,71	457,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,58	65,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,71	2676,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,98	116,98
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 848,82	175848,82
750			Administracja publiczna	62 060,00	33418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 060,00	33418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 060,00	33418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 152,00	6432,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 152,00	6432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	6192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	240,00
801			Oświata i wychowanie	51 088,00	2192,91
	80101		Szkoły podstawowe	28 388,00	2192,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 192,91	2192,91

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 195,09	0,00
	80110	Gimnazja	22 700,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 726 530,00	2463436,13
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 990 745,00	1320633,77
	3110	Świadczenia społeczne	2 930 930,00	1297586,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	11100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,00	2004,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	271,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 485,00	6150,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1555,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	29,00
	4430	Różne opłaty i składki	109,00	109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153,00	1130,90
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 000,00	1136955,36

	3110	Świadczenia społeczne	1 610 197,00	1073269,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 270,00	18257,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	2960,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 243,00	36519,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	519,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	443,09
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3476,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	689,00
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.	3 744,00	3159,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 744,00	3159,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 770,00	2688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	2688,00
85295		Pozostała działalność	271,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271,00	0,00
Razem:			5 027 195,80	2684844,84


 WÓJT
 Grzegorz Zieliński

Wykonanie planu wydatków majątkowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. Tabela Nr 3 do Zał.Nr 1
Zarządzenia Nr OK.0050.62.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.	Zaangażowanie wydatków majątkowych na 30.06.2016	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2016r.	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem	2 909 342,00	2 791 668,00	1 193 277,03	951 985,78	34,10%
010		Rolnictwo i leśnictwo	190 000,00	271 500,00	134 599,99	16 499,99	6,08%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	271 500,00	134 599,99	16 499,99	6,08%
		Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej w gminie Siennica	0,00	20 000,00	16 499,99	16 499,99	82,50%
		Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Siennica	0,00	61 500,00	32 900,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica	190 000,00	190 000,00	85 200,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	27 690,00	3 690,00	3 690,00	13,33%
	40002	Dostarczanie wody	10 000,00	27 690,00	3 690,00	3 690,00	13,33%
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy i w Nowym Zglechowie(układy pomiarowe wody i energii)	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż baterii kondensatorów na SUW Nowy Zglechów	10 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 259 194,00	1 337 521,00	799 861,75	799 861,75	59,80%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 254 194,00	1 332 521,00	799 861,75	799 861,75	60,03%
		Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel i ulicy Granicznej we wsi Grzebowilk	251 589,00	251 176,00	251 175,75	251 175,75	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów -Świętochy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa mostu we wsi Kulki	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa przepustu na cieku Piaseczna w miejscowości Kulki	0,00	120 000,00	6 256,00	6 256,00	5,21%
		Modernizacja mostów:Dzielnik,Nowodzielnik	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych (2szt. w Siennicy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup równiarki	500 000,00	538 740,00	538 740,00	538 740,00	100,00%
		Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej Żaków-Żakówek-Nowodzielnik (Żakówek-3000,00, Nowodzielnik 3000,00)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej Żaków- Kulki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej w Siennicy -ulica Bankowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej Nowy Zglechów-Swoboda	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej Krzywica-Strugi-Krzywickie-Chmielew	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż wiat przystankowych (szt 4)	15 605,00	15 605,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa dróg gminnych: Nowy Zglechów -Świętochy oraz Nowy Starogród-Maidan	0,00	300 000,00	3 690,00	3 690,00	1,23%
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wykup działek pod drogi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	27 300,00	7 232,94	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	27 300,00	7 232,94	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku komunalnego w Nowym Zglechowie	0,00	27 300,00	7 232,94	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Projekt parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	0,00	75 210,00	22 092,50	22 092,50	29,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	75 210,00	22 092,50	22 092,50	29,37%
		Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy	0,00	75 210,00	22 092,50	22 092,50	29,37%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	214 000,00	18 010,00	18 010,00	8,42%
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	55,56%
		Dotacja na zakup sprzętu techniki policyjnej(urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu ALCOBLOW)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja na zakup furgonu patrolowego dla policji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	205 000,00	13 010,00	13 010,00	6,35%
		Zakup samochodu bojowego dla OSP Siennica	200 000,00	200 000,00	8 610,00	8 610,00	4,31%
		Zakup agregatu prądowórczego (OSP Żaków)	0,00	5 000,00	4 400,00	4 400,00	88,00%
801		Oświata i wychowanie	69 000,00	295 860,00	58 722,35	29 882,04	10,10%
	80101	Szkoły podstawowe	59 000,00	59 000,00	29 040,31	200,00	0,34%
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Siennicy (wymiana okien)	29 000,00	29 000,00	28 840,31	0,00	0,00%
		Modernizacja klatek schodowych w budynku szkoły podstawowej w Siennicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych do budynku szkoły podstawowej w Starogrodzie	10 000,00	10 000,00	200,00	200,00	2,00%
	80104	Przedszkola	10 000,00	25 792,00	18 614,50	18 614,50	72,17%
		Modernizacja budynku Przedszkola (kontynuacja)	10 000,00	21 402,00	14 224,50	14 224,50	66,46%
		Zakup i montaż karuzeli do Gminnego Przedszkola	0,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZS w Siennicy na potrzeby "Laboratorium odnawialnych źródeł energii w Siennicy"	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 068,00	11 067,54	11 067,54	100,00%
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	11 068,00	11 067,54	11 067,54	100,00%
851		Ochrona zdrowia	97 500,00	117 500,00	7 500,00	7 500,00	6,38%
	85195	Pozostała działalność	97 500,00	117 500,00	7 500,00	7 500,00	6,38%
		Modernizacja budynku SPZOZ (kontynuacja teremomodernizacji)	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja na zakup karetki dla szpitala powiatowego w Mińsku Mazowieckim	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu pobytu dziennego dla seniorów w ramach programu "Senior Vigor"	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 148,00	278 727,00	91 361,50	4 243,50	1,52%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 716,00	82 960,00	8 043,50	4 243,50	5,12%
		Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku	20 716,00	78 716,00	3 800,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż baterii kondensatorów na oczyszczalni w Siennicy	10 000,00	4 244,00	4 243,50	4 243,50	99,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Systemy fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie uliczne	92 772,00	132 772,00	83 318,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego (projekty i budowa)	92 772,00	132 772,00	83 318,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	43 660,00	48 995,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja placu wiejskiego (sołectwo Dłużew kontynuacja)	9 054,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00%
		Urządzenie placu zabaw (sołectwo Łękawica) kontynuacja	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00%
		Urządzenie placu zabaw (sołectwo Kąty)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		montaż altany ogrodowej z ławkami (sołectwo Siennica III)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie - kontynuacja (sołectwo Żaków)	4 192,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup rębaka (sołectwo Dąbrowa - 3500,00; Świętochy - 5400,00)	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 000,00	78 360,00	50 206,00	50 206,00	64,07%
	92116	Biblioteki	500 000,00	46 360,00	46 360,00	46 360,00	100,00%
		Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla GBP w Siennicy - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00	46 360,00	46 360,00	46 360,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	3 846,00	3 846,00	12,02%
		Termomodernizacja budynku biblioteki w Siennicy (pokrycie stropodachu)	32 000,00	32 000,00	3 846,00	3 846,00	12,02%
926		Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja trybun na stadionie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja trybun i ogrodzenia na stadionie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%

WGT
Grzegorz Zieliński

URZĄD GMINY w Siennicy
woj. mazowieckie

Wpł.
dn. 2016 -07- 14

Nr... *Udz. 3367*

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr OK.0050.62.2016
Wójta Gminy Siennica
z dnia 24 sierpnia 2016r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ

INSTYTUCJI KULTURY

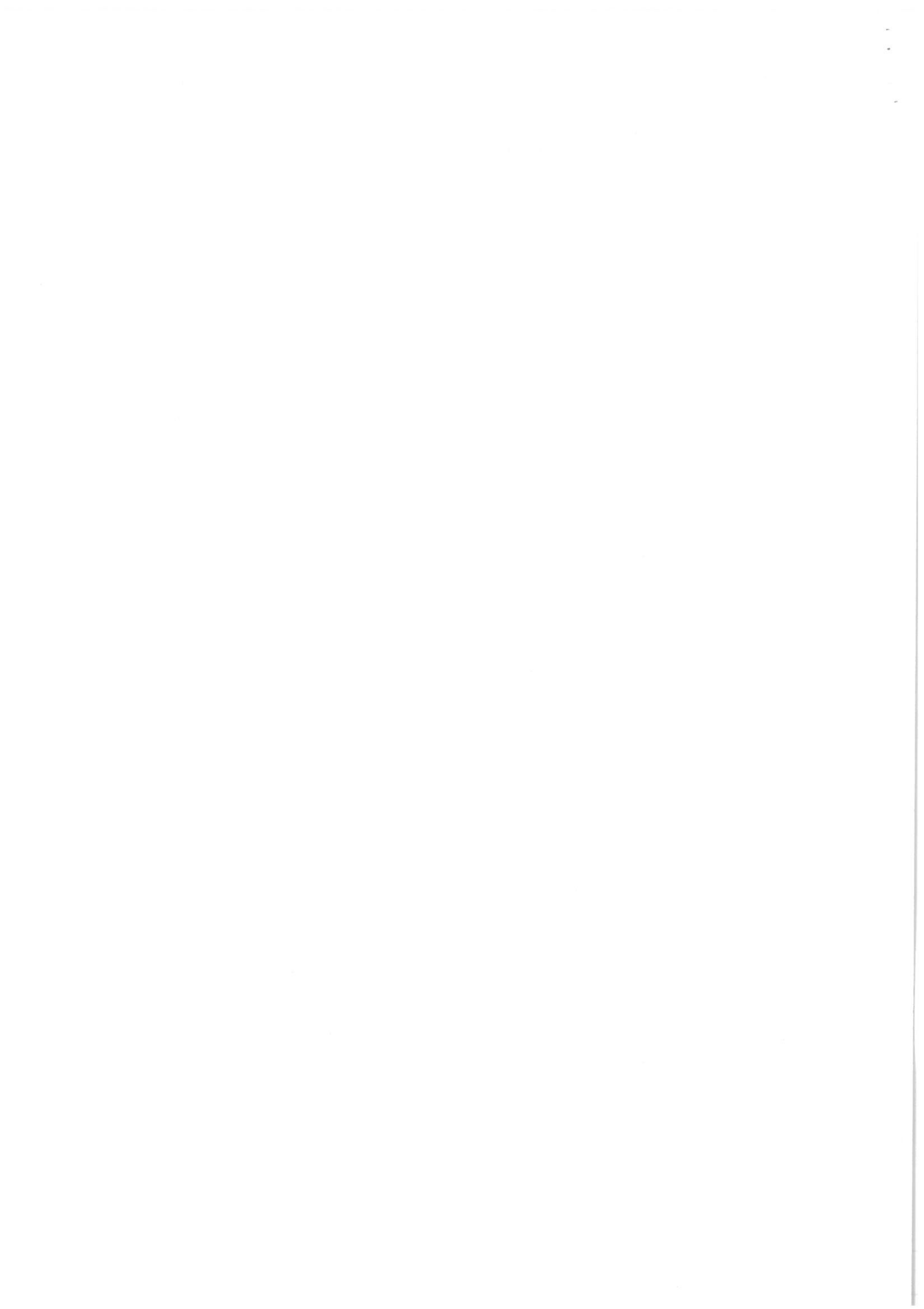
/BIBLIOTEKA/ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Siennica, 14 lipiec 2016 rok

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy za I półrocze 2016 roku
przedstawia się następująco:

I Plan finansowy przychodów

L.p.	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na 01.01.2016	1,71	1,71	100%
	PLAN PRZYCHODÓW			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	230.000,00	123.900,00	53,87%
3	Wpływy z usług	496,70	496,70	100%
4	Odsetki + wyn. od przelewów do US	0	0,33 18,00 1,17	
5	Zwrot podatku GOPS	216,89	216,89	100%
6	Pozostałe przychody	12.840,00	12.840,00	100%
7	Dotacja celowa na realizację wydatków majątkowych – rozbudowa budynku UG na potrzeby GBP w Siennicy	46.360,00	3.001,00	6,47%
Łącznie przychody na dzień 30.06.2014		289.913,59	140.475,80	48,45%

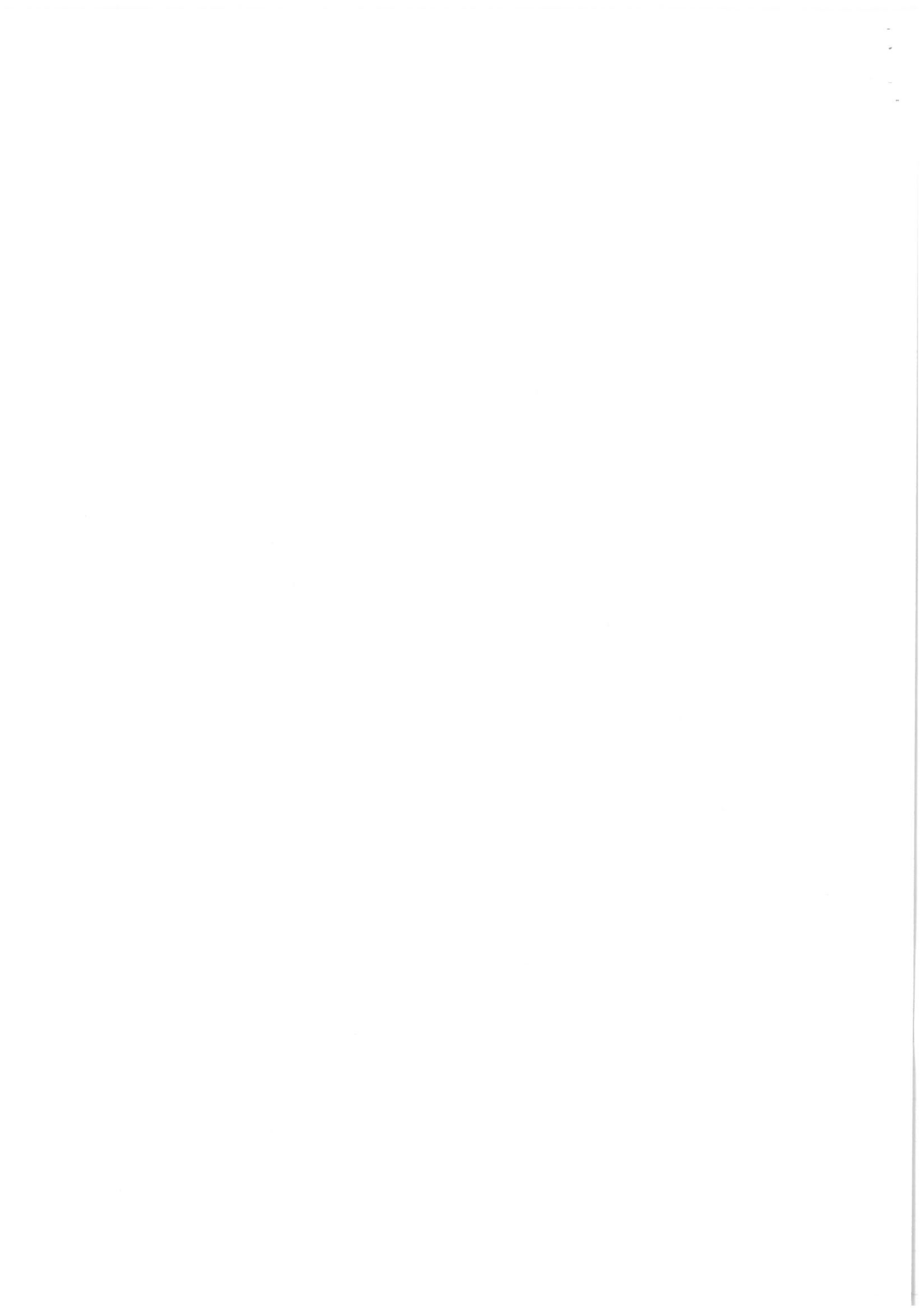


II Stan zobowiązań i należności:

L.p.	Stan zobowiązań i należności	Stan na dzień 31.12.2015 rok
1	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	417,07
	- zobowiązania wymagalne	0,00

III Plan finansowy kosztów bieżących:

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.700,00	56.617,47	49,80%
2.	Nagroda roczna	7.872,71	7.872,71	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.900,00	10.548,23	50,47%
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	890,40	46,86%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	12.000,00	48,00%
	Wyn bezos. dział. kulturalna	3.990,00	3.320,00	83,21%
6.	Podatki i opłaty	1.126,00	1.126,00	100,00%
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	6.872,24	42,16%
	Zakup materiałów i wyposażenia dział.kult.	2.500,00	1.914,58	76,58%
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.624,00	6.715,63	88,06%
9.	Zakup energii	1.500,00	359,48	23,97%
	Usługi remontowe	740,00	0,00	0%
10.	Zakup usług pozostałych	7.970,88	1.390,53	17,45%
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.350,00	656,82	48,65%
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	398,41	56,92%
13.	Działalność kulturalna usługi	23.600,00	20.721,41	87,80%
14.	Dział. kulturalna opłaty i składki	1.550,00	1.491,70	96,24%
15.	Pozostałe koszty	2.404,00	1.774,60	73,82%



16.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.826,00	2.120,00	75,02%
KOSZTY OGÓŁEM:		243.553,59	136.790,21	56,16%

IV Plan finansowy kosztów bieżących dotacja celowa:

1.	Dotacja celowa: zaliczka zg z umową Nr D.070.4.2016 w tym prowizja bankowa	46.360,00	3.001,00	6,47%
----	--	------------------	-----------------	--------------

IV Stan zobowiązań i należności:

L.p.	Stan zobowiązań i należności	Stan na dzień 30.06.2014 rok
1.	Stan należności ogółem, w tym:	43.626,52 zł.
	-stan środków na rachunku bankowym	43.626,52zł
2.	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy za I półrocze 2016 r.

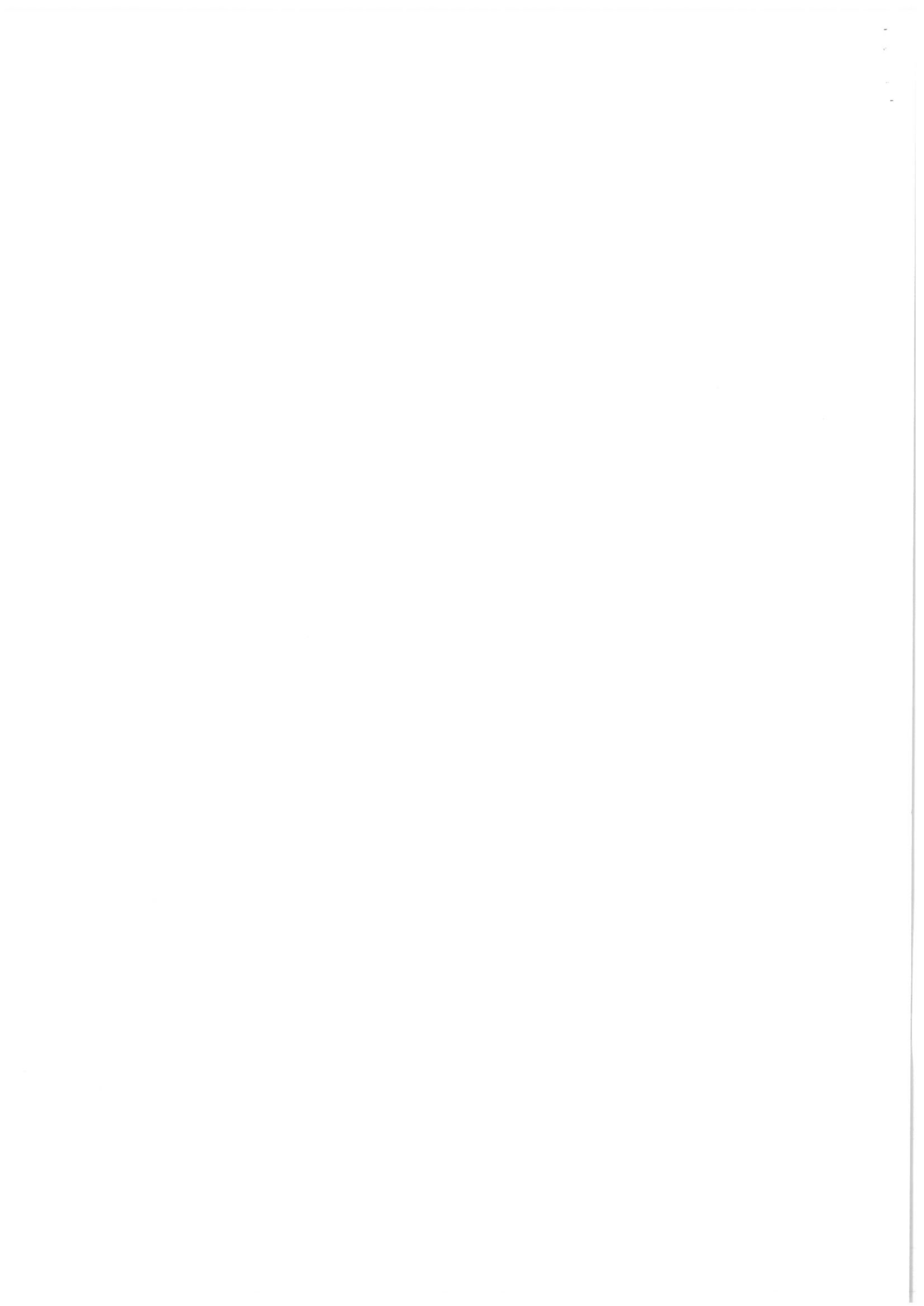
Stan konta na 31.12.2015r wynosił **1,71zł**. Planowana dotacja podmiotowa na Gminną Bibliotekę Publiczną na 2016r wynosi **230.000,00 zł.**; dotacja celowa – **46.360,00zł** –łącznie **276.360,00zł**

Do dnia 30.06.2016r otrzymano **61,61%** planu tj., **123.900,00zł** - dotacja podmiotowa oraz 100% planu tj. **46.360,00** – dotacja celowa. Łączny stan środków dotacji wyniósł **170.260,00zł.**

W czerwcu 2016r na organizację festynu „**Siennickie spotkania plenerowe**” z wpłat sponsorów oraz opłat targowych wpłynęło **12.840,00zł** (8.750,00 sponsorzy; 4.090,00 opłata targowa) . Pozostałe przychody wyniosły **733,09zł.**

Łączny stan środków obrotowych Gminnej Biblioteki na koniec I półrocza 2015 roku wyniósł **183.834,80 zł.** Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano **140.208,28zł** .

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016r wyniósł 43.626,52 zł.



Do kosztów w okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy należy zaliczyć wydatkowanie:

- *na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 91.248,81 zł w tym: 3.320,00zł na um. zlec- opiekun chóru i um. o dzieło SSP*
- *zakup materiałów i wyposażenia – 8.786,82zł*

m.in.:

czasopisma - 447,15 zł

materiały biurowe (w tym neoznaczkki) - 689,14zł

opał - 3.197,78zł

namiot – 1845,00zł

informatyka: podpis elektroniczny, BIP – 693,17zł

na działalność kulturalną tj: - zajęcia plastyczne dla dzieci,, okładki i stroje dla chóru ,
materiały potrzebne na SSP – 1.914,58zł

- *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –6,715,63 zł*

książki (środki własne) Gminna Biblioteka w Siennicy - 6.715,63 zł

- *zakup energii – 359,48 zł*
- *usługi pozostałe – 1.390,53zł*

w szczególności:

usługi kominiarskie 405,90zł

dystrybucja energii - 503,13zł

usługi zdrowotne - 127,00zł

prowizja bankowa - 60,00zł

naprawa komputera i abonament (domena dla bibliotek) – 294,50zł

- usługi - działalność kulturalna – 20.721,41zł

w tym: spektakl – 720,00zł

scena , zespoły na SSP – 17050,00zł

ochrona - 2502,44zł

pozostałe – 448,97zł

opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne –1.055,23 zł

internet – 656,82zł

telefon – 398,41zł

- *działalność kulturalna opłaty i składki – działalność kulturalna 1.491,70 zł*
ubezpieczenie: „Siennickie spotkania plenerowe” - 150,00zł

ZAIKS – 1341,70 zł

- *podatki i opłaty –1.126,00zł*

w tym : ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 569,00,00 zł

podatek od nieruchomości 557,00zł

- pozostałe koszty – 1774,60zł

tj. badania lekarskie ,szkolenie pracowników ,zwrot za okulary, artykuły reklamowe dla biblioteki (środki z działalność kulturalnej)

- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.120,00 zł*
- *zaliczka za I etap z dotacji celowej: zgodnie z umową Nr D.070.4.216 z dnia 19 lutego 2016r na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego” – 3.000,00zł plus 1,00zł prowizji bankowej*

Na działalność kulturalną od stycznia do czerwca 2016r spożytkowano środki z dotacji Urzędu Gminy łącznie 28.217,69zł. – (dotacja 30.000,00zł).

Główny Księgowy

Elżbieta Maria Królak

Dyrektor

mgr Elżbieta Jurkowska

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr OK.0050.62.2016
Wójta Gminy Siennica
z dnia 24 sierpnia 2016r.

Przebieg
Dr. Zdzien
Alena
Wojcik
2016-07-25

Urząd Gminy w Siennicy
woj. łazowieckie
Wpł. 2016-07-25
dn. 2016-07-25
Nr.

Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za I półrocze 2016 roku.

- Ogółem przychody do dnia 30.06.2016 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 959 101,35, co stanowi 50,48% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2016 rok (w tym 932 227,41 stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 26 873,94).
- Wydatki do dnia 30.06.2016 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 955 074,70 zł, co stanowi 49,87% wykonania planu finansowego na rok 2016, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 65 296,88 – tj. 52,30% w stosunku do planu na 2016 r.
 - usługi obce ogółem – 389 530,71 – tj. 51,11% w stosunku do planu na 2016 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 419 805,56 zł – tj. 49,22% w stosunku do planu finansowego na 2016 r. (z tego – 359 063,56 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 60 742,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 79 978,55 – tj. 49,99% w stosunku do planu finansowego na 2016 r.

W I półroczu 2016 roku zakupiono środki trwałe za łączną kwotę – 463,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 160 553,86 zł, są to należności z tytułu realizacji umów z NFZ, natomiast zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 86 561,16 zł.
Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2016 r. to kwota 23 885,61 zł

Wynik finansowy za I półrocze 2016 r. (zysk) wynosi – 4 489,65 zł

Siennica, dn. 25.07.2016 r.

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SIENNICY
mgr Iwona Wasik

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
lek med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

07R-3-30143-01-01
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
05-332 Siennica, ul. Akcyjowa 2A
tel./fax (025) 757-22-22
REGON 711668644, NIP 822-19-46-524

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
PLAN FINANSOWY NA ROK 2016

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2016	30.06.2016	
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	1 848 000,00	932 227,41	50,45%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 540 000,00	770 986,01	
	AOS - ginekologia	80 000,00	42 679,00	
	Stomatologia	228 000,00	118 562,40	
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	52 000,00	26 873,94	51,68%
Przychody ogółem		1 900 000,00	959 101,35	50,48%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2016	30.06.2016	
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	124 850,00	65 296,88	52,30%
	Pozostałe	3 000,00	1 789,15	
	Odczynniki laboratoryjne	28 000,00	13 658,92	
	Leki	35 000,00	18 183,76	
	Artykuły jednorazowego użytku	22 000,00	11 244,58	
	Artykuły biurowe i środki czystości	19 000,00	10 300,45	
	Literatura fachowa	500,00	103,47	
	Fartuchy i obuwie robocze	3 350,00	3 344,25	
	Zużycie energii elektrycznej	14 000,00	6 672,30	
2	Usługi obce ogółem (w tym):	762 150,00	389 530,71	51,11%
	Usługi medyczne - ogółem	656 000,00	335 626,80	
	<i>usługi lekarskie</i>	498 000,00	249 665,00	
	<i>badania laboratoryjne + RTG</i>	123 000,00	66 711,80	
	<i>usługi protetyczne</i>	35 000,00	19 250,00	
	<i>transport medyczny</i>	-	-	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	51 420,00	25 710,00	
	Ubezpieczenie OC	3 150,00	3 148,00	
	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 487,73	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	9 000,00	6 596,76	
	Opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	2 500,00	1 011,02	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	5 700,00	2 723,82	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	676,59	
	Usługi informatyczne	14 280,00	7 443,72	
	Szkolenia dla pracowników	5 000,00	1 969,77	
	Pozostałe koszty	4 000,00	1 691,20	
	podatki i opłaty administracyjne	1 600,00	1 445,30	
	Opłata za wizytę ISO	5 000,00	-	
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	853 000,00	419 805,56	49,22%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	732 000,00	359 063,56	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	121 000,00	60 742,00	
4	Ubezpieczenia społeczne	160 000,00	79 978,55	49,99%
5	Zakupy środków trwałych i WNIPI	15 000,00	463,00	3,10%
Wydatki ogółem		1 915 000,00	955 074,70	49,87%
6	Amortyzacja (roczna) - koszt			
Koszty ogółem:		1 900 000,00	954 611,70	50,82%

Stan środków w dn. 1.01.2016	4 868,91
zobowiązania 2015 (-)	76 928,77
należności 2015 (+)	165 911,52
przychody do dnia 30.06.2016 (+)	959 101,35
wydatki do dnia 30.06.2016 (-)	955 074,70
należności na dzień 30.06.2016(-)	160 553,86
zobowiązania na dzień 30.06.2016 (+)	86 561,16
Stan środków w dn.30.06.2016	23 885,61

07R-3-30143-01-01
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
05-332 Siennica, ul. Akacjowa 2A
tel./fax (025) 757-22-22
REGON 711668644, NIP 822-19-46-524

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY
mgr Iwona Wałek

ZYSK 4 489,65

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagielto

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-06	Początek roku 2016-01-01
-	A	Aktywa trwałe	101.356,06	100.893,06
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	101.356,06	100.893,06
-	1	Środki trwałe	101.356,06	100.893,06
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	87.186,51	87.186,51
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	14.169,55	13.706,55
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	184.439,47	170.780,43
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	160.553,86	165.911,52
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	160.553,86	165.911,52
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	160.553,86	165.911,52
	- (1)	do 12 miesięcy	160.553,86	165.911,52
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	23.885,61	4.868,91
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23.885,61	4.868,91
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-06	Początek roku 2016-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23.885,61	4.868,91
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23.885,61	4.868,91
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			285.795,53	271.673,49

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-06	Początek roku 2016-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	199.234,37	194.744,72
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	194.744,72	118.782,49
	VIII	Zysk (strata) netto	4.489,65	75.962,23
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86.561,16	76.928,77
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	86.561,16	76.928,77
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	86.561,16	76.928,77
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53.703,55	76.808,62
	- (1)	do 12 miesięcy	53.703,55	76.808,62
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	32.731,09	120,15
	h)	z tytułu wynagrodzeń	126,52	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			285.795,53	271.673,49



Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-06	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	959.054,41	1.838.741,19
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	959.054,41	1.838.741,19
	1	Sprzedanych NFZ	932.227,41	1.791.936,19
	2	Sprzedanych pracodawcom	676,00	1.629,00
	3	Pozostałych	26.151,00	45.176,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	954.568,70	1.762.814,93
	I	Amortyzacja	0,00	19.634,75
-	II	Zużycie materiałów i energii	65.296,88	115.831,31
-	1	Zużycie materiałów	58.624,58	103.907,98
	a)	Leków	18.183,76	33.523,80
	b)	Zywności	0,00	0,00
	c)	Sprzętu jednorazowego	11.244,58	21.827,29
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	13.658,92	26.357,33
	e)	Paliwa (gaz)	0,00	0,00
	f)	Pozostałe	15.537,32	22.199,56
-	2	Zużycie energii	6.672,30	11.923,33
	a)	Elektrycznej	6.672,30	11.923,33
	b)	Ciepłej	0,00	0,00
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	III	Usługi obce	388.042,41	625.739,84
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	0,00	331,00
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	335.626,80	523.079,85
	4	Pozostałe usługi	52.415,61	102.328,99
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.445,30	1.604,30
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	419.805,56	864.794,07
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	359.063,56	736.864,07
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	60.742,00	127.930,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79.978,55	135.210,66
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4.485,71	75.926,26
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4.485,71	75.926,26
-	G	Przychody finansowe	46,94	43,82
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	46,94	43,82
-	H	Koszty finansowe	43,00	7,85
-	I	Odsetki, w tym:	43,00	7,85
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-06	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4.489,65	75.962,23
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	4.489,65	75.962,23
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	4.489,65	75.962,23

