

**Zarządzenie Nr 43/15
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Wójt Gminy Sieciechów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2015 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie, stanowiące załączniki Nr 1-7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Marian Zbigniew Czerski

Zestawienie załączników:

- Załącznik Nr 1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2015 r.
- Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2015 r.
- Załącznik Nr 3. Wykonanie planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
- Załącznik Nr 4. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
- Załącznik Nr 5. Zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2015 r.
- Załącznik Nr 6. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 r.
- Załącznik Nr 7. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2015 roku.
- Załącznik Nr 8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.


WÓJT
Marian Zbigniew Czernski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIECIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet Gminy Sieciechów na 2015 r. uchwalony został przez Radę Gminy Sieciechów uchwałą Nr III/6/14 w dniu 22 grudnia 2014 r. Zgodnie z tą uchwałą przyjęto budżet po stronie dochodów w wysokości **10.919.565 zł** i po stronie wydatków w wysokości **10.529.549 zł**.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w ciągu roku plan przewidywał realizację **dochodów** w kwocie **11.148.826,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **6.100.570,79 zł** (54,72 % planu). W stosunku do analogicznego okresu 2014 roku dochody zmalały o 0,18 %.

W wykonanej kwocie:

- 2.664.774,00 zł (43,69 %) - subwencje ogólne z budżetu państwa
- 785.964,65 zł (12,89 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- 214.629,00 zł (3,51 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- 42.683,00 zł (0,69 %) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- 2.392.520,14 zł (39,22 %) - pozostałe dochody własne.

Dochody podatkowe przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	811.924,36 zł
- podatek rolny	286.098,04 zł
- podatek leśny	11.151,78 zł
- podatek od środków transportowych	22.196,00 zł
- podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.004,75 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	15.158,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-1.941,92 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	789.167,00 zł

Analizując wykonanie w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono, że w niektórych wystąpiły odchylenia:

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie planu wyniosło 32,43 % planu – w dziale tym zaplanowana została dotacja z budżetu Powiatu Kozińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dot.budowy sieci kanalizacyjnej w Sieciechowiu. Przewiduje się, że środki zostaną pozyskane w II półroczu br.
- **dział 600 – Transport i łączność** - wykonanie planu wyniosło 0,00 % - zaplanowana w tym dziale dotacja stanowiąca dofinansowanie przebudowy drogi w Wólce Wojcieszkowskiej zostanie przekazana przez Urząd Marszałkowski po rozliczeniu w II półroczu.

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - uzyskano 26,39 % planowanych dochodów – w I półroczu br. nie uzyskano żadnych dochodów w tytułu sprzedaży nieruchomości oraz uzyskano mniejsze niż planowano dochody z tytułu dostarczania ciepła do wynajmowanych lokali

- **dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – uzyskano dochody w wysokości stanowiącej 98,31 % planu – w dziale tym przewidziana została m.in. dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie – dotacje na ten cel zostały otrzymane w 100 %. Trzecia dotacja przeznaczona na aktualizację spisu wyborców (plan 720,00 zł) przekazana została w połowie.

- **dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - wykonanie dochodów wyniosło 100,00 %; w dziale tym zaplanowana była dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotacja została w pełni przekazana.

- **dział 900- Gospodarka komunalna** – wykonanie wyniosło 69,52 % - w dziale tym zaplanowana została dotacja stanowiąca refundację poniesionych wydatków związanych z budową parkingu w Zajezierzu, która została przekazana w 100%.

Dotacje przekazane na realizację zadań zleconych były przekazywane zgodnie z planem i zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2015 r. wyniosły 265.608,65 zł (głównie podatek rolny i podatek od nieruchomości).

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych to kwota 997,18 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z zakresie umorzenia lub rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota 1.111 zł.

Wobec zalegających z tyt. należności podatkowych oraz cywilnoprawnych Urząd Gminy zastosował przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie należności.

Po przeprowadzeniu zmian w ciągu roku plan **wydatków** zamknął się kwotą **11.063.779,00 zł**, wykonanie wyniosło **5.275.056,23 zł** (47,68 % planu). W stosunku do analogicznego okresu 2014 r. wydatki budżetu zmalały o 1,19 %.

