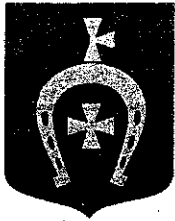


Spis treści

- I. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2019 r
1. Wstęp
 2. Realizacja dochodów
 3. Realizacja wydatków
 4. Opis wykonanych wydatków sfinansowanych poprzez uzyskane dochody w 2019 roku.
 5. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku
 6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica
 7. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 r.
 8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 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. 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.
 15. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 uofp.
 16. Wydatki pozabudżetowe
 17. Podsumowanie
- II. Część tabelaryczna
1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Siennica za 2019 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 2019 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 okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r. (Tabela Nr 3),
 6. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 (Tabela Nr 4).

WOJT
Stanisław Duszczyk



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA

ZA 2019 R.

1. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr III.0007.23.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 roku budżet Gminy Siennica na 2019 rok został uchwalony:

- **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **35.883.000,00zł.**,

z czego – dochody bieżące 35,597.210,00zł., a dochody majątkowe 285.790,00zł.,

- **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **36.533.000,00zł.**,

z czego - wydatki bieżące **31.583.000,00 zł.**, a wydatki majątkowe **4.950.000,00zł.**,

- **deficyt budżetowy – 650.000,00zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 650.000,00zł.,
- **przychody budżetu** w kwocie 1.433.895,45 zł., z tytułu:
 - a) wolnych środków w kwocie 283.895,45 zł.,
 - b) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.150.000,00zł.,
- **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie **783.895,45 zł.**,

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwotę 40 398 534,63 zł, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zwiększeniu o kwotę - 4.515 534,63 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2019 zwiększono do kwoty 41 541 678,94 zł., co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 9.958.678,94 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości – **1.143.144,31 zł.**, który zostanie pokryty z tytułu :

- a) przychodów pochodzących z zaciąganych pożyczek w kwocie 650.000,00zł.,
- b) wolnych środków w kwocie 493 144,31zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 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 31.12.2019 rok przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem: 40.398.534,63 zł.,
w tym: bieżące 39.932.103,14 zł.,
majątkowe 466 431,49 zł.,
Wydatki ogółem: 41.541.678,94 zł.,
w tym: bieżące 36.603.278,13 zł.,
majątkowe 4.938.400,81 zł.,
deficyt budżetowy 1.143.144,31 zł.

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za 2019 r. zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchylenia 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.2019,poz.1481).

2. Realizacja dochodów

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy w Siennicy - po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 40 398 534,63 zł. W 2019 r. plan ten został zrealizowany w kwocie 40 140 905,88 zł co stanowi 99,36% planu rocznego. Z w/w kwoty planu dochodów ogółem – dochody bieżące wynoszą 39 932 103,14 zł., z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 39 787 875,18 zł., co stanowi 99,64 % planu.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 466 431,49 zł., z czego w 2019 r. zrealizowano kwotę 353 030,70 zł., co stanowi 75,68 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w 2019 r. przebiegało zgodnie z planem.

W 2019 roku struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM NA 31.12.2019 R.

Lp	Nazwa	Kwota
	R a z e m w tym:	40 140 905,88
1	Subwencja oświatowa	10 089 492,00
2	Subwencja wyrównawcza	3 901 610,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 012 296,34
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	248 897,88
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 045 223,40

6	Udział w dochodach budżetu państwa	7.340 561,71
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 565,80
8	Dochody pozostałe	6 245 258,75

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

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Siennica w 2019 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 421 796,23 zł, tj., 77,64% planu dochodów, m.in.:

- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 389 770,86 zł.,
- wpływy od mieszkańców za podłączenie do kanalizacji 28.398,10 zł.,
- czynsz łowiecki 3627,27 zł.

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę 843 221,12 zł., tj. 105,35% do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 842 462,44 zł.
- Odsetki 758,68 zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie 141 806,52 zł., tj. 96,46 % do założeń planowych w tym :

- 20.000 zł. darowizna na przebudowę drogi gminnej ul. Bankowej w Siennicy,
- 16.415,21 wpływy z odszkodowań gminnych,
- 105.391,31 dotacja na „Modernizacje drogi gminnej w miejscowości Strugi Krzywickie”

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota 169 607,00 zł., wykonanie 168 370,91 zł., co stanowi 99,27% planu, w tym m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy 149 263,91 zł.,
- Sprzedż mienia 4108,00 zł.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie zł. 26 491,23, tj., 105,96 % zakładanego planu m.in. sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 23.479,63 zł.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to 255.773,28 zł, tj.107,18% zakładanego planu i są to m.in. :

- 104.129,02 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,
- pozostałe dochody dotyczą m.in. wpływów za używanie samochodu oraz zwroty z jednostek budżetowych za opłaty abonamentowe programów księgowych.

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

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

Planowana dotacja w wysokości 1.464,00 zł., została zrealizowana w całości.

Rozdz.75113 – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – 34.860,00 zł. została zrealizowana w kwocie 31.658,34 zł. tj. 90,82% - kwota 3.201,66 została zwrócona dn.23.12.2019 r.

Rozdz.75108 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie = 35.982 zł. zrealizowano w 100%.

W zakresie działu 752 **OBRONA NARODOWA**

Wydatkowano kwotę 1000 zł. na akcje kurierską 100%

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 17.054,71 zł.

Uzyskano dochody m.in. 1500 zł. z tytułu dotacji celowej na obronę cywilną, odszkodowanie za uszkodzony samochód OSP ŻAKÓW 971,70 zł.; 12 000 zł. dotacja na remont drzwi garażowych w OSP Żaków – Umowa Nr 298/OR/BP-I/D/19 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych

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

Na plan 10.244 081,03 zł., zrealizowano dochody w wysokości 10.336.740,10 tj. **100,90 % m.in.**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 19.374,84 zł.,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonanie - 31.330,00 zł.,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 59.259,75 zł.,
- przystanki – 7.096,89 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 111.970,03 zł.,
- opłata targowa – 3.504,00 zł.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 341.306,61 zł.,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – 2.583,00 zł./karta podatkowa/
- udział w dochodach budżetu państwa - 7.340.561,71 zł.,
- podatek rolny – 565 003,66 zł.,
- podatek od nieruchomości – 1.558.006,28 zł.,
- podatek od środków transportowych – 196.889 zł.,
- podatek leśny – 64.650,28 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 5.196,00 zł.
- wpływy za udzielenie ślubu poza lokalem USC - 17.000 zł.
- koszty upomnień – 9.150,27 zł.
- odsetki 3 586,75 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. w/w dziale wynosi 65.745,23 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 2019 roku wystawiono dla osób fizycznych 5681 decyzji wymiarowych.

W roku sprawozdawczym wydano 1 decyzje na umorzenie podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Ściągalność tego podatku w stosunku do przypisu wynosiła około 99,95 %.

Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły **22 449,74 zł.**

Na koniec 2019 roku zaległości z tego tytułu posiadało 124 podmioty.

W 2019 roku z uwagi na zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni zauważono tendencję wzrostową w zakresie ilości wniosków o zwrot nadpłaty podatku.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 10.556,18 zł.

Podatek rolny

W 2019 roku podatek rolny od osób prawnych płaciło 10 podatników natomiast dla podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 1044 decyzji wymiarowych.

Ściągalność tego podatku w 2019 roku w stosunku do przypisu wynosiła 99,28 %.

Na koniec 2019 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych posiadało 153 podatników na kwotę 12 867,65 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r., wynoszą 2 686,27 zł. Pozycji zalegających jest 82.

Podatek od środków transportowych:

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych płaciło 27 podmiotów.

W celu zwiększenia ściągalności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 13 wezwań do osób fizycznych.

Wysłano 11 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 2019 roku kwotę 4 058,00 zł. Na koniec 2019 roku zaległości z tego tytułu posiadało 3 podatników.

Podatek z działalności gospodarczej – karta podatkowa 11.162 zł.

W 2019 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych **829 szt.** upomnień na kwotę **144 994,59 zł.**, wystawiono również **203** tytułów wykonawczych na kwotę **33 034,26 zł.** Skuteczne i terminowe egzekwowanie zaległości miało przełożenie na realizację dochodów.

Na dzień 6 marca 2020 roku zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego za 2019 rok zmniejszyły się do kwoty **29 544,70.**

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 14.555.524,34 zł. wykonanie – 14.541.297,13 zł., - 99,90 % w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 10.089.492 zł.,
- subwencja ogólna 3.901.610 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 13 592,76 zł.,
- wpływy z tytułu podatku VAT – 353 191,03 zł.
- zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu soleckiego za 2018 r. – 135 441,34 zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1.734.765,00 zł, wykonanie - 1.562 617,08 zł, co stanowi 90,08 % planu w tym m.in.:

- Szkoły podstawowe - 75.973,67 zł., w tym m.in.: dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywana tablica”. 27.999 ,98 zł. ; pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego programu dofinansowania pracowni informatycznych i językowych” pod nazwa „Nowoczesna pracownia komputerowa w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku” 46.757,93 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 64.538 zł., w tym: dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego,
- Przedszkola – 598.993,52 zł., w tym:
dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 286.212 ,00zł.,
zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Siennica – 248.929,52 zł.,
- Oplata stała za przedszkole - 23.852 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 71.553 zł., w tym:
dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 71.553,00zł.,
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 534.716,05 zł., w tym: m.in.: wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia 479 968,80 zł.; dotacja na organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”- 52.953,97 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 - 12.627zł., 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 – 58.590,84 zł.
- Pozostała działalność 182.911,54 zł. m.in. „Kompetencje na Start II w PSP Siennica „ – 116.985 zł.; ogrody dydaktyczne przyjaciele lasu 62.028 zł.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości – 500,00zł., na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów stanowi kwotę 295.248 zł, wykonanie – kwota 300 835,56 zł, tj. 101,89% 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 - 7.883,68zł.,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 11.447 zł.,
- Zasiłki stałe 96.095,79 zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej 93.500,74 zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.334,75 zł.,
- Pomoc w zakresie dożywiania 24.000 zł.,
- Wyposażenie Klubu „Senior+” w Siennicy” 48.000,00 zł.

W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale łącznie 14.771zł. wykonane 9.494,48 zł..

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6.746,48 zł.,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 2.748,00 zł.

W zakresie działu 855 RODZINA

Plan dochodów stanowi kwotę 10.487.139 zł, wykonanie – kwota 10.480.501,83 zł, tj. 99,94% planu, w tym wpływy na: m.in.

- Świadczenie wychowawcze 7.516.322,79 zł.,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.612.917,53 zł.,
- Karta Dużej Rodziny 1.008,51 zł.,
- Wspieranie rodziny - 332.396,31 zł.,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 17.856,69 zł.
- Dotacja w ramach Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 – 47.364 zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości 863 944,37 zł. na plan 1.054 381,40 zł. stanowi 81,94% zakładanego planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 255 516,58 zł., - 63,87% zakładanego planu,
- wpływy za odpady 490 578,70 zł., - 93,44% zakładanego planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.180,31 zł., - 32,37 % zakładanego planu.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.088,16 zł., - 108,81 % zakładanego planu .
- dotacja z WFOŚi GW na usuwanie azbestu 56.616,46 zł.
- Dotacja w ramach Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 – 47.364 zł.

Stan zaległości za wodę i ścieki na dzień sporządzenia sprawozdania stanowi kwotę 15 034,17 zł., Natomiast zaległości za odpady stanowią kwotę 27.045,27 zł.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA m.in.

- „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na terenie Gminy Siennica w miejscowościach : Żaków, Starogród, Nowy Zglechów” jako dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 100.000,00zł.,

3. Realizacja wydatków

Plan wydatków budżetowych Gminy Siennica na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy Siennica po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi 41.541.678,94 zł.

Wykonanie za 2019 r wynosi 39.645.890,03 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych, wydatki bieżące to kwota 35.975.855,17 zł, wydatki majątkowe to kwota 3.670.034,86 zł co stanowi 10,20% planu rocznego wydatków majątkowych.

Struktura wykonanych wydatków w 2019 r.

	Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:	Plan	Wykonanie	4:3%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	36603278,13	35975855,17	98,29
2.	Wydatki majątkowe	4938400,81	3670034,86	74,32
Ogółem wydatki (1 + 2)		41 541 678,94	39 645.890,03	95,44

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

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Siennica za 2019 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 203 186,05 zł., została wydatkowana w kwocie 3.019 532,31zł., tj. 94,27 % w tym:

wydatki bieżące po stronie wykonania -1.329281,61. zł., tj. 96,52 zakładanego planu na 2019 r. w wysokości 1.377 216,05 zł.: w tym:

2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze, ryczałt za odbiór zwierząt padłych, wylapywanie bezdomnych psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody w Siennicy i w Nowym Zglechowie tj m.in.: wynagrodzenia i pochodne konserwatorów stacji, inkaśentów, wydatki na energię, naprawa sieci wodociągowej, badania wody, opłaty środowiskowe, abonamentowe za programy komputerowe,

- wydatki majątkowe wykonanie 1,690 250,70 zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie bieżące i inwestycje dróg gminnych - na plan 2.132 984,90 zł., wydatkowano 2.111 560,17 zł., tj. 99,% planu.

W ramach bieżących wydatków na plan 800 349,00 zł., wydatkowano kwotę - 782 223,08 zł. tj.97,74%, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.

1. W ramach wydatków majątkowych na plan 1.332 635,90 zł., wykonano 1 329 337,09 zł., tj. 99,75% założeń planowych.
2. Fundusz sołecki 397 086,59 zł.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2019 wydatkowano kwotę 70.805,32 zł. w ramach wydatków bieżących na plan 78 020,00 zł. tj. 90,75% z przeznaczeniem m.in. na zakup oleju opałowego, opłaty za energię oraz opłaty abonamentowe za liczniki w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wydatkowano kwotę 75 395,24 zł., tj. 87,02% zakładanego planu w wysokości 86 642,00 zł., m.in. za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego oraz zapłata za realizację planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.276 386,00 zł. wykonanie 3.128 526,76 zł tj. 73,16%

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:

- Urzędy Wojewódzkie -zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano: na plan 106.398,00zł., -104.129,02 zł.,

Wydatki na zadania własne – 3 024 397,74 zł. w tym wydatki majątkowe 97.029,30 zł.

W w/w dziale :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 1.464,00 zł., na prowadzenie stałego spisu wyborców. Na dzień 31.12.2019r. poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota w wysokości 1.464 zł, którą wydatkowano na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na realizację zadań w w/w rozdziale zaplanowano kwotę 35.982,00 zł a poniesiono wydatki 35.982,00 zł.

Rzdz. 75109 – wybory do rady gin i powiatów

Plan 70 zł. został nie wykorzystany . Zwrócono dn 12.12.2019 r.

Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego- wydatkowano kwotę 31.658,34 zł.

W zakresie działu 752 OBRONA NARODOWA

Na plan 1.000,00 zł. wydatkowano 1.000,00 zł.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota na bieżące i majątkowe, zadania –308.089,00 zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 299.784,26 zł. tj.97,30% 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 NW

jak również fundusz sołecki, który został wykonany w kwocie 2.899,28 zł.

Z tego działu w 2019r. wydatkowano kwotę w wysokości 1.000,00zł., z przeznaczeniem na nagrodę dla policjanta pełniącego służbę na terenie Gminy Siennica.

Jak również wydatkowano kwotę 10.000 zł. dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu .

W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek i prowizji od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 152.218,00 zł. zostały wykonane w wysokości – 118.476,16 zł.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale - prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy - 8.400,00zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki 16.315 673,62 zł zostały zrealizowane w 98,59% tj. w kwocie 16 085 831,68 zł.

Planowane wydatki majątkowe - 185.100,00 zł., zostały realizowane w kwocie 181.058,69 zł.

Wydatkowano powyższą kwotę na wydatki bieżące:

- szkoły podstawowe 6.729 895,71 zł.
w tym:
utrzymanie 4 szkół podstawowych - Siennica, Zaków, Grzebowilk, Starogród 6.325 950,28 zł.,
dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 403 945,43 zł.,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 666 626,76 zł,
- przedszkola 1.766 133,86 zł,

w tym m.in.:

zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach 104 211,29 zł.,

dotacja dla niepublicznych przedszkoli - 942 493,54 zł.,

- przedszkola specjalne 161.718,00 zł.,
- punkty przedszkolne 351 369,15 zł.,
- wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Zakowie i w ZS w Siennicy 740 315,29 zł.,

w tym m.in.: wydatkowano kwotę w wysokości –23. 519,89 zł. na realizację projektu pn: „ Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych”,

- dowóz uczniów do szkół 426.085,81 zł.,
- Technika 1.509 719,12 zł.,
- Licea ogólnokształcące 112 310,63 zł.

w tym m.in.: wydatkowano kwotę w wysokości –6.407,88 zł. na realizację projektu „ Inwestycja w przyszłość”

- doskonalenie zawodowe nauczycieli 37 176,80 zł.,
- stołówki szkolne i przedszkolne 1.196.254,36 zł.,

w tym m.in. : wyżywienie –466 529,02 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 – 484 565,59 zł.,

w tym m.in. : dotacja dla niepublicznych przedszkoli -134 408,64 zł.,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1.396 852,53 zł.,

w tym m.in.: dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli - 82.219,60 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 – 88 605,89 zł.,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 58 590,84 zł.

- pozostała działalność 359 611,34 zł.,

w tym m.in. :odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli przekazano w wysokości 118.222,09 zł.,

Fundusz sołecki w kwocie 17.819,35 zł.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 127.470,03 zł./ w tym : w plan na wydatki majątkowe 15.000 zł./, zrealizowano w wysokości 120 430,29 zł. m.in.:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizacja w 95,44%. tj. 104 985,79 zł., (111.970,03zł., plan)
- pozostała działalność – 14.944,50 zł./wydatki majątkowe/,
- zadania zlecone – 500 zł.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 1.150 439,03 zł, wykonanie 1 083 932,47 zł t.j.94,22% planu w tym m.in.:

1) Wydatki związane z opieką społeczną realizowane są jako zadania własne i zlecone – 1.019 242,28 zł., w tym:

- zadania zlecone 13.200,00 zł,
- zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie 280 099,13 zł.,
- zadania własne realizowane przez gminę 725 943,15 zł.

W ramach zadań zleconych : 13 200,00 zł.

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 200,00 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 280 099,13 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 7.883,68 zł.,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11.447,00 zł.,
- Zasiłki stałe 95 786,45 zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej 92 982,00 zł.,
- Posiłek w szkole i w domu 24 000,00 zł.,
- Pozostała działalność 48 000,00 zł.

W ramach zadań własnych 725 943,15 zł.:

- Domy pomocy społecznej 188 709,53 zł.,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 68 488,00 zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej 361 613,11 zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 649,45 zł.,
- Posiłek w szkole i w domu 18 191,45 zł.,
- Pozostała działalność 79 291,61 zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości 25.910,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 24 098,81 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 648 369,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 631 795,71 zł., tj. 97,44 % planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

Świetlice szkolne	529 972,77 zł.,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 979,34 zł.,
w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli –	39 233,42 zł.,
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 748,00 zł.,
Pomoc materialna o charakterze socjalnym	8 095,60 zł.

W zakresie działu 855 RODZINA

Plan ogółem 10 597 841,00 zł., wykonanie 10 566 275,88 zł t.j. 99,70% planu.

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

W ramach zadań zleconych 10 407 428,34 zł., z tego :

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	7 505 348,29 zł.,
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 999,87 zł.,
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	1.005,18 zł.
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	312 218,31 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	17 856,69 zł.

W ramach zadań własnych: 136 010,99 zł., z tego:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 853,91 zł.,
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	79 718,60 zł.,
Rozdział 85595 Pozostała działalność	20 438,48 zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan 1.532 236,31 zł., zrealizowano kwotę 1.497 062,52 zł. tj. 97,70% planu,
w tym: realizacja wydatków bieżących wynosi 1 160 964,06 zł.
realizacja wydatków majątkowych wynosi 336 098,46 zł. / w tym fundusz sołecki: 224 384,91./.

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 367 622,00 zł. wydatkowano 367 202,64 zł. m.in. na :

- dotacja dla biblioteki kwota 320.000,00 zł.
- dotacja do realizacji stowarzyszeniom – 38.380,64 zł.
- dotacje prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. - 8 702,00 zł.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi: 369 816,00 zł. wykorzystano kwotę w wysokości 366 675,47 zł., tj. 99,15% zakładanego planu /w tym wydatki majątkowe 14 000,00 zł m.in. na:

zadania w zakresie kultury fizycznej- dotacja celowa na dofinansowanie zajęć sportowych 102 200,00zł.,

3. Opis wykonanych wydatków sfinansowanych poprzez uzyskane dochody w 2019 roku

1. Wykonane dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2019 r.

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym § m.in.7.096,89 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.

2. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 rok

Dochody – Plan 525.000,00zł. wykonanie 490.578,70 zł.

Ogółem liczba mieszkańców objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 6834 osób, w tym zadeklarowanych po 12,00zł., 42 osób; po 6,00zł., 6792 osób

Stan zaległości na 31.12.2019r. wynosił 27 045,27 zł., nadpłat – 2.529,77 zł. W 2019 roku wystawiono na poczet zaległości –859 upomnień i 68 tytułów wykonawczych.

Wydatki wykonano 525 000 zł. w tym:

- Umowa z firmą 'EKOLIDER" za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica na kwotę 522 188,00 zł.
- -zakup materiałów i wyposażenia – 2812,00 zł.

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 2019 r.

Dochody

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(Dz.U.2012,poz.1356). Na mocy ustawy dochody te przeznaczone są na realizację programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Program ustalany jest każdego roku przez Radę Gminy.

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 –111 970,03 zł, na plan 111.970,03 ., zł, tj.100,%,

Wydatki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 5103,70.zł na plan 5.300,00zł, tj. 96,30%,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi –99 882,09 zł, na plan 106 670,03zł, tj.93,64%.

Uzyskana opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2019r. 111.970,03 zł. jest wyższa niż wydatki finansowane dochodami 2019r. o kwotę 6.984,24 zł., kwota ta zostanie wprowadzona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w trakcie 2020r.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2019 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 -1.088,16 zł., kwotą tą sfinansowano wydatki z zakresu ochrony środowiska.

5. 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 5180,31 zł,

4. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 11.063.835,86 zł. wykonanie wydatków w kwocie 11.045.223,40 zł. tj.99,83%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 389.770,86 zł na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2019 roku wydatkowano kwotę w 100% na wypłatę w/w podatku oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych w dziale 750 otrzymaliśmy z budżetu państwa w 2019 r. kwotę w wysokości 106.398,00 zł. Wydatkowano 104.129,02 zł na częściowe pokrycie płac oraz pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie., zakup materiałów i energie elektryczna.

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

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

Na realizację zadań w/w rozdziale na plan 1464,00 wydatkowano 1464,00 zł. z tego :

- na zakup materiałów biurowych 500,00zł.
- opłatę pocztową 964,00 zł.

rozdz. 75113 – na plan 34.860,00 zł. wydatkowano 31.658,34 zł z tego na:

- diety OKW 20.300,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6632,73 zł.
- zakup materiałów biurowych 4004,61 zł.
- zakup usług pozostałych 721,00 zł,

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - na plan 35.982 zł. wydatkowano 35.982 zł. w tym:

- diety 20.650,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7.826,25 zł.
- Zakup materiałów biurowych 7.311,50 zł.
- Zakup usług pozostałych 136,90

- *Podróże służbowe , krajowe 57,35 zł.*

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ; powiatowe i wojewódzkie – plan 70 zł. Zwrócono dni. 12.12.2019 r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zgodnie z umową 41/2019 WBZK z dnia 19 kwietnia 2019 r. w 2019 r. otrzymaliśmy na obronę narodową kwotę 1000 zł., wydatkowano 1.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Zgodnie z Umową Nr 86/2019/WBZK z dnia 30 kwietnia 2019r. w 2019r. otrzymano kwotę 1.500 zł. Wydatkowano 1.500,00 zł.

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 2019 roku kwotę w wysokości 59.030 zł. Wydatkowano kwotę 58.590,84 zł.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zleconych w tym dziale otrzymaliśmy z budżetu państwa w 2019 r. kwotę w wysokości 500 zł. Wydatkowano kwotę 500 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana dotacja w wysokości 13.200 zł., została zrealizowana w kwocie 13.200 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.200 zł.

Dział 855 – RODZINA

Dotacja planowana w 2019 r. – 10.420.061 zł., w 2019 roku wydatkowano – 10.407.428,34 zł. w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 7.505.348,29 zł.,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.570.999,87 zł.,

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny 1.005,18 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 312.218,31 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 – 17 856,69 zł.

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

udzielone z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na koniec 2019 roku	Wykonanie 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	2 057 402,75	2 051 788,40
	80101		Szkoły podstawowe	403 946,00	403 945,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	403 946,00	403 945,43
		w tym:	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich-Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i>	403 946,00	403 945,43
	80104		Przedszkola	948 106,00	942 493,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 106,00	942 493,54
		w tym:	<i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Akademia Smyka"</i>	473 157,00	467 545,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"</i>	474 949,00	474 948,54
	80105		Przedszkola specjalne	161 718,00	161 718,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 718,00	161 718,00
		w tym:	<i>Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej"</i>	161 718,00	161 718,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	245 877,00	245 876,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 877,00	245 876,44

		w tym:	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i>	245 877,00	245 876,44
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 409,00	134 408,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 409,00	134 408,64
		w tym:	<i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"</i>	134 409,00	134 408,64
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	82 220,00	82 219,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 220,00	82 219,60
		w tym:	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i>	82 220,00	82 219,60
80195			<i>Pozostała działalność</i>	81 126,75	81 126,75
		2007	<i>Dotacja celowa na wydatki bieżące na rzecz realizacji projektu "Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy w ramach RPO WM 2014-2020 dla Partnera Projektu Firmy Mały Inżynier Ewa Bednarek</i>	68 514,47	68 514,47
		2009		12 612,28	12 612,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 234,00	39 233,42
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 234,00	39 233,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 234,00	39 233,42

		w tym:	<i>Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej"</i>	15 489,00	15 489,00
			<i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"</i>	23 745,00	23 744,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 502,00	367 082,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 800,00	38 380,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 800,00	38 380,64
		w tym:	Dotacja na działania w w sferze kultury w drodze konkursu	38 800,00	38 380,64
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00
		w tym:	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy</i>	320 000,00	320 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 702,00	8 702,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 702,00	8 702,00
		w tym:	<i>Dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane w formie dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	8 702,00	8 702,00
926			Kultura fizyczna	102 200,00	102 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 200,00	102 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 200,00	102 200,00
		w tym:	<i>dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w drodze konkursu</i>	102 200,00	102 200,00
Razem:				2 566 338,75	2 560 304,46

6. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019 r.

Uchwała Nr XV.0007.132.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2019 r.

Ze względu na przedłużające się procedury takie jak uzyskanie opinii, uzgodnień lub warunków włączenia itp. nie jest możliwe zakończenie i rozliczenie tych zadań zgodnie z założonym w umowach terminem do końca 2019 roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność aneksowania umów, co do terminu ostatecznego odbioru niżej wymienionych zadań:

1. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku – 47.970,00 zł.

Podpisano Aneks. do umowy Nr 7011.5.2016 z dnia 20.07.2016 r. terminem wykonania do 31.03.2020 r. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. - Dz.010 r.01010 § 6050

2. Wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania umowy nr IR.272.14.2019 z dnia 24.12.2019r. Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m. Siennica – 303 500,00 zł.

W dniu 27.12.2019 r. podpisano umowę IR.272.14.2019 z wykonawcą FHU Waldemar Salamon na realizację powyższego zadania. Wykonawca nie był w stanie wykonać do końca 2019 r. w/w zadania. Podpisano Aneks zmieniający zasady płatności wynagrodzenia na 2020 rok. Dz.600 r.60016 § 6050

3. Wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania umowy nr IR.272.11.2019 z dnia 25.11.2019r. Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów – 77 839,36 zł.

W dniu 17.12.2019 r. dokonano odbioru częściowego zrealizowanych prac. Z uwagi na zawarcie umowy na realizację przedmiotowego zadania dopiero w dniu 25.11.2019 r. Wykonawca nie był w stanie wykonać robót budowlanych za kwotę przewidzianą w budżecie w 2019 r. - Dz.900 r.90095 § 6050

4. Wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania umowy nr 7011.4.2019 z dnia 24.04.2019 r. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany sposobu użytkowania budynku na działce nr ewid. 138 w Siennicy- 27 060,00 zł.

W związku z postanowieniem Starosty Mińskiego z dnia 04.11.2019 r. nałożono obowiązek uzupełnienia w terminie do 20.01.2020 r. nieprawidłowości stwierdzonych w przedstawionej dokumentacji projektowej. Uzupełnienie to wymaga zatwierdzenia projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który z kolei wymaga ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej. Uzgodnienia te przedłużają się i uniemożliwiają wykonanie zadania w 2019 r. Podpisano Aneks wydłużający termin wykonania do 30.03.2020 r. – Dz.852 r.85295 § 4270

5. Przebudowa drogi gminnej(ulica Sosnowa) w miejscowości Siennica gmina Siennica- 238 190,00 zł.

W dniu 13.11.2019 podpisano umowę 272.12.2019 z wykonawcą Bruk Bud Piotr Skoczek na kwotę 238.190,00 zł. Wykonanie zadania styczeń 2020 r. Wykonawca nie był w stanie wykonać do końca roku 2019 w/w zadania. – Dz.600 r.60016 § 6050

8. Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan na 2019 rok po zmianach na wydatki majątkowe zamyka się kwota 4.938.400,81 zł., który został zrealizowany na kwotę 3.670.034,86 zł.

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

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Siennica

W dniu 15.02.2019 r. zawarta została umowa z „MEL-KAN” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Ryżki 76C, 21-400 Łuków na realizację zadania (rozbudowę sieci w Nowej Pogorzeli). Wartość zadania 39 667,50 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 17.06.2019 r.

W dniu 1.03.2019 r. zawarta została umowa z „MEL-KAN” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Ryżki 76C, 21-400 Łuków na realizację zadania (rozbudowę sieci w miejscowości Grzebowilk ul. Leśna, ul. Brzozowa). Wartość zadania 60 278,30 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 17.06.2019 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

2. Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap

Dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2018 r. Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 12.04.2018 r. z P.U.H. "MEL - KAN" Kazimierz Jakubiak z siedzibą w miejsc. Ryżki, nr 76C, 21-400, poczta Łuków.

Łączne nakłady w 2019 r.: 677.850,02 zł brutto. Zadanie zakończone i rozliczone.

3. Rozbudowa kanalizacji w gminie Siennica III etap

W dniu 07.05.2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa P.U.H. "MEL - KAN" Kazimierz Jakubiak z siedzibą w miejscowości Ryżki nr 76C, 21-400 Łuków. Zakończenie realizacji zadania 31.03.2020 r. Wartość zadania 951 282,21 zł brutto. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gagolina.

W 2019 r. płatność zadania nie przekroczyła 75 % wartości inwestycji. Łączne nakłady finansowe w 2019 r. wynoszą 716.184,88 zł.

4. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku

W dniu 28.06.2019 r. podpisano Aneks do umowy na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebowilk- termin realizacji do 31 marca 2020 r.

5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica II etap

Dofinansowano budowę 25 przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna kwota dofinansowań wyniosła 148 300,00 zł.

6. Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów w