

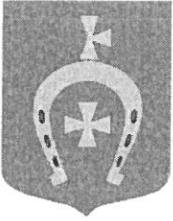
*Spis treści*

- I. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2021 r**
1. Wstęp
  2. Realizacja dochodów
  3. Realizacja wydatków
  4. Opis wykonanych wydatków sfinansowanych poprzez uzyskane dochody w 2021 roku.
  5. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku
  6. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 r.
  7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica – załącznik nr 3
  8. Realizacja zadań inwestycyjnych za 2021 roku
  9. Przychody i rozchody
  10. Informacja o wyniku finansowym
  11. Informacja o należnościach i zobowiązaniach
  12. Zadania realizowane przez sołectwa.
  13. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
  14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica za 2021 r. – forma tabelaryczna Zał. Nr 1
  15. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 i realizacja programów wieloletnich – forma tabelaryczna. Zał. Nr 2
  16. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 uofp.
  17. Wydatki pozabudżetowe
  18. Podsumowanie

## II. Część tabelaryczna

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Siennica za 2021 rok (Tabela Nr 1),
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (Tabela Nr 1 a),
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Siennica za 2021 rok (Tabela Nr 2),
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (Tabela Nr 2 a),
5. Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2021 r. (Tabela Nr 3),
6. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 (Tabela Nr 4),
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica za 2021 r. – forma tabelaryczna Zał. Nr 1
8. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 i realizacja programów wieloletnich– forma tabelaryczna. Zał. Nr 2
9. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica – Zał. Nr 3

WOJCI  
*Stanisław Duszczyk*



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA**  
**ZA 2021r.**

**1. Wstęp**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII.0007.235.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2020 roku budżet Gminy Siennica na 2021 rok został uchwalony:

▪ **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 45.271.474,70 zł.,

z czego – dochody bieżące 43.509.047,00 zł., a dochody majątkowe 1.762.427,70 zł.,

▪ **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 43.836.026,96 zł.,

z czego - wydatki bieżące 41.248.574,00 zł., a wydatki majątkowe 2.587.452,96 zł.,

▪ **nadwyżka budżetu –1.435.447,74 zł.,**

▪ **przychody budżetu w kwocie 300.000,00 zł., z tytułu:**

a) wolnych środków w kwocie 300.000,00 zł.,

▪ **rozchody budżetowe zaplanowano w kwocie 1.735.447,74 zł.,**

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwotę 53.763.999,11 zł, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zwiększeniu o kwotę - 8.492.524,41 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2021 zwiększono do kwoty 56.085.145,64 zł., co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 12.249.118,68 zł.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości – **1.435.447,74 zł.**

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wprowadzano 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. 211,212 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 31.12.2021 rok przyjął następujące wartości:**

Dochody ogółem: 53.763.999,11 zł.,

w tym: bieżące 47.696.458,55 zł.,

majątkowe 6.067.540,56 zł.,

Wydatki ogółem: 56.085.145,64 zł.,

w tym: bieżące 46.002.245,07 zł.,

majątkowe 10.082.900,57 zł.,

deficyt budżetowy 2.321.146,53 zł.

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za 2021 r. zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyłeń od założeń planowych. Źródłem danych są 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.2021, poz.1915).

## 2. Realizacja dochodów

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy w Siennicy - po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 53.763.999,11 zł. W 2021 r. plan ten został zrealizowany w kwocie 54.368.321,34 zł co stanowi 101,12% planu rocznego. Z w/w kwoty planu dochodów ogółem – **dochody bieżące** wynoszą 47.696.458,55 zł., z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 47.607.182,48 zł., co stanowi 99,81. % planu. **Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w kwocie 6.067.540,56zł. z czego w 2021 r. zrealizowano kwotę 6.761.138,86 zł., co stanowi 111,43 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w 2021 r. przebiegało zgodnie z planem.

**W 2021 roku struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:**

### **WYKONANE DOCHODY OGÓLEM NA 31.12.2021 r.**

L.p.	Nazwa	Kwota
	<b>R a z e m w t y m m. i n.</b>	<b>54.368.321,34</b>
1	Subwencja oświatowa	11.391.975,00
2	Subwencja wyrównawcza	3.963.305,00
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej/dochody bieżące/	1.358.434,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej/dochody inwestycyjne/	2.391.078,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	580.951,30
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14.116.462,65
6	Udział w dochodach budżetu państwa	8.156.127,50
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.989.411,68

8	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.500.000,00
8	Dochody pozostałe	8.920.576,21

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

### **Realizacja dochodów budżetowych Gminy Siennica za 2021 r.**

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 876.308,77zł. tj., 80,02% planu dochodów, m.in.:

- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 402.364,94 zł,
- czynsz łowiecki 4.080,83 zł,
- środki z PROW AR i GW dot. gospodarki wodno- ściekowej 469.863,00 zł.

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę 807.727,52 zł., tj. 83,23% do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 806.944,61 zł.
- odsetki 782,91 zł.

### W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie 599.742,92 zł., tj. 72,87% planu dochodów w tym m.in.:

- wpływy z odszkodowań gminnych. 1.045,50
- za zatrzymania na przystankach 1.759,65 zł,
- darowizna na budowę chodnika w Zalesiu 5.000,01zł, ( w tym: 0,01 zł odsetki bankowe).
- środki z MUW na publiczny transport zbiorowy 113.778,00 zł,
- środki z Ministerstwa Infrastruktury – Przebudowa drogi gminnej Nr 221108W

Krzywica – Strugi Krzywickie ETAP I – 402.159,76 zł,  
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na drogę „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica – Etap II” - 76.000,00 zł.

#### W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota 153.238,00zł., wykonanie 157.687,86 zł., co stanowi 102,90 % planu,  
w tym m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy 145.475,38zł.,
- sprzedaż mienia 8.082,00 zł,
- zwrot środków za paliwo gazowe 4.120,88 zł.

#### W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 43.500,01 zł., tj. 101,16% zakładanego planu w tym m.in.

- druga transza grantu z FUNDACJI SĘDZIMIRA 4.000,00,
- darowizna na zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego 17.000,01 zł,
- za miejsca na cmentarzu komunalnym 22.500,00 zł,

#### W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to 1.959.884,85 zł, tj.100,00 % zakładanego planu i są to m.in. :

- 112.325,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,
- Dotacja na budowę budynku Urzędu Gminy w Siennicy 1.806.200,00 zł,
- Dotacja na spis powszechny 19.925,00 zł,
- pozostałe dochody dotyczą m.in. wpływów za używanie samochodu oraz zwroty z jednostek budżetowych za opłaty abonamentowe programów księgowych - 21.400,43 zł.

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

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

Planowana dotacja w wysokości 1.490,00 zł., została zrealizowana w 100,00 % tj. 1490,00 zł.

W zakresie działu 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Uzyskano dochody w kwocie 96.963,00 zł na plan 106.863,00 tj.90,74 % są to m.in.

- dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości do zakupu hełmów strażackich dla OSP Siennica – 20.463,00zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zakupu wyposażenia dla jednostek OSP - 76.500 zł.

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 10.990.197,31 zł., zrealizowano dochody w wysokości 11.631.719,45 zł tj. 105,84 % m.in.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 5.466,00 zł.,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonanie - 36.096,80 zł.,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 78.263,77 zł.,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 130.977,64zł.,
- rekompensata z tytułu opłaty targowej – 3 504,00 zł.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 455.904,40 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – 6.534,00 zł./karta podatkowa/
- udział w dochodach budżetu państwa - 8.156.127,50 zł.,
- podatek rolny – 569.960,91 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.796.550,68 zł,
- podatek od środków transportowych – 257.779,60 zł,
- podatek leśny – 75.440,12 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 19.952,00 zł.,
- koszty upomnień - 7.854,32zł,
- odsetki – 3.653,40 zł,



- opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC – 12 000,00 zł

Stan zaległości na dzień 31.12.2021r. w /w dziale wynosi 81 493,59. zł w tym m.in.;

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływ na wykonanie podatku od nieruchomości miały między innymi przeprowadzone kontrole podatkowe w wyniku których ustalono większy wymiar podatku (często także za lata ubiegłe) oraz przeprowadzone egzekucje administracyjne.