W wydatkowanej kwocie:

- 5.192.393,15 zł to wydatki bieżące (98,44 %)
- 82.663,08 zł to wydatki inwestycyjne (1,56 %)

W wydatkach budżetu największy udział miały wydatki dokonane w następujących działach:

- Oświata i wychowanie	2.330.302,65 zł
- Pomoc Społeczna	892.900,72 zł
- Administracja Publiczna	684.752,24 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.859,69 zł

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono odchylenia od planu w następujących działach:

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 28,01 % wykonania – znaczna część planu (900.000 zł) to kwota przeznaczona na budowę kanalizacji w Sieciechowie, która obecnie jeszcze nie została rozpoczęta.

- **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** – 99,99 % wykonania – dotacja stanowiąca dofinansowanie realizacji zadania „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” została przekazana zgodnie z porozumieniem.

- **dział 600 – Transport i łączność** – 3,41 % planu – wydatki dotyczące przekazania dotacji na rzecz wsparcia inwestycji dróg powiatowych oraz wydatki dotyczące dróg gminnych w większym stopniu będą poniesione w II półroczu br.

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 20,54 % planu - wydatki w większym stopniu zostaną poniesione w II półroczu.

- **dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie planu wyniosło 64,49 % - aktualizacja spisu wyborców zostanie przeprowadzona pod koniec roku, natomiast wydatki dot. przeprowadzenia wyborów prezydenckich zostały zrealizowane w 100 %, a wydatki dot.przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie tylko w 2,41 % (pozostała część poniesiona zostanie w II półroczu)

- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie wyniosło 35,43 % - wydatki w większym stopniu będą ponoszone w II półroczu.

- **dział 758 –Różne rozliczenia** – 9,94 % planu – w I półroczu rezerwa budżetowa nie była rozdysponowana.

- **dział 851 –Ochrona zdrowia** – wykonanie wyniosło 25,29 % - w niższym stopniu niż planowano poniesione zostały wydatki dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i dot. utrzymania budynków, w których znajdują się budynki ośrodków zdrowia – przewiduje się wyższe wykonanie w II półroczu.

- **dział 926 –Kultura fizyczna i sport** - wykonanie wyniosło 38,03 % - planuje się wyższe wykonanie w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2015 r. zostały zrealizowane na kwotę 66.184,90 zł (plan 1.109.683,00 zł).

W działach wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłoczonym dla m.Sieciechów, gm.Sieciechów – etap I” – rozpoczęcie zadania uzależnione jest w znacznej mierze od rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. Plan obecny stanowić ma wkład własny w inwestycji.

- **dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - Zakup pompy głębinowej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

- **dział 600 – Transport i łączność** – w dziale tym zaplanowana jest inwestycja dot.przebudowy drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Wólka Wojcieszkowska – inwestycja będzie realizowana w II półroczu

- **dział 900 –Gospodarka komunalna** – rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mozolice Duże realizowana będzie w II półroczu. Natomiast zadanie dot.budowy

parkingu dla samochodów w miejscowości Zajezerze zostało w pełni realizowane i rozliczone.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5.

Na dzień 30.06.2015 r. przychody budżetu wyniosły 896.405,59 zł a rozchody budżetu – 95.008,00 zł, budżet zamknął się nadwyżką 825.514,56 zł.

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza 2015 r. wyniosły 2.732.531,88 zł.

Natomiast stan należności stanowiła: gotówka w kasie i środki na rachunkach bankowych – 1.083.214,65 zł; należności wymagalne – 711.422,97 zł; pozostałe należności – 825.632,26 zł

WOJT

Marcin Zbigniew Czerski

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	545.193,00	176.825,43	32,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	422.766,00	54.398,78	12,87
		0830	Wpływy z usług	90.000,00	48.519,78	53,91
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.879,00	117,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327.266,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	122.427,00	122.426,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122.427,00	122.426,65	100,00
020			Leśnictwo	2.500,00	1.944,26	77,77
	02095		Pozostała działalność	2.500,00	1.944,26	77,77

				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	1.944,26	77,77
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234.000,00	126.357,66	54,00
	40002			<i>Dostarczanie wody</i>	<i>234.000,00</i>	<i>126.357,66</i>	<i>54,00</i>
		0830		Wpływy z usług	230.000,00	121.181,08	52,69
		0920		Pozostałe odsetki	2.000,00	1.693,58	84,68
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	3.483,00	174,15
600				Transport i łączność	40.000,00	0,00	0,00
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	108.200,00	28.559,30	26,39
	70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>108.200,00</i>	<i>28.559,30</i>	<i>26,39</i>
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000,00	1.831,00	91,55
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	16.110,06	40,28
		0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przez prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	50.000,00	10.583,17	21,17
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	200,00	35,07	17,54
750				Administracja publiczna	42.789,00	22.854,16	53,41
	75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>42.789,00</i>	<i>22.297,55</i>	<i>54,00</i>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.279,00	22.296,00	54,01
	2010					
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10,00	1,55	15,50
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.500,00	556,61	37,11
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	162,61	16,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	394,00	78,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.247,00	20.887,00	98,31
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	360,00	50,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	360,00	50,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.543,00	13.543,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.543,00	13.543,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.984,00	6.984,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.984,00	6.984,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.726.120,00	1.981.177,06	53,17
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.020,00	3.004,75	42,80
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	3.004,75	42,93
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	00,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.030.100,00	663.941,20	64,45
		Podatek od nieruchomości	1.020.000,00	655.928,00	64,31
		Podatek rolny	2.000,00	1.302,00	65,10
		Podatek leśny	7.000,00	6.669,00	95,27
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	-
		Wpływy z różnych opłat	1.000,00	23,20	2,32
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	870.100,00	488.948,01	56,19
		Podatek od nieruchomości	280.000,00	155.996,36	55,71
		Podatek rolny	500.000,00	284.796,04	56,96
		Podatek leśny	7.000,00	4.482,78	64,04
		Podatek od środków transportowych	40.000,00	22.196,00	55,49
		Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	2.988,00	24,90
		Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	15.158,00	75,79
		Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.210,38	121,04
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	2.120,45	21,20

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55.000,00	38.058,02	69,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	5.445,00	54,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000,00	32.613,02	72,47
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.763.900,00	787.225,08	44,63
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.758.900,00	789.167,00	44,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	-1.941,92	-38,84
758		Różne rozliczenia	4.639.857,00	2.664.774,00	57,43
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.032.017,00	1.865.856,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.032.017,00	1.865.856,00	61,54
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.597.840,00	798.918,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.597.840,00	798.918,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	274.693,00	154.240,97	56,15
80101		Szkoły podstawowe	13.162,00	12.520,00	95,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	358,00	35,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.162,00	12.162,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56.012,00	28.002,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.012,00	28.002,00	49,99
80104		Przedszkola	137.661,00	69.997,55	50,85
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	23.233,31	46,47
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	152,08	152,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	10.330,16	68,87

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.561,00	36.282,00	50,00
	80110	2030	Gimnazja	9.486,00	9.486,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.486,00	9.486,00	100,00
			80148			
		0830	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	58.100,00	33.963,42	58,46
			Wpływy z usług	58.000,00	33.872,05	58,40
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	91,37	91,37
			80150			
			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	272,00	272,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272,00	272,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.274.748,00	745.714,15	58,50
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.069.400,00	612.698,86	57,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60
		0900	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	200,00	216,42	108,21
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	73,20	73,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.049.000,00	596.340,00	56,85

	0830	Wpływy z usług		7.000,00	6.777,62	96,82
	0920	Pozostałe odsetki		20,00	0,07	0,35
	85295	Pozostała działalność		24.650,00	13.072,60	53,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	777,60	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		650,00	295,00	45,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		24.000,00	12.000,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		27.000,00	27.000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		27.000,00	27.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27.000,00	27.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		212.479,00	147.719,77	69,52
	90002	Gospodarka odpadami		160.000,00	88.475,60	55,30
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych staw		160.000,00	88.475,60	55,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3.696,00	3.695,41	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat		3.696,00	3.695,41	99,98
	90095	Pozostała działalność		48.783,00	55.548,76	113,87
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6.000,00	4.252,00	70,87
	0920	Pozostałe odsetki		100,00	220,96	220,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8.392,80	-
	6270	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		42.683,00	42.683,00	100,00

			środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
926			Kultura fizyczna	0,00	2.517,03	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	2.517,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.517,03	-
			Razem	11.148.826,00	6.100.570,79	54,72



WÓJT

 Marian Ziemięć Czernski

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.474.499,00	413.061,02	28,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.307.030,00	277.521,84	21,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	36,00	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.733,00	12.005,00	52,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.930,00	1.887,13	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.218,00	2.375,52	56,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	340,35	56,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.200,00	267,44	22,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	13.749,21	45,83
		4260	Zakup energii	75.000,00	33.482,64	44,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	6.848,42	13,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	518,01	12,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	6.666,12	44,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	821,00	75,05

			Podatek od nieruchomości	200.000,00	198.525,00	99,26
	4480		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10.040,00	5.694,83	56,72
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.040,00	5.694,83	56,72
	01095		Pozostała działalność	157.429,00	129.844,35	82,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00	1.800,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	200,00	99,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	300,52	99,84
	4300		Zakup usług pozostałych	35.100,00	7.517,70	21,42
	4430		Różne opłaty i składki	120.027,00	120.026,13	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2.465,00	2.464,67	99,99
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2.465,00	2.464,67	99,99
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.465,00	2.464,67	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256.665,00	170.375,30	66,38
	40002		Dostarczanie wody	256.665,00	170.375,30	66,38
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	36,00	72,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.920,00	12.108,74	46,72
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.203,00	1.826,14	82,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.809,00	2.266,63	47,13
	4120		Składki na Fundusz Pracy	689,00	324,74	47,13
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.200,00	267,44	22,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	21.701,51	62,00
	4260		Zakup energii	30.000,00	23.298,15	77,66

	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.480,77	89,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31.800,00	2.648,29	8,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	184,89	9,24
	4430	Różne opłaty i składki	11.200,00	11.001,00	98,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	821,00	75,05
	4480	Podatek od nieruchomości	90.000,00	89.340,00	99,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	395.000,00	13.466,24	3,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	295.000,00	13.466,24	4,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	10.355,94	20,71
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	3.110,30	6,22
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	2.054,00	20,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00	2.054,00	20,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.460,00	48,67
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	594,00	9,90
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.490.027,00	684.752,24	45,96

		Urzędy wojewódzkie	114.246,00	63.524,56	55,60
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.015,00	36.774,09	52,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.951,00	5.662,48	95,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.990,00	6.511,78	50,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.861,00	932,97	50,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.400,00	534,88	22,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.585,92	51,72
	4260	Zakup energii	1.000,00	636,24	63,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.141,00	7.687,85	75,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	308,25	61,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	109,10	21,82
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82.000,00	39.765,05	48,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	37.450,00	49,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.999,47	39,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	100,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	215,58	43,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.249.767,00	564.782,22	45,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	54,00	21,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735.919,00	335.460,11	45,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.645,00	48.506,12	99,71
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	14.148,00	56,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.095,00	61.608,37	52,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.777,00	3.511,69	20,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000,00	3.944,19	21,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.700,00	9.880,90	77,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	19.714,34	24,64
	4260	Zakup energii	20.000,00	4.324,94	21,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	890,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	33.021,32	47,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27.060,00	2.875,13	10,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	5.379,75	26,90
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	1.368,36	6,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.321,00	15.448,00	89,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	4.647,00	23,24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	2.666,90	8,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.627,34	52,55
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	39,56	0,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	14.014,00	14.013,51	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.014,00	14.013,51	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.264,00	13.712,99	64,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	326,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.547,00	13.544,44	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	350,41	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,21	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.334,00	2.334,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.773,00	2.772,38	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	526,00	526,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	381,44	99,85
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.984,00	168,55	2,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.105,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.145,00	141,45	12,35
	4300	Zakup usług pozostałych	464,00	27,10	5,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190.256,00	67.413,88	35,43
75404		Komendy wojewódzkie Policji	14.000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14.000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	151.256,00	67.413,88	44,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	6.682,00	66,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.591,00	1.333,80	37,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00	17.017,50	50,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	27.389,84	54,78
	4260	Zakup energii	5.000,00	2.358,15	47,16

	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	350,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	4.406,67	14,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	58,42	5,84
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.195,50	83,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	365,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5.000,00	3.257,00	65,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	25.000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	90.000,00	45.600,62	50,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	45.600,62	50,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90.000,00	45.600,62	50,67
758		Różne rozliczenia	60.000,00	5.964,56	9,94
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	5.964,56	59,65
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	5.964,56	59,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.018.290,00	2.330.302,65	57,99
	80101	Szkoły podstawowe	1.978.432,00	1.309.567,73	66,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.900,00	55.026,20	48,31
	3240	Stypendia dla uczniów	3.210,00	2.720,00	84,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.046.186,00	727.639,18	69,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.216,00	130.020,19	97,60

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.383,00	154.474,90	61,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.719,00	19.675,28	47,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.751,96	29,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.790,00	91.925,29	53,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.040,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31.000,00	17.719,39	57,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	40,00	2,67
	4300	Zakup usług pozostałych	31.122,00	11.413,50	36,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.300,00	1.949,14	36,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	512,70	24,41
	4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.266,00	94.700,00	75,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288.352,00	109.930,31	38,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	5.296,80	48,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.660,00	69.849,39	36,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.669,00	10.862,24	93,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.522,00	14.460,82	43,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.976,00	1.438,65	28,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00	600,86	6,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.085,00	803,19	4,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	138,36	9,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.480,00	75,00
	80104	Przedszkola	482.006,00	216.377,63	44,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.300,00	6.829,80	47,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.195,00	98.989,94	41,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.294,00	17.765,16	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.803,00	21.251,24	45,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.774,00	2.923,60	43,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	2.750,45	17,19
	4220	Zakup środków żywności	50.000,00	22.638,46	45,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.395,00	393,60	2,56
	4260	Zakup energii	7.000,00	4.288,42	61,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.500,00	1.957,05	7,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	25.497,81	84,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	332,10	41,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.345,00	10.760,00	75,01
	80110	Gimnazja	689.316,00	440.498,95	63,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.900,00	17.111,40	50,48
	3240	Stypendia dla uczniów	1.190,00	1.190,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.199,00	251.867,48	64,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.800,00	42.413,03	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.932,00	54.018,79	66,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.981,00	6.236,13	52,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.810,00	25.937,42	49,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.391,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16.000,00	13.402,59	83,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.095,00	4.438,72	43,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	735,43	49,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.008,96	50,45
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.518,00	22.139,00	75,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195.000,00	78.019,27	40,01

		4300	Zakup usług pozostałych	195.000,00	78.019,27	40,01
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.796,00	1.112,98	5,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.796,00	1.112,98	5,11
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	224.470,00	122.186,11	54,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.600,00	58.701,12	48,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900,00	9.524,25	96,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.900,00	11.688,96	53,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.450,00	1.623,15	47,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	1.872,58	69,35
		4220	Zakup środków żywności	58.000,00	34.196,12	58,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	475,93	36,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	4.104,00	75,03
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	138.918,00	52.609,67	37,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.018,00	44.012,11	40,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.350,00	7.527,23	41,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.628,00	1.070,33	40,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.769,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.103,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	162.142,00	40.998,60	25,29
85153			Zwalczanie narkomanii	5.000,00	1.296,00	25,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.296,00	64,80
85154		Przeźwidywanie alkoholizmowi	48.977,00	8.310,65	16,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	65,38	2,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	76,95	15,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	2.897,00	24,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	240,00	2,40
	4300	Zakup usług pozostałych	22.227,00	4.368,32	19,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,00	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	609,00	60,90
85195		Pozostała działalność	108.165,00	31.391,95	29,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.448,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.738,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.666,00	1.575,64	33,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	669,00	77,34	11,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.100,00	9.467,28	93,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	17.424,15	41,49
	4260	Zakup energii	20.000,00	1.022,77	5,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	923,18	9,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	80,59	8,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	821,00	75,05
852		Pomoc społeczna	1.760.769,00	892.900,72	50,71
85202		Domy pomocy społecznej	121.000,00	67.185,28	55,53

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121.000,00	67.185,28	55,53
85204		Rodziny zastępcze	30.000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	1.500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.065.200,00	605.277,24	56,82
	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	5.000,00	2.398,40	47,97
	3110	Świadczenia społeczne	987.430,00	562.020,03	56,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.833,00	13.590,50	54,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.111,00	2.037,96	96,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.831,00	18.960,56	56,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	382,89	58,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.081,00	211,00	10,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	4.159,15	71,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	85,88	10,74
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,25	1,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	830,00	75,87
	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	200,00	190,62	95,31

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	339,00	49,13
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	12.338,00	6.232,35	50,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.338,00	6.232,35	50,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.100,00	34.216,14	48,81
	3110	Świadczenia społeczne	70.100,00	34.216,14	48,81
85215		Dotatki mieszkaniowe	3.000,00	630,64	21,02
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	630,64	21,02
85216		Zasiłki stałe	113.800,00	54.630,00	48,01
	3110	Świadczenia społeczne	113.800,00	54.630,00	48,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176.132,00	80.978,60	45,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.723,00	52.426,61	45,30
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9.837,00	9.736,09	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.840,00	10.815,94	47,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.076,00	533,37	17,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.917,00	1.925,42	39,16
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.423,71	14,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	188,13	9,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	830,33	41,52
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	246,00	35,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,00	2.700,00	75,93
	4480	Podatek od nieruchomości	83,00	83,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.549,00	28.462,15	26,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	72,00	72,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.788,00	10.864,36	15,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.684,00	3.434,73	93,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.554,00	3.655,12	42,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.152,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.900,00	8.400,00	49,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	26,94	2,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	39,00	7,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	1.970,00	83,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	61.150,00	15.288,32	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	60.500,00	15.060,52	24,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	107,71	21,54
	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	150,00	120,09	80,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104.922,00	65.370,75	62,30
	85401	Świetlice szkolne	65.922,00	35.097,67	53,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	1.706,64	48,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.200,00	22.102,32	48,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.844,77	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100,00	4.706,91	51,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	620,03	47,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.822,00	2.117,00	75,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39.000,00	30.273,08	77,62
	3240	Stypendia dla uczniów	39.000,00	30.273,08	77,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821.480,00	450.859,69	54,88
	90002	Gospodarka odpadami	160.000,00	90.772,97	56,73

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	492,22	49,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.601,14	90,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	13.590,51	84,94
	4300	Zakup usług pozostałych	139.000,00	73.089,10	52,58
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	4.286,90	85,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	4.269,40	87,13
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	17,50	17,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170.000,00	94.833,13	55,78
	4260	Zakup energii	140.000,00	81.095,54	57,93
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.737,59	91,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.696,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.696,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	482.784,00	260.966,69	54,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	81,00	81,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.364,00	97.574,65	46,61
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17.607,00	16.867,45	95,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.116,00	18.218,52	46,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.604,00	2.697,82	48,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.600,00	2.014,05	20,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.370,00	59,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.100,00	26.882,01	36,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	9.009,45	43,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	599,25	19,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	215,59	21,56
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.319,00	43,19

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.110,00	6.083,00	75,01
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.500,00	4.500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	12.831,06	85,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.683,00	42.683,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	10.670,84	88,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.000,00	70.215,11	42,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41.000,00	9.215,11	22,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	3.726,82	24,85
	4260	Zakup energii	6.000,00	2.907,20	48,45
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	759,35	5,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.821,74	45,54
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	125.000,00	61.000,00	48,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.000,00	61.000,00	48,80
926		Kultura fizyczna i sport	40.000,00	5.543,19	13,86
	92695	Pozostała działalność	40.000,00	5.543,19	13,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	4.000,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.090,40	10,90
	4260	Zakup energii	5.000,00	413,43	8,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	39,36	0,82
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	11.063.779,00	5.275.056,23	47,68

**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	122.427,00	122.426,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	122.427,00	122.426,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122.427,00	122.426,65	100,00
750			Administracja publiczna	41.279,00	22.296,00	54,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.279,00	22.296,00	54,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.279,00	22.296,00	54,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.247,00	20.887,00	98,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	360,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	360,00	50,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.543,00	13.543,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.543,00	13.543,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.984,00	6.984,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.984,00	6.984,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	21.920,00	21.920,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	12.162,00	12.162,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.162,00	12.162,00	100,00
	80110		Gimnazja	9.486,00	9.486,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.486,00	9.486,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	272,00	272,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272,00	272,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.052.088,00	598.435,00	56,88

85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.049.000,00	596.340,00	56,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.049.000,00	596.340,00	56,85
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2.438,00	1.800,00	73,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.438,00	1.800,00	73,83
85295		<i>Pozostała działalność</i>	650,00	295,00	45,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	295,00	45,38
		Razem	1.258.961,00	785.964,65	62,42



 Marian Zbigniew Czerski

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	122.427,00	122.426,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	122.427,00	122.426,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00	1.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,52	100,17
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120.027,00	120.026,13	100,00
750			Administracja publiczna	41.279,00	22.296,00	54,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.279,00	22.296,00	54,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	15.000,00	50,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	2.500,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	425,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.141,00	1.071,00	93,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.247,00	13.711,55	64,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.543,00	13.543,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.334,00	2.334,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.772,00	2.772,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526,00	526,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	381,00	381,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.984,00	168,55	2,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.105,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.145,00	141,45	12,35
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	27,10	5,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21.920,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12.162,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.040,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9.486,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.391,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	272,00	0,00	0,00

			<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.052.088,00	597.529,72	56,79
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.049.000,00	595.502,04	56,76
	3110		Świadczenia społeczne	987.430,00	562.020,03	56,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.433,00	8.124,06	46,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.111,00	2.037,96	96,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33.831,00	18.960,56	56,04
	4120		Składki na Fundusz Pracy	660,00	382,89	58,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.881,00	107,25	5,70
	4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.544,41	84,81
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	85,88	10,73
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	830,00	75,86
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	339,00	49,13
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2.438,00	1.799,88	73,82
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.438,00	1.799,88	73,82
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	650,00	227,80	35,04
	3110		Świadczenia społeczne	500,00	107,71	21,54
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	120,09	80,06
			Razem	1.258.961,00	755.963,92	60,04

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 43/15
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków w 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m.Sieciechów, gm.Sieciechów – etap I.	900.000,00	0,00	0,00
2.	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej	15.000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Wojcieszkowska	110.000,00	0,00	0,00
4.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mozolicach Dużych	15.000,00	0,00	0,00
5.	900	90095	6050 6057 6059	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 328/9 w miejscowości Zajezierze, gmina Sieciechów – etap I.	69.683,00	66.184,90	94,97
Razem					1.109.683,00	66.184,90	5,96


Wójt
Marian Zbijewicz Członek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
DOCHODY BUDŻETU	11.148.826,00	6.100.570,79
dochody bieżące	10.722.877,00	6.057.887,79
dochody majątkowe	425.949,00	42.683,00
WYDATKI BUDŻETU	11.063.779,00	5.275.056,23
wydatki bieżące	9.823.617,00	5.192.393,15
wydatki majątkowe	1.240.162,00	82.663,08
Nadwyżka/deficyt	85.047,00	825.514,56
PRZYCHODY OGÓLEM	304.969,00	896.405,59
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	304.969,00	896.405,59
ROZCHODY OGÓLEM	390.016,00	95.008,00
spląty kredytów i pożyczek	190.016,00	95.008,00
wykup obligacji	200.000,00	0,00

WOJT
Marian Zychmiel Czarny

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY SIECIECHÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan (WPF)					Plan (budżet)					Wykonanie				
		2012	2013	2014	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018	I półrocze 2015	2016	2017	2018						
1	Dochody ogółem	11 146 558,09	11 001 795,25	11 320 152,08	11 146 206,00	11 148 826,00	6 100 570,79	11 161 080,00	11 635 417,00	12 107 139,00											
1.1	Dochody bieżące	10 585 612,55	10 905 436,18	10 857 158,08	10 720 257,00	10 722 877,00	6 057 887,79	11 031 080,00	11 505 417,00	11 977 139,00											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 186 908,00	1 317 068,00	1 440 108,00	1 758 900,00	1 758 900,00	789 167,00	1 834 532,00	1 913 418,00	1 991 867,00											
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 648,56	6 149,54	-4 208,04	5 000,00	5 000,00	-1 941,92	5 215,00	5 439,00	5 662,00											
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	1 801 795,91	2 109 712,73	2 128 783,49	2 117 896,00	2 117 896,00	1 285 833,54	2 205 528,00	2 300 365,00	2 394 680,00											
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 153 369,29	1 310 088,78	1 276 979,06	1 300 000,00	1 300 000,00	811 924,36	1 355 900,00	1 414 203,00	1 472 186,00											
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 959 534,00	4 882 073,00	4 723 163,00	4 629 857,00	4 629 857,00	2 664 774,00	4 974 433,00	5 188 333,00	5 401 055,00											
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 787 394,47	1 883 835,67	1 949 047,30	1 607 114,00	1 609 734,00	1 000 593,65	1 384 017,00	1 443 530,00	1 502 175,00											
1.2.1	ze sprzedaży majątku	560 945,54	96 359,17	462 994,00	425 949,00	425 949,00	42 683,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00											
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	405 345,54	73 609,17	97 925,00	409 949,00	409 949,00	42 683,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00											
2	Wydatki ogółem	10 296 451,65	9 954 218,18	10 317 695,62	11 063 779,00	11 063 779,00	5 175 056,23	10 741 256,12	11 417 717,00	11 907 139,00											
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 017 485,99	9 644 575,42	10 088 117,12	9 820 997,00	9 823 617,00	5 192 393,15	9 992 788,00	10 212 629,00	10 457 733,00											
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.1.1	w tym: gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 324,67	185 071,17	122 042,82	90 000,00	90 000,00	45 600,62	120 000,00	110 000,00	100 000,00											
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	320 324,67	185 071,17	122 042,82	90 000,00	90 000,00	45 600,62	120 000,00	110 000,00	100 000,00											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	56 644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.2	Wydatki majątkowe	278 965,66	309 642,76	229 578,50	1 240 162,00	1 240 162,00	82 663,08	748 468,12	1 205 088,00	1 449 406,00											
3	Wynik budżetu	850 106,44	1 047 577,47	1 002 456,46	85 047,00	85 047,00	825 514,56	419 823,88	217 700,00	200 000,00											
4	Przychody budżetu	41 313,52	126 403,96	383 965,13	304 969,00	304 969,00	896 405,59	0,00	0,00	0,00											
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	41 313,52	126 403,96	383 965,13	304 969,00	304 969,00	896 405,59	0,00	0,00	0,00											
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.3	Kresyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	Rozchody budżetu	765 016,00	790 016,00	490 016,00	390 016,00	390 016,00	95 008,00	419 823,88	217 700,00	200 000,00											
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	765 016,00	790 016,00	490 016,00	390 016,00	390 016,00	95 008,00	419 823,88	217 700,00	200 000,00											
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 107 571,88	3 317 555,88	2 827 539,88	2 437 523,88	2 437 523,88	2 732 531,88	2 017 700,00	1 800 000,00	1 600 000,00											
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	568 126,56	1 260 860,76	769 040,96	899 260,00	899 260,00	865 494,64	1 038 292,00	1 292 788,00	1 519 406,00											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	609 440,08	1 387 264,72	1 153 006,09	1 204 229,00	1 204 229,00	1 038 292,00	1 038 292,00	1 292 788,00	1 519 406,00											
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki																				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan (budżet)			Wykonanie		
		2012	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,74%	8,86%	5,41%	4,31%	4,84%	4,84%	2,82%	2,48%	2,48%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,56%	8,86%	5,41%	4,31%	4,84%	4,84%	2,82%	2,48%	2,48%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,56%	8,86%	5,41%	4,31%	4,84%	4,84%	2,82%	2,48%	2,48%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,49%	11,67%	10,02%	8,21%	9,48%	9,48%	11,28%	12,71%	12,71%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	7,36%	7,94%	7,94%	7,21%	9,66%	9,66%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	9,39%	9,97%	9,97%	9,24%	9,66%	9,66%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		

42

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	12 436 453,00	12 806 547,00	13 187 743,00	13 560 375,00	13 964 787,00
1.1	Dochody bieżące	12 336 453,00	12 706 547,00	13 087 743,00	13 480 375,00	13 884 787,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 051 623,00	2 113 172,00	2 176 567,00	2 241 864,00	2 309 120,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 832,00	6 007,00	6 187,00	6 373,00	6 564,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 466 520,00	2 540 516,00	2 616 732,00	2 695 233,00	2 776 090,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 516 351,00	1 561 842,00	1 608 697,00	1 656 958,00	1 706 667,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 363 087,00	5 729 980,00	5 907 879,00	6 078 935,00	6 261 303,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 547 796,00	1 594 230,00	1 642 057,00	1 691 319,00	1 742 058,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00
2	Wydatki ogółem	12 136 453,00	12 506 547,00	12 787 743,00	13 260 375,00	13 664 787,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 719 176,00	10 987 155,00	11 261 834,00	11 543 380,00	11 831 965,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	90 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 417 277,00	1 519 392,00	1 525 909,00	1 716 995,00	1 832 822,00
3	Przychody budżetu	300 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	300 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 300 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 617 277,00	1 719 392,00	1 825 909,00	1 936 995,00	2 052 822,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 617 277,00	1 719 392,00	1 825 909,00	1 936 995,00	2 052 822,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019		2020		2021		2022		2023	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,14%	3,14%	2,97%	3,56%	2,97%	2,58%	2,58%	2,58%	2,56%	2,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,14%	3,14%	2,97%	3,56%	2,97%	2,58%	2,58%	2,58%	2,56%	2,56%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,14%	3,14%	2,97%	3,56%	2,97%	2,58%	2,58%	2,58%	2,56%	2,56%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	13,17%	13,17%	13,54%	13,96%	13,54%	14,36%	14,36%	14,36%	14,77%	14,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat).	11,16%	11,16%	12,39%	13,14%	12,39%	13,56%	13,56%	13,56%	13,95%	13,95%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat).	11,16%	11,16%	12,39%	13,14%	12,39%	13,56%	13,56%	13,56%	13,95%	13,95%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są realizowane zgodnie z zamierzeniami i w ramach określonych limitów zobowiązań.

1. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 328/9 w miejscowości Zajezerze, gmina Sieciechów – etap I” – zadanie realizowane od 2014 r. zostało w bieżącym roku zakończone, zapłacone oraz rozliczone. W bieżącym roku z tytułu refundacji poniesionych wydatków gmina Sieciechów otrzymała kwotę 42.683 zł. W ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” („Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LGD objętego PROW na lata 2007-2013)
2. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – przedsięwzięcie zostało w pełni zrealizowane w I półroczu, wydatkowano kwotę 1.464,67 zł. Rok bieżący jest ostatnim rokiem realizacji zadania.
3. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z planem, w roku 2015 została wydatkowana kwota 14.013,51 zł. Rok bieżący jest ostatnim rokiem realizacji zadania.


WOJT
Marian Zbigniew Czerski