W 2021 roku wystawiono dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego 4139 decyzji wymiarowych oraz 479 z tytułu podatku od nieruchomości.

W roku sprawozdawczym wydano 1 decyzje na umorzenie podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Ściągalność tego podatku w stosunku do przypisu wynosiła około 98,61 %.

Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 25 936,95 zł.

Na koniec 2021 roku zaległości z tego tytułu posiadało 134 podmioty.

W 2021 roku z uwagi na zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni zauważono tendencję wzrostową w zakresie ilości wniosków o zwrot nadpłaty podatku.

### **Podatek rolny**

W 2021 roku podatek rolny od osób prawnych płaciło 11 podatników natomiast dla podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 1254 decyzji wymiarowych.

Ściągalność tego podatku w 2021 roku w stosunku do przypisu wynosiła 99,08 % .

Na koniec 2021 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych posiadało 175 podatników na kwotę 11 115,73 zł.

### **Podatek leśny od osób fizycznych**

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r., wynoszą 2 352,54 zł.

Pozycji zalegających jest 94.

W 2021 roku wystawiono dla osób fizycznych z tytułu podatku leśnego 335 decyzji wymiarowych.

#### **Podatek od środków transportowych:**

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych płaciło 31 podmiotów.

W celu zwiększenia ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 17 wezwań do osób fizycznych.

Wysłano 7 upomnień do osób fizycznych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 4 tytuły wykonawcze w stosunku do osoby fizycznej .

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły na dzień 31 grudnia 2021 roku kwotę 6 920,00 zł. Na koniec 2021 roku zaległości z tego tytułu posiadało 4 podatników.

W 2021 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych **734 szt.** upomnień na kwotę **128 420,93 zł.**, wystawiono również **142** tytułów wykonawczych na kwotę **47 128,46 zł.** Skuteczne i terminowe egzekwowanie zaległości miało przełożenie na realizację dochodów.

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).

#### **W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 19.503.282,95 zł. wykonanie – 20.913.130,71 zł., - 107,23 % w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 11.391.975,00 zł.,
- subwencja ogólna 3.963.305,00 zł.,
- niewykorzystane środki przeznaczone w 2021 r. na wydatki niewygasające - 19.700,00 zł.,
- wpływy z tytułu podatku VAT – 153.541.47 zł.,
- środki z MUW na fundusz przeciwdziałania COVID-19 - 1 500 000,00 zł.,

- Zwrot środków dot. funduszu sołeckiego za 2020 rok – 133.965,95 zł,
- Uzupełnienie subwencji ogólnej – 3.749.512,00 zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.131,29 zł.

#### W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 2.039.897,70 zł, wykonanie - 1.703.541,13 zł, co stanowi 83,51% planu w tym m.in:

- Szkoły podstawowe - 400.428,96 zł. w tym m.in:
  - Integracja drogą do sukcesu – 1 600,00 zł,
  - Aktywna Tablica – 35.000,00 zł,
  - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 3.200,00 zł,
  - Laboratoria przyszłości – 253.200,00 zł,
  - Program Ponadnarodowa mobilność uczniów w PSP Siennica- 107.088.30 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 98.557,00 zł., w tym: dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego,
- Przedszkola – 565.578,24 zł., w tym:
  - dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 301.555,00 zł.,
  - zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Siennica – 243.220,24 zł,
  - opłata stała za przedszkole - 20.803,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 51.485,00 zł., w tym: dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego ,
- *Stolówki* szkolne i przedszkolne - 401.144,52zł., w tym: m.in.: wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 5.884,00,00 zł., w tym: dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych – dotacje z budżetu państwa – 102.810,39 zł,

- Dotacja w ramach programu „Poznaj Polskę”-42.062,14 zł oraz wkład własny.

#### W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 29.134,99 zł, wykonanie 98,9% tj. 28.813,62 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości –1703,00zł., 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.2018.1508), zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - realizacja 1.381,63,00 zł tj.81,13%

-Środki z MUW na transport osób do punktów szczepień 17.431,99 zł,

-Środki z MUW na organizowanie działań promocyjnych przeciw COVID – 19 – 10.000,00 zł.

#### W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów stanowi kwotę 256.501,00 zł, wykonanie – kwota 258.110,27 zł, tj. 100,63 % planu, w tym wpływy na: m.in.

- 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 - 7.625,85zł.,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 11.216,00zł.,
- Zasiłki stałe 94.227,80 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 77.865,91 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.009,90 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania 16. 000,00 zł,
- Klubu „Senior+” w Siennicy” 47.164,81 zł.

#### W zakresie działu 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w tym dziale łącznie 12.743,00 zł. wykonane 84,42 %- 10 757,73zł.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7.182,08 zł.,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 1 800,00 zł,
- Wyprawka dla uczniów niepełnosprawnych – 1.775,65 zł.

#### W zakresie działu 855 **RODZINA**

Plan dochodów stanowi kwotę 12 632.994,00 zł, wykonanie – kwota 12.621.652,97 zł, tj. 99,91% planu, w tym wpływy na: m.in.

- Świadczenie wychowawcze 9.784.047,37,00 zł.,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.809.286,37 zł.,
- Karta Dużej Rodziny 406,80 zł.,
- Wspieranie rodziny - 2.930,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 24.982,43 zł.

#### W zakresie działu 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Uzyskano wpływy w wysokości 2.447.187,00 zł. na plan 2 935.992,74 zł. stanowi 83,35% zakładanego planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 242.423,10 zł., - 57,86% zakładanego planu,
- wpływy za odpady 1.999.404.88 zł., - 99,97% zakładanego planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.531,87 zł., - 110,64 % zakładanego planu.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 26,20 zł., - 2,62 % zakładanego planu ,
- środki z WFOŚ i GW program „Czyste powietrze” – 58 225,00 zł,
- środki z NFOŚ i GW na usuwanie odpadów z folii rolniczych -20 300,00 zł,
- środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu -30.000,00zł,

- środki z Urzędu Marszałkowskiego( Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021) na oświetlenie uliczne -30.000,00zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021) na wyposażenie placów zabaw w sołectwach – 29.000,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021) na modernizację świetlicy w Dzielniku – 10.000,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021) na modernizację świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowy Zglechów – 10.000,00 zł.

#### W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonano dochody w kwocie 210.103,53 zł. na plan 210.104,00 zł. tj.100,00 %

- darowizna z Fundacji ORLEN na realizację projektu „Modernizacja stadionu gminnego w Siennicy” – 200.000,00 zł,
- odszkodowanie za zniszczone przez burzę boisko Orlik w ZS w Siennicy- 10.103,53 zł.

### **3. Realizacja wydatków**

Plan wydatków budżetowych Gminy Siennica na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy Siennica po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosi 56.085.145,64 zł.

Wykonanie za 2021 r wynosi **50.557.388,44 zł**, co stanowi 90,14% planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych, wydatki bieżące to kwota 43.971.529,61 zł wydatki majątkowe to kwota 6.585.858,83.zł co stanowi 14.98 % planu rocznego wydatków majątkowych.

#### **Struktura wykonanych wydatków za 2021 r.**

	Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:	Plan	Wykonanie	4:3%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	46.002.245,07	43.971.529,61	95,59 %
2.	Wydatki majątkowe	10.082.900,57	6.585.858,83	65,32 %

<b>Ogółem wydatki (1 + 2)</b>	<b>56.085.145,64</b>	<b>50.557.388,44</b>	<b>90,14 %</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

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

### **Realizacja wydatków budżetowych Gminy Siennica za 2021 r.**

#### W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 5.037.286,92 zł., została wydatkowana w kwocie 2.436.095,69 zł., tj. 48,36 % w tym:

- wydatki bieżące po stronie wykonania –1.564.931,06 zł., tj. zakładanego planu na 2021r. w wysokości 1.727.583,62 zł.: w tym m.in.:

2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze, ryczałt za odbiór zwierząt padłych, wyłapywanie bezdomnych psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 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 wykonanie 871.164,63 zł.. w tym m.in:

Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowodwór, Zalesie,

Projekt kanalizacji deszczowej ulic: Cicha, Spacerowa, Ogrodowa i Wierzbowa

Projekt kanalizacji deszczowej ulic: Nowa, Cicha, Tartaczna

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Widokowej

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Siennica

#### W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie bieżące i inwestycje dróg gminnych - na plan 2.911.704,56 zł., wydatkowano 2.580.396,27 zł., tj. 88,62 % planu.

W ramach bieżących wydatków na plan 1.208.660,15 zł., wydatkowano kwotę – 1.150.413,34 zł. tj. 95,18 % m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.

W ramach wydatków majątkowych na plan 1.703.044,41 zł., wykonano 1.429.982,93 zł., tj. 83,97 % założeń planowych m.in.

1. Wykonanie chodnika w sołectwie Zalesie.
2. Przebudowa drogi powiatowej 2242W-Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegająca na budowie chodnika.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 221108w Krzywica-Strugi Krzywickie – Etap I.
4. Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym.

**Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych Tabela nr 3 do Załącznika.**

#### W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2021 wydatkowano kwotę 60.606.93 zł. w ramach wydatków bieżących na plan 81.708,04 zł. tj. 74,17% z przeznaczeniem m.in. na zakup oleju opałowego, opłaty za energię oraz opłaty abonamentowe za liczniki w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie, usługi remontowe.

#### W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w 2021 r. tym dziale wynoszą 63.702,60.,tj. 87,38% zakładanego planu w wysokości 72.900,00 zł., m.in. za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego oraz zapłata za realizację planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

#### W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.946.723,75 zł. wykonanie 6.263.472,19 zł tj.90,16%

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,

W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

**Wydatki na zadania zlecone:** kwota wydatkowana 132.250,00 zł w tym:



- Urzędy Wojewódzkie  
na plan 112.325,00 zł., wydatkowano 112.325,00 zł
- Spis powszechny i inne  
na plan 19.925,00 zł wydatkowano 19.925,00 zł.

**Wydatki na zadania własne** – 6.151.147,19 zł. w tym wydatki majątkowe 3.123.290,24 zł-

Na zadanie *Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego -Biblioteka dla Siennicy-*  
KWOTA 3.108.407,24 ,

*Zakup maszyny sprzątającej do Urzędu Gminy w Siennicy kwota 14.883,00 zł.*

W w/w dziale m. in.: 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,

**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 1.490,00 zł., na prowadzenie stałego spisu wyborców. Na dzień 31.12.2021r. poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota w wysokości 1.490,00 zł, którą wydatkowano na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

W zakresie działu 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowana kwota na bieżące i majątkowe, zadania –392.834,87 zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 374.032,30 zł. tj.95,21% planu.

Środki te wydatkowano na zadania bieżące m.in.:

- wypłata członkom OSP ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup żywności
- energia
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- usługi remontowe i pozostałe usługi
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NNW

W zakresie działu 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek i prowizji od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 169.000,00 zł. zostały wykonane w wysokości – 164.350,88 zł. tj. 97,25 %

W zakresie działu 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki w tym dziale - prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy - 9.600,00 zł.

W zakresie działu 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane wydatki 20.023.461,08 zł zostały zrealizowane w 94,73 % tj. w kwocie 18.967.831,57 zł.

Planowane wydatki majątkowe - 84.000,00 zł., - wykonanie 84.000,00 zł..

Wydatkowano powyższą kwotę na wydatki bieżące m in:

- szkoły podstawowe 8.466.719,21 zł.

*w tym:*

*utrzymanie 4 szkół podstawowych - Siennica, Żaków, Grzebowilk, Starogród* 7.774.250,29 zł.,  
*dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli* 692.468,92 zł.,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.072.641,89 zł,  
w tym:

dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Absolwentów Siennickich Szkół  
Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli kwota 129.733,87 zł

- przedszkola 2.143.227,03 zł,
- program „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 118.987,00 zł.

*w tym m.in.:*

*zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych  
przedszkoli w innych gminach* 133.405,28 zł.,

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli - 1.298.586,29 zł.,
- dowóz uczniów do szkół 365.809,63 zł.,
- inne formy wychowania przedszkolnego 229.977,37 zł
- Technika 1.671.195,02 zł.,

*w tym m.in.: wydatkowano kwotę w wysokości –341.664,27 zł. na realizację projektów  
pn: „Europejskie kwalifikacje” i „Ponadnarodowa mobilność uczniów”*

- Licea ogólnokształcące 451.905,54 zł.
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 33.268,02 zł.,
- stołówki szkolne i przedszkolne 1.209.483,13 zł.,

*w tym m.in. : wyżywienie –163.718,75 zł.*

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  
i innych formach wychowania przedszkolnego – 568.770,31 zł.,

*w tym m.in.: dotacja dla niepublicznych przedszkoli -54.657,32 zł.,*

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -1.941.283,01 zł.,

*w tym m.in.: dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli -74.735,00 zł.,*

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 331.359,80 zł.,
- pozostała działalność  
379.493,80 zł.,

w tym m.in. :-odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli przekazano w wysokości 137.693,19 zł.,

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 102.697,81 zł.

#### W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 186.963,99 zł. m.in.:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizacja w 117.213,49 zł., (145.829,00 zł., plan)
- pozostała działalność –28.813,62 zł. /wykonanie/ plan -41.134,99 zł. w tym wykonanie zadań zleconych 1.381,63 zł.
- W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 1.263.828,00 zł, wykonanie 1.058.009,80 zł t.j 83,71 planu w tym m.in.:

1) Wydatki związane z opieką społeczną realizowane są jako zadania własne i zlecone – 1.058.009,80zł., w tym:

- zadania zlecone 3.150,00 zł,
- zadania własne realizowane przez gminę 1.048.705,36 zł.

W ramach zadań zleconych : 3.150,00 zł.

- *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 3.150,00 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 249.153,80 zł.:

- 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 7.625,85 zł.,
- Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11.216,00 zł.,
- Zasilki stałe 93.874,88 zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej 77.717,07 zł.,
- Posilek w szkole i w domu 16.000,00 zł.,
- Pozostała działalność 42.720,00 zł.,

W ramach zadań własnych 799.551,56 zł.:

- Domy pomocy społecznej 217.252,78 zł.,
- Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 55.702,40 zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej 370.206,08 zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.864,80 zł.,
- Posilek w szkole i w domu 12.976,20 zł.,
- Pozostała działalność 129.549,30 zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości 47.470,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 35.592,40 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 853.436,20 zł. zostały zrealizowane w wysokości 826.854,47 zł., tj. 96,89 % planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

Świetlice szkolne	683.771,56 zł.,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109.191,22 zł.,
<i>w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli –</i>	<i>7.308,75 zł.,</i>
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12.091,69 zł.,
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
21.800,00 zł.	

#### W zakresie działu 855 RODZINA

Plan ogółem 12.826.292,00 zł., wykonanie 12.792.358,90 zł t.j.99,74% planu.

Wydatki związane z wspieraniem rodziny realizowane są jako zadania własne i zlecone m in.

W ramach zadań zleconych 12.590.406,75 zł., z tego :

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	9.784.047,37 zł.,
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.780.041,65 zł.,
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	405,30 zł.
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	930,00 zł.,
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24.982,43 zł.

W ramach zadań własnych: 199.850,49 zł., z tego:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37.653,71 zł.,
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	90.973,08 zł.,
Rozdział 85595 Pozostała działalność	71.223,70 zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan 3.959.952,52 zł., zrealizowano kwotę 3.808.175,27 zł. tj. 96,17% planu,  
w tym: realizacja wydatków bieżących wynosi 2.875.715,73 zł.  
realizacja wydatków majątkowych wynosi 932.459,54 zł.

W szczególności zrealizowano m.in. następujące zadania bieżące:

- gospodarka odpadami
- utrzymanie porządku i czystości
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego
- pozostała działalność

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 515.107,95 zł. wydatkowano 513.189,43 zł. m.in. na :

- dotacja dla biblioteki kwota 432.932,45 zł.
- dotacja dla biblioteki na zadania „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka kultury oraz Urzędu Gminy w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego- 51.295,50 zł.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi: 662.552,76 zł. wykorzystano kwotę w wysokości 455.602,63 zł., t.j. 68,76% zakładanego planu /w tym wydatki majątkowe 72.165,99 zł m.in. na:  
zadania w zakresie kultury fizycznej- dotacja celowa na dofinansowanie zajęć sportowych 101.753,14 zł.,

**4. Opis wykonanych wydatków sfinansowanych poprzez uzyskane dochody za 2021 roku**

Wykonane dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2021 r.

**Dział 600 Transport i łączność**

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym § m.in. 1.759,65 zł. opłata za korzystanie z przystanków,

Wykonane wydatki w dziale **600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** m.in. sfinansowano zakup koszy i worków na śmieci, wykonanie organizacji ruchu celem usytuowania przystanków, zakup przystanków, znaków drogowych. Kwota 1.045,50 zł.

### **1. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 rok**

Dochody – wykonanie 1.999.404,88 zł./ § 0490/

Ogółem liczba mieszkańców objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 6812 osób oraz 120 szt. zadeklarowanych działek letniskowych.

Wydatki wykonano 2.244.685,60 zł. w tym:

Umowa z firmą „EKOLIDER” za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica.

Stan zaległości na 31.12.2021 r. wynosił 106 517,72 zł., nadpłat – 14 391,84 zł. /Dz.900 rozdz.90002 paragraf 0490/ W 2021 roku wystawiono na poczet zaległości 1178 upomnień i 106 tytuły wykonawcze.

### **2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.**

#### **Dochody**

**Dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

**Rozdział 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 130.977,64 zł, na plan 130.977,00 zł, tj.100,00 %.



## Wydatki

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** - 2.500,00 zł na plan 5.000,00 zł, tj. 50,00 %

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 114.713,49 zł, na plan 140.829,00 zł, tj. 81,46 %.

### **3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2021 rok**

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej 26,20 zł., kwotą tą sfinansowano wydatki z zakresu ochrony środowiska.

### **4. Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska .**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 5.531,87 zł,

/ Dz.900 Rozdz. 90019 § 0690/.

5.

### **Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 roku.**

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 13.244.311,34 zł. wykonanie wydatków w kwocie 13.233.741,13 zł. tj. 99,92 %.

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 402.364,94 zł wydatkowano kwotę 402.364,94 zł na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2021 roku wydatkowano kwotę w 100,00 % 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 tym rozdziale plan w 2021 r. wynosi 112.325,00 zł., wydatkowano 112.325,00 zł tj. 100,00 % planu na częściowe pokrycie płac oraz pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, wpłaty na PPK.

### Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Na realizację zadań w/w rozdziale na plan 19.925,00 zł wydatkowano 19.925,00 zł tj. 100,00 % planu z tego na :

- wydatki osobowe niezaliczone na wynagrodzenia 19.360,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 565,00 zł

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

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

Na realizację zadań w/w rozdziale na plan 1.490,00 zł wydatkowano 1.490,00 zł. tj. 100,00 % planu z tego:

- na zakup materiałów biurowych 750,00 zł.
- opłatę pocztową 740,00 zł.

### *Dz. 754 Obrona cywilna*

Na plan 9.900,00 zł. wydatkowanie 0,00 zł /na finansowanie zadania: Zmiana miejsca lokalizacji środków łączności wykorzystywanych na potrzeby systemu wczesnego ostrzegania Zadanie nie zostało zrealizowane. Zwrot środków w dniu 29 grudnia 2021 r.

## **Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację zadań zleconych w tym dziale otrzymaliśmy z budżetu państwa w 2021 roku kwotę w wysokości 103.009,40 zł., wykonanie: 102.697,81 zł tj. 99,70 %.

## **Dz.851 OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz.85195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zleconych w tym dziale na plan w wysokości 1.703,00 zł. wydatkowano kwotę 1.381,63 zł. tj. 81,13 %

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana dotacja w wysokości 3.150,00 zł., została zrealizowana w kwocie 3.150,00 zł. tj. 100,00 % *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3.150,00 zł.*

## **Dział 855 – RODZINA**

Dotacja planowana w 2021 r. – 12.590.444,00 zł., w 2021 roku wydatkowano – 12.590.406,75 zł. w tym:

*Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 9.784.047,37 zł.,*

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.780.041,65 zł.,*

*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 405,30 zł*

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 930,00 zł.*

*Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 24.982,43 zł.*

## **6. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021 r.**

Uchwała Nr XL.0007.339.2021 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2021 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2021 .

- 1. Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb chodnika Boża Wola, Łękawica, Budy Łękawickie**  
Dz.600 Rozdz.60016 § 6050 - 36.900,00 zł.
- 2. Dostawa wyposażenia informatycznego- Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych**  
Dz.750 rozdz.75023 § 6050 – 120.527,70 zł.
- 3. Budowa budynku Gminnej Biblioteki , Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w Siennicy wraz z dostawa wyposażenia**  
Dz.750 rozdz,75023 § 6050- 342.950,41 zł.
- 4. „Modernizacja oczyszczalni ścieków”**  
Dz.010 Rozdz.01010 § 6050 – 274.290,00 zł.
- 5. „Projekt odwodnienia ulic w sołectwie Grzebowilk”**  
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 – 17.220,00 zł

Zgodnie z Uchwałą nr 9.129.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XL.0007.339.2021 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków. Zgodnie z § 1 Uchwały nr 9.129.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzeka o nieważności w części uchwały nr XL.0007.339.2021 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków, tj. poz. 5 załącznika Nr 1 i poz. 5 załącznika Nr 2, a mianowicie zadania pn: ”Projekt odwodnienia ulic w sołectwie Grzebowilk”, z powodu

istotnego naruszenia art. 263 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm. ).

**1. Wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania umowy nr RR.7011.7.2021.MS z dnia 2.09.2021 r. dla zadania pn. „Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb chodnika Boża Wola, Łękawica, Budy Łękawickie”**

Umowa nie została zrealizowana w terminie gdyż z powodu panującej pandemii COVID 19 wystąpiły braki kadrowe w firmie uprawnionego geodety oraz w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej spowodowało przedłużenie się procedur związanych z opracowaniem map podziałowych, takich jak rozesłanie zawiadomień o czynnościach ustalenia granic na gruncie.

**2. Wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania umowy nr RR.272.6.2021.JC z dnia 29 listopada 2021 r. - „Dostawa wyposażenia informatycznego dla zadania pn. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica część I Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych”.**

Umowa nr RR.272.6.2021 z dnia 29.11.2021 r. zawarta z Panem Edwardem Kuś prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SIGNUM EDWARD KUŚ z siedzibą w miejscowości Katowice, ul. Kłodnicka, nr 72, lok. 12, 40-704, poczta Katowice na *Dostawę wyposażenia informatycznego dla zadania pn. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica część I Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych* nie została do dnia dzisiejszego zrealizowana ponieważ wystąpiły bardzo duże obciążenia łańcucha dostaw i produkcji, wynikające ze wzmożonego światowego zapotrzebowania w sprzęt komputerowy oraz ograniczoną dostępność podzespołów niezbędnych do produkcji – czas realizacji zamówień uległ znacznemu wydłużeniu. Wskazane przyczyny wynikają z panującej pandemii COVID-19. Z uwagi, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które zakończyło się zawarciem przedmiotowej umowy, jednym z kryteriów oceny ofert był termin wykonania zamówienia brak jest możliwości aneksowania terminu wykonania

zamówienia. Ponadto ze względu na zmieniającą się sytuację na rynku nie ma możliwości wskazania konkretnego terminu, w którym nastąpi dostawa. Zamawiający – Gmina Siennica - uznał zatem, że Wykonawca pozostaje w zwłóce z uwagi na okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności, a które związane są z występowaniem na świecie pandemii COVID – 19. Okoliczności te traktowane są jako opóźnienie, za które Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych. Realizacja umowy nastąpi niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny opóźnień, nie później jednak niż do dnia 28.02.2022 r.

**3. Wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania umowy nr RI.272.1.2020 z dnia 11.02.2020 r. na realizację zadania „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia”**

Umowa nr RI.272.1.2020 z dnia 11.02.2020 r. zawarta z Konsorcjum:

1. FECTUM S.A. – Lider konsorcjum z siedzibą w miejscowości Marki ul. Okólna 43A/43B lok. 301, 05-270 Marki;
2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paweł Ozdarski – partner konsorcjum z siedzibą w miejscowości Gąski, ul. Leśna 29, 06-400 Ciechanów.

na realizację zadania pn. „*Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia – Biblioteka dla Siennicy*” nie została zrealizowana, gdyż rozpoczęty d. 14.07.2021 r. odbiór końcowy do dnia dzisiejszego nie został dokonany. Do dnia dzisiejszego nie nastąpił odbiór końcowy przedmiotu umowy.

Umowa nr RI.7013.1.2020 z dnia 12.02.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta z BUDCAT Rafał Szkup ul. Klonowa 27A/52, 05-300 Mińsk Mazowiecki nie została zrealizowana, ponieważ inwestycja której dotyczył nadzór (*Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia*) nie została odebrana. Zgodnie z zapisami § 5 wynagrodzenie dla inspektora nadzoru płatne będzie po odbiorze końcowym robót budowlanych.

**4. Wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania umowy nr RR.272.7.2022.JC z dnia 26.10.2021 r. „Modernizacja oczyszczalni ścieków”**

Umowa zawarta z FABAK Agnieszka Bogusz Dębe Małe, nr 18, 05-334, Latowicz nie została zrealizowana w terminie z uwagi na trudności w dostępie do urządzeń i wydłużeniem terminów dostaw spowodowanych panującą na świecie pandemią COVID-19.

Do w/w zadań spełnione zostały wymogi dotyczące Ustawy o finansach publicznych /art.263/.

**7. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SIENNICA**  
**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

udzielone z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 3

**8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 r.**

Plan na dzień 31.12.2021 na wydatki majątkowe zamyka się kwota 10.082.900,57 zł., który został zrealizowany na kwotę 6.585.858,83 zł.

**Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 3.309.703,30 zrealizowano 871.164,63 w tym m.in. :**

**1. Projekt kanalizacji deszczowej ulic: Cicha, Spacerowa, Ogrodowa i Wierzbowa /fundusz sołecki Siennica I/.**

W dniu 08.03.2021 r. podpisano umowę z Włodzimierzem Kamińskim Siedlce ul. Okrężna 55 na kwotę 3.075,00 zł.- zadanie zrealizowane

**2. Projekt kanalizacji deszczowej ulic: Nowa, Cicha, Tartaczna, Spacerowa /fundusz sołecki Siennica II/.**

W dniu 08.03.2021 r. podpisano umowę z Włodzimierzem Kamińskim Siedlce ul. Okrężna 55 na kwotę 3.075,00 zł.- zadanie zrealizowane

### **3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Widokowej /fundusz sołecki Siennica II/.**

W dniu 13.09.2021 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Duszczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą NAD-BUD Nadzory i Inwestycje Budowlane Łukasz Duszczyk z siedzibą ul. Mińska 60a, 05-332 Siennica. W ramach tej umowy została wykonana kanalizacja sanitarna w ulicy Widokowej w Siennicy z rur PVC o średnicy Ø 200 mm, studnie inspekcyjne Ø 425 mm oraz doprowadzono teren do stanu pierwotnego. Kanalizacja włączona została do istniejącej studni w pasie drogowym ulicy Widokowej w Siennicy (dz. nr 108). Wartość umowy wynosi 47 601,00 zł. Dnia 27.11.2021 r. podpisano protokół odbioru. Zadanie zakończone i rozliczone.

### **4. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku.**

W dniu 23.03.2021 r. podpisano Aneks nr 16 do umowy na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebowilk – z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 r. . Zadanie zakończone i rozliczone. Wartość zadania 20.910,00 zł.

### **5. Modernizacja oczyszczalni ścieków.**

Umowa zawarta z FABAK Agnieszka Bogusz Dębe Małe, nr 18, 05-334, Latowicz nie została zrealizowana w terminie z uwagi na trudności w dostępie do urządzeń i wydłużeniem terminów dostaw spowodowanych panującą na świecie pandemią COVID 19.- wydatki niewygasające.

### **6. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy.**

W dniu 16.06.2021 r. zawarta została umowa na realizację zadania z Panem Włodzimierzem Kamińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Projektor B. P. i R. I. z siedzibą w Siedlcach ul. Okrężna 55, 08-110 Siedlce. W ramach tego zadania zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowo-budowlana modernizacji stacji uzdatniania wody w Siennicy. Wartość umowy wynosi 86 100,00 zł brutto. Zadanie zrealizowane i rozliczone.



#### **7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Siennica.**

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów STS.4751.6.2021.k Gmina Siennica otrzymała kwotę 2.391.078,00 zł. na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnej. Realizacja zadania w 2022 r.

#### **8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie - zlewnia P2 Gmina Siennica.**

W dniu 14.07.2020 r. z zawarta została umowa na realizację zadania z „MEL-KAN” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Ryżki 76C, 21-400 Łuków. W ramach tego zadania została wykonana kanalizacja w miejscowościach Nowodwór i Zalesie- zlewnia przepompowni P2. łączne nakłady finansowe 430.113,63 zł.

**Dz.600 Transport i łączność na plan 1.703.044,41 zł. zrealizowana 1.429.982,93 zł. w tym m. in.:**

##### **1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś – Siodło – Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 1+925 do km 2+439.**

W dniu 8.04.2021 r. została podpisana umowa o pomocy finansowej między Powiatem Mińskim a Gminą Siennica na mocy, której Gmina dofinansuje ww. inwestycję w kwocie 50% kosztów określonych w wysokości 199 980,00 zł. Po podpisaniu Aneksu nr w dniu 3 grudnia 2021 r. dofinansowanie inwestycji wyniosło 161.329,04 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

##### **2. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowej Pogorzeli – /fundusz sołecki Nowa Pogorzel/.**

W ramach tego zadania została zakupiona kostka na kwotę 22.831,72 zł. Dalsza realizacji w 2022 r.

##### **3. Projekt odwodnienia ulic w sołectwie / ulice: Słoneczna, Zachodnia, Kolejowa/- fundusz sołecki Grzebowilk.**

W dniu 17.06.2021 r. zawarta została umowa z Panem Michałem Koźlukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „M-Projekt” z siedzibą w Siedlcach ul. Aleksandra Rytyła 11 m.6, 08-110 Siedlce. W ramach tego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Grzebowilk dla ulic: Słonecznej, Zachodniej i Kolejowej. Wartość umowy wynosi 17 220,00 zł brutto./ fundusz sołecki 10.000,00 zł., środki własne 7.220,00 zł./.

Umowa nie została zrealizowana w terminie z uwagi na zmianę koncepcji odprowadzenia ulic. Pierwotne rozwiązanie w przyszłości byłoby ze szkodą dla mieszkańców działek sąsiednich. Zmiana koncepcji spowodowała konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zakrycie rowu oraz konieczność zaprojektowania przepompowni wód opadowych i wybudowania odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej. Nowe wymagania znacząco wpłynęły na wydłużenie czasu wykonania prac projektowych.

#### **4. Projekt odwodnienia odcinka ulicy Strażackiej / od ul. Nowej w kierunku ul. Latowickiej – fundusz sołecki Siennica I.**

W dniu 29.06.2021 r. zawarta została umowa z Panem Michałem Koźlukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „M-Projekt” z siedzibą w Siedlcach ul. Aleksandra Rytyła 11 m.6, 08-110 Siedlce. W ramach tego zadania została wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Siennica dla ulicy Strażackiej od ulicy Nowej w kierunku ulicy Latowickiej. Wartość umowy wynosi 12.915,00 zł brutto. Zadanie zakończone i rozliczone.

#### **5. Projekt odwodnienia i utwardzenia ul. Modrzewiowej - /fundusz sołecki Siennica I/.**

W dniu 17.06.2021 r. zawarta została umowa z Panem Michałem Koźlukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „M-Projekt” z siedzibą w Siedlcach ul. Aleksandra Rytyła 11 m.6, 08-110 Siedlce. W ramach tego zadania została wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Siennica dla ulicy Modrzewiowej. Wartość umowy wynosi 9 225,00 zł brutto. Zadanie zakończone i rozliczone.

#### **6. Wykonanie chodnika ulica Dworkowa w Siennicy – kontynuacja – fundusz sołecki.**

W dniu 12.05.2021 r. zawarta została umowa z Panem Wojciechem Przyborowskim prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GARDEN BRUK z siedzibą Laski 29, 07-130 Łochów. W ramach tego zadania wykonano 54 m.b. chodnika o szerokości 1,3 m z kostki brukowej o grubości 6 cm typu „Holland” koloru czerwonego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, krawężnikach 15x30x100, obrzeżach 8x30x100. Wartość umowy wynosi 14 000,00 zł brutto. Zadanie wykonane i rozliczone.

#### **7. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Siennicy ul. Dłużewskich - kontynuacja – fundusz sołecki Siennica III.**

W dniu 28.10.2021 r. została podpisana umowa z firmą MUCH-BUD Lucyna Muchowska z siedzibą w Kośminy 5, 05-332 Siennica. W ramach umowy zostało wykonane 36 m.b. chodnika o szerokości 2 m z kostki brukowej o grubości 6 cm typu „Holland” koloru czerwonego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, krawężnikach 15x30x100, obrzeżach 8x30x100. Wartość umowy wynosi 10 443,00 zł brutto. Dnia 15.11.2021 r. podpisano protokół odbioru. Zadanie zakończone i rozliczone.

#### **8. Wykonanie chodnika w sołectwie Zalesie-kontynuacja –fundusz sołecki Zalesie.**

W dniu 01.03.2021 r. zawarta została umowa z Panią Lucyną Muchowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MUCH-BUD BM Lucyna Muchowska z siedzibą Kośminy 5, 05-332 Siennica. W ramach tego zadania wykonano chodnik o szerokości 1,5 m na długości 175 m na podbudowie cementowo-piaskowej i ławach betonowych.

W dniu 01.06.2021 r. zawarta została umowa z Panią Lucyną Muchowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MUCH-BUD BM Lucyna Muchowska z siedzibą Kośminy 5, 05-332 Siennica. W ramach tego zadania wykonano chodnik o szerokości 1,5 m na długości 250 m na podbudowie cementowo-piaskowej i ławach betonowych.

Wartość zadania 44.239,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

### **9. Przebudowa drogi gminnej nr 221108W Krzywica – Strugi Krzywickie – Etap I.**

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zawarta została umowa na realizację zadania z Konsorcjum w składzie:

- a) Lider: Firma Handlowo Usługowa "BRUKBUD" Piotr Skoczek Pogorzel ul. Świerkowa 31, 05 - 430 Celestynów,
- b) Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o. o. Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05 - 430 Celestynów.
- c) W ramach zadania wykonano roboty polegające na wykonaniu jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych szerokości 5,5 m i wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych od km 0+230,000 do km 0+900,00. W dniu 17.09.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wartość zadania 575 073,95 zł brutto. Zadanie zakończone i rozliczone.

### **10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica – Etap II.**

W dniu 19.08.2021 r. zawarta została umowa z PPHU „BOGMAR” Bogusława Kałęcka Sobienie Kielczewskie Pierwsze, nr 28A, 08-443 Sobienie Jeziory. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych szerokości 5 m i wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych od km 0+240,00 do km 0+480,00. W dniu 23.09.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wartość zadania 176.680,10 zł brutto. Zadanie zakończone i rozliczone.

### **11. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych.**

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 31.679,76 zł.

### **12. Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb chodnika Boża Wola, Łękawica, Budy Łękawickie.**

W dniu 2.09.2021 r. została zawarta umowa z firmą Trakt Krzysztof Karabin, z siedzibą ul. Sokołowska 161A/A3-026, 08-110 Siedlce. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie

usług geodezyjnych dla potrzeb związanych z uzyskaniem decyzji ZRID dla inwestycji związanych z budową chodnika przy drodze powiatowej w miejscowościach Boża Wola, Łękawica i Budy Łękawickie. Wartość umowy wynosi 36 900,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia wykonywania usług geodezyjnych nastąpi dnia 31.03.2022 r.

### **13. Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym.**

W dniu 17.12.2021 r. podpisano umowę Nr RR.272.10.2021 z firmą Zakład Handlu Sprzętem Rolniczym Stanisław Bielecki na zakup ciągnika rolniczego na kwotę 270.721,50 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

### **14. Wykup działek pod drogi gminne**

Zadanie zrealizowane na kwotę 24.844,86 zł.

## **Dz.750 Administracja publiczna na plan 3.686.460,40 zł. zrealizowano 3.123.290,24 zł.**

### **w tym m. in. :**

#### **1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego**

Umowa zawarta w dniu 11.02.2020 r. z Konsorcjum:

· FECTUM S.A. – Lider konsorcjum z siedzibą w miejscowości Marki ul. Okólna 43A/43B lok. 301, 05-270 Marki;

· Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paweł Ozdarski – partner konsorcjum z siedzibą w miejscowości Gąski, ul. Leśna 29, 06-400 Ciechanów. -

nie została zrealizowana, nie nastąpił odbiór końcowy przedmiotu umowy.

W ramach zadania w dniu 1.06.2021 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok na dostawę wyposażenia meblowego. W dniu 20.10.2021r. nastąpił odbiór końcowy przedmiotu umowy. Wartość umowy 142 319,61 zł brutto.

W ramach zadania w dniu 29.11.2021 r. zawarta zawarto umowę z Panem Edwardem Kuś prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SIGNUM EDWARD KUŚ z siedzibą w miejscowości Katowice, ul. Kłodnicka, nr 72, lok. 12, 40-704, poczta Katowice na Dostawę wyposażenia informatycznego - dostawę serwerów i urządzeń sieciowych. Umowa nie została zrealizowana ponieważ wystąpiły bardzo duże obciążenia łańcucha dostaw i produkcji, wynikające ze wzmożonego światowego zapotrzebowania w sprzęt komputerowy oraz ograniczoną dostępność podzespołów niezbędnych do produkcji – czas realizacji zamówień uległ znacznemu wydłużeniu. Wskazane przyczyny wynikają z panującej pandemii COVID-19. Z uwagi, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które zakończyło się zawarciem przedmiotowej umowy, jednym z kryteriów oceny ofert był termin wykonania zamówienia brak jest możliwości aneksowania terminu wykonania zamówienia. Ponadto ze względu na zmieniającą się sytuację na rynku nie ma możliwości wskazania konkretnego terminu, w którym nastąpi dostawa. Zamawiający – Gmina Siennica - uznał zatem, że Wykonawca pozostaje w zwłoce z uwagi na okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności, a które związane są z występowaniem na świecie pandemii COVID – 19. Okoliczności te traktowane są jako opóźnienie, za które Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.

**Łączne nakłady poniesione na w/w zadanie - 3.108.407,24 zł.**

## **2. Zakup maszyny sprzątającej do Urzędu Gminy w Siennicy**

Na w/w zadanie wydatkowano 14.883,00 zł.

### **Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 21.500,00 zł. wydatkowano 21.500,00 zł. w tym m.in.:**

1. Zakup wyposażenia w postaci: motopompy pływającej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy kwota 10.000,00 zł.
2. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Dłużewskiej kwota 11.500,00 zł.

**Dz.801 Oświata i wychowanie na plan 84.000,00 zł. wydatkowano 84.000,00 zł.**

**1. Modernizacja kotłowni w miejscowości Nowa Pogorzel**

W dniu 1.09.2021 r. została zawarta umowa z firmą "MONTERS" ARTUR MISIOR z siedzibą ul. K. Bronikowskiego 1/26, 02-796 Warszawa. Przedmiot umowy obejmował wykonanie instalacji gazowej zasilającej budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli ul. Pałacowa 17 w gaz ziemny wysokometanowy, który docelowo będzie służył do ogrzewania pomieszczeń budynku. Zakres prac obejmuje usytuowanie dwóch kotłów gazowych, armatury odcinającej i zabezpieczającej oraz rozprowadzenie przewodów gazowych. Wartość umowy wynosi 82 000,00 zł brutto. Dnia 14.10.2021 r. podpisano protokół odbioru.

W dniu 1.09.2021 r. została zawarta umowa z firmą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „M-Projekt” z siedzibą ul. Aleksandra Rytla 11 m.6. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 2 000,00 zł brutto. Dnia 14.10.2021 r. podpisano protokół odbioru. Zadanie zakończone i rozliczone

**Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 956.896,96 zł. wydatkowano 932.459,54 zł. w tym m.in. :**

**1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Grzebowilk**

W dniu 7.10.2021 r. została podpisana umowa z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak z siedzibą w Stojadła ul. Leśna 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. W ramach tej umowy zostanie wykonany projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzebowilk. Wartość umowy wynosi 10.000,00 zł brutto. W dniu podpisano protokół odbioru dokumentacji. Zadanie zakończone i zrealizowane.

**2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie – fundusz sołecki Drożdżówka.**

W dniu 15.10.2021 r. została podpisana umowa z Panem Arturem Zdrojewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELECTRO-NETWORK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesoła 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. W ramach tej umowy zostanie wykonane oświetlenie uliczne w miejscowości Drożdżówka.

Wartość zadania 24.522,00 zł brutto. Zadanie zakończone i rozliczone.

### **3. Wykonanie oświetlenia ulicznego Dłużew.**

W dniu 06.08.2021 r. zawarta została umowa z Panem Arturem Zdrojewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELECTRO-NETWORK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesoła 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. W dniu 15.09.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

W dniu 09.09.2021 r. zawarta została umowa z Panem Arturem Zdrojewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELECTRO-NETWORK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesoła 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. W dniu 29.09.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Całkowita wartość zadania 30.692,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zamówienie udzielone zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł.

### **4. Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego Lasomin.**

W dniu 21.07.2021 r. zawarta została umowa z PELDOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu, ul. Maratońska 15/3, 05-600 Grójec. W dniu 30.12.2021 r. podpisano protokół odbioru dokumentacji.

Wartość zadania 4.000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

### **5. Wykonanie oświetlenia ulicznego Gągolina**

W dniu 06.08.2021 r. zawarta została umowa z Panem Arturem Zdrojewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELECTRO-NETWORK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesoła 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. W dniu 15.09.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Wartość zadania 18.600,00 zł.

W dniu 12.10.2021 r. została podpisana umowa z Panem Arturem Zdrojewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELECTRO-NETWORK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesoła 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. W ramach



tej umowy zostanie wykonane oświetlenie uliczne w miejscowości Gałolina. Wartość umowy wynosi 6.932,00 zł brutto. Dnia 2.11.2021 r. podpisano protokół odbioru. Całkowita wartość zadania 25.532,00 zł. Zadanie rozliczone i zakończone.

Zamówienie udzielone zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł.

- 6. Projekt oświetlenia ulicznego ulica Leśna- wartość zadania 4.120,50 zł.**
- 7. Projekt oświetlenia ulicznego Strugi Krzywickie- wartość zadania 3.997,50 zł.**
- 8. Projekt oświetlenia ulicznego Żaków- wartość zadania 8.000,00 zł.**
- 9. Wykonanie oświetlenia ulicznego Starogród**

W dniu 26.10.2021 r. została podpisana umowa z Panem Arturem Zdrojewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELECTRO-NETWORK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesoła 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Dnia 6.12.2021 r. podpisano protokół odbioru. Całkowita wartość zadania 16.249,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

Zamówienie udzielone zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł.

**10. W ramach wydatków inwestycyjnych na modernizację świetlic wiejskich, placów zabaw i doposażenie placu zabaw dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 114.961,40 zł. m.in. na:**

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Zglechowie – 24.519,046 zł.
- Modernizacja placu zabaw Łękawica- 9.741,60 zł.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej Nowy Starogród – 6.999,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej Pogorzelski – 11.475,00 zł.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej Żaków- 20.026,34 zł.
- Doposażenie placu zabaw Zglechów – 10.000,00 zł.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej Dzielnik - - 32.200,00 zł.

## **11. Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Siennica.**

W dniu 28 kwietnia 2021 zawarto umowę zlecenie z firma XERES Andrzej Mężyński na wykonanie dokumentacji kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Siennica **na kwotę 2.214,00 zł.** – termin wykonania maj 2021 r.

W dniu 08.06.2021 r. została podpisana umowa z Panem Arturem Misiorem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "MONTERS" ARTUR MISIOR z siedzibą w Warszawie ul. Bronikowskiego, nr 1, lok. 26, kod 02-796 Warszawa. W ramach umowy zostaną wymienione urządzenia grzewcze w trzech budynkach: Budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka 9. W Tym samym budynku mieści się również Gminna Biblioteka Publiczna. W Budynku Urzędu Gminy w Siennicy ul. Kołbielska 1. Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy ul. Mińska 2a. Umowa obejmuje budowę instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia wraz z kotłownią gazową. Wartość umowy wynosi **210.631,13 zł brutto.** Wykonawca zgodnie z umową zakończy prace do dnia 30.09.2021r.

W dniu 30.06.2021 r. została podpisana umowa z Panem Jackiem Zwierzem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe REMAX Jacek Zwierz z siedzibą w miejscowości Dłużew 35A, 05-332 Siennica. Przedmiot umowy obejmuje termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka 9 oraz termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Siennicy ul. Kołbielska 1. Wartość umowy wynosi **433.397,11 zł brutto.** Wykonawca zgodnie z umową zakończy prace do dnia 30.09.2021r.

W dniu 08.07.2021r. zawarto umowę z Panem Michałem Koźlukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „M-Projekt” na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach

użyteczności publicznej w Gminie Siennica Etap I, Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach gminnych – UG, GOSP, SPZOZ”. Wartość umowy **4.920,00 zł brutto**.

W dniu 14.07.2021 r. zawarto umowę z Panem Rafałem Szkup na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ”Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Siennica – Etap II Termomodernizacja budynków gminnych-UG, GOPS”. Wartość umowy **5.289,00 zł brutto**.

Zamówienie udzielone zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł.

Pozostałe wydatki – audyt energetyczny kwota **4.059,00 zł brutto** i zakup tablic informatycznych kwota **927,00 zł brutto**.

Łączna wartość inwestycji – 661.437,24 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

**Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 51.295,50 zł. wydatkowano 51.295,50 zł.**

- 1. Dotacja dla GBP w Siennicy – Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego – Biblioteka dla Siennicy.**

Na dzień 31.12.2021 r. przekazano dotacje w kwocie 51.295,50 zł.

**Dz.926 Kultura Fizyczna na plan 270.000,00 zł. wydatkowano 72.165,99 zł. w tym m.in.:**

- 1. Modernizacja płyty gminnego stadionu sportowego w Siennicy**

W dniu 02.04.2021 r. zawarta została umowa z Panem Michałem Kleszczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Strefa Sportu Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Strażackiej 121, 04-455 Warszawa. Przedmiot umowy obejmuje renowację murawy boiska zlokalizowanego przy ulicy Latowickiej 16 w Siennicy, o powierzchni 7140 m<sup>2</sup>. Wartość umowy wynosi

19 980,00 zł brutto. Dnia 11.05.2021 r. podpisano protokół odbioru czynności agro-technicznych. Zadanie zakończone i rozliczone.

## **2. Modernizacja stadionu gminnego w Siennicy**

W dniu 6 kwietnia 2021 r. podpisano umowę darowizny z Fundacją ORLEN na realizację projektu pod nazwą „Modernizacja stadionu gminnego w Siennicy” na kwotę 200.000,00 zł. W ramach tego zadania na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 52.185,99 zł.

## **9. Przychody i Rozchody**

Na planowane rozchody budżetu Gminy Siennica w wysokości 1.735.447,74 zł., w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę: 1.735.447,74 zł., w tym:

- spłata rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów 1.735.447,74 zł.
- Obsługa długu w 2021 r. 164.350,88 .zł. **-odsetki**

Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2021 r. 9.631.249,45 zł.



§	T r e ś ć	Przychody		kredyty i pożyczki stan na 01.01.2021r.	Rozchody			Kredyty i pożyczki stan na 31.12.2021r
		Plan po zmianach na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021 r		Plan po zmianach na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021 r	Kredyty i pożyczki stan na 31.12.2021r	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>4 056 594,27</b>	<b>4 056 594,27</b>	<b>11 366 697,19</b>	<b>1 735 447,74</b>	<b>1 735 447,74</b>	<b>9 631 249,45</b>	
<b>950</b>	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	2 863 632,79	2 863 632,79	x	x	x	x	
<b>905</b>	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	1 192 961,48	1 192 961,48					
<b>951</b>	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	0,00	0,00					

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x
	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:</b>	x	x						
992	<b>Kredyty</b>								
	Kredyt nr S/20/05/2013/1157/F/CEB/EIB4/136/EKO z dnia 28.05.2013r"Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy'-BOŚ Warszawa					270 000,00	70 000,00	70 000,00	200 000,00
	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.					774 300,00	260 000,00	260 000,00	514 300,00
						<b>9 057 636,75</b>	<b>1 078 927,74</b>	<b>1 078 927,74</b>	<b>7 978 709,01</b>
						<b>11 366 697,19</b>	<b>1 735 447,74</b>	<b>1 735 447,74</b>	<b>9 631 249,45</b>

	<p>Kredyt 109/13 – 488.000 z dnia 5.11.2013r. 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</p>			<p>41 507,20</p>	<p>16 480,00</p>	<p>16 480,00</p>	<p>25 027,20</p>
	<p>Kredyt nr 68/450212/176/2020 z dnia 19.05.2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetu - inwestycja w BS Siemnica na okres 19.05.202031.12.2029</p>			<p>5 530 000,00</p>	<p>357 447,74</p>	<p>357 447,74</p>	<p>5 172 552,26</p>



	Kredyt nr 68/450212/175/2020 z dnia 19.05.2020 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w BS Siennica na okres 19.05.2020-31.12.2023			1 069 525,00	255 000,00	255 000,00	814 525,00
	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.			1 372 304,55	120 000,00	120 000,00	1 252 304,55
992	Pozyczki z WFOŚiGW			2 098 567,64	573 000,00	573 000,00	1 525 567,64
	Pozyczka nr 0243/17/OW/P z dnia 21.12.2017- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica - WFOŚ GW Warszawa 2018-2024			580 000,00	220 000,00	220 000,00	360 000,00

<p>Pożyczka nr 0029/18/OW/P z dnia 31.08.2018- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica II etap - WFOŚ GW Warszawa 2018-2025</p>			690 000,00	150 000,00	150 000,00	540 000,00
<p>Pożyczka nr 0040/18/NZ/P z dnia 03.10.2018- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żaków - WFOŚ GW Warszawa 2018-2025</p>			120 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
<p>Pożyczka nr 0045/19/OW/P z dnia 10.10.2019- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica III etap - WFOŚ GW Warszawa 2019-2024</p>			440 000,00	130 000,00	130 000,00	310 000,00

	Pożyczka Nr0090/20/OW/P z dnia 23.12.2020- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie-zlewnia P2 Gmina Siennica -WFOŚiGW-2020-2026			268 567,64	53 000,00	53 000,00	215 567,64
993	Kredyty podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin. publicznych			210 492,80	83 520,00	83 520,00	126 972,80

<p>Kredyt 109/13 – 488.000 z dnia 5.11.2013r. 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</p>			210 492,80	83 520,00	83 520,00	126 972,80

## **10. Informacja o wyniku finansowym**

Budżet Gminy Siennica za 2021r. wykazuje ujemny wynik finansowy w kwocie - 2.321.146,53.zł. (plan); wykonanie: 3.810.932,90 zł.

**Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2021r. wynosi 9.631.249,45 zł – kredyty i pożyczki**

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

w tym:

- Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę – 1.525.567,64. zł.
- Kredyty zaciągnięte w bankach na kwotę –8.105.681,81 zł. w tym : kredyty podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o finansach publicznych – 126.972,80 zł.

## **11.Informacja o należnościach i zobowiązaniach**

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

**Gmina Siennica nie udzielała gwarancji ani poręczeń.**

Zobowiązania niewymagalne (spr. RB 28S) - **1.437.729,28. zł.**, są to zobowiązania z terminem płatności w 2022r. (m.in. składki ZUS, Fundusz Pracy, zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur).

Zaległości łącznie z odsetkami (spr. RB 27S) –**1.037.903,00 zł.**

Należności na dzień 31.12.2021 r.( zg. ze spr. RB N) wynoszą ogółem: **10.066.246,35 zł.**, to:

Gotówka i depozyty **6.907.947,54 zł**, - stan gotówki na rachunku bankowym wraz z pogotowiem kasowym, depozyty terminowe, depozyt sądowy za odszkodowanie za działkę.

Należności wymagalne w kwocie **933.773,63 zł**, na które składają się bezsporne należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął dla dłużnika.

Pozostałe należności **2.224.525,18 zł**, w tym m.in.:

- należności niewymagalne objęte przepisem dla których termin płatności przypada w styczniu 2022, np. podatki i opłaty, wystawione faktury za media z terminem płatności w styczniu 2022 r, pas drogowy.

## **12. Zadania realizowane przez sołectwa**

Uchwałą Nr XXXI.0007.249.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. wyodrębniono fundusz sołeczki, uchwałą budżetową na 2021 rok zatwierdzono jego wysokość w kwocie - 813.523,00 zł. ( Szczegółowe wydatki podano w Tabeli Nr 4).

### 13. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica w 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica została podjęta przez Radę Gminy w Siennicy Uchwałą Nr XXVIII.0007.234.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica składa się z:

- Prognoz budżetowych „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029”;
- Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Gminy w Siennicy, została sporządzona do roku 2029, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez Gminę.

#### TABELARYCZNA PREZENTACJA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 r.

Informacja przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2021r., wynik budżetu, umorzenie kredytów i pożyczek, wielkość zadłużenia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 5/4
1	2	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>53.763.999,11</b>	<b>54.368.321,34</b>	<b>101,12 %</b>
a	bieżące	47.696.458,55	47.607.182,48	99,81 %
b	majątkowe	6.067.540,56	6.761.138,86	111,43 %
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>56.085.145,64</b>	<b>50.557.388,44</b>	<b>90,14 %</b>
a	bieżące	46.002.245,07	43.971.529,61	95,59 %
b	majątkowe	10.082.900,57	6.585.858,83	65,32 %
<b>III</b>	<b>wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)</b>	<b>-2.321.146,53</b>	<b>3.810.932,90</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>4.056.594,27</b>	<b>4.056.594,27</b>	<b>100,00 %</b>
a	w tym:			
	Pożyczki, kredyty w tym:			
b	wolne środki art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.863.632,79	2.863.632,79	100,00 %
c	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.192.961,48	1.192.961,48	100,00 %
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1.735.447,74</b>	<b>1.735.447,74</b>	<b>100,00 %</b>
	Spłata pożyczki, kredytu w tym:	1.735.447,74	1.735.447,74	100,00 %
	Udzielone pożyczki			
<b>VI</b>	<b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>			
<b>VII</b>	<b>Dług na koniec roku</b>		<b>9.631.249,45</b>	

**14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica za 2021 – Załącznik Nr 1 forma tabelaryczna.**

**15. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 i realizacja programów wieloletnich – Załącznik Nr 2 forma tabelaryczna.**

**16. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 uofp.**

Rada Gminy w Siennicy uchwałą budżetową na 2021 rok nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów na podstawie art.223 uofp.

**17. Wydatki pozabudżetowe.**

W 2021 r. realizowano poza budżetem „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w kwocie 43.260,08 zł., - polegające na dofinansowaniu pracodawcom, którzy kształcą w zawodzie pracowników młodocianych (wiek 16-18 lat) zamieszkałych na terenie Gminy. Środki finansowe przekazywane na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy. Wydano 7 decyzji administracyjne w tym za naukę zawodu . Wysokość kwoty dofinansowania zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę z młodocianym pracownikiem. Dofinansowanie jest przyznawane w formie decyzji administracyjnej, na wniosek pracodawcy złożony w terminie trzech miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu. Z terenu Gminy Siennica w 2021 roku młodociani kształcili się w zawodzie: cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.

**18. Podsumowanie**

Sytuacja finansowa Gminy Siennica jest stabilna i pozwala na realizację podstawowych zadań gminy, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

  
WÓJT  
Stanisław Duszczyk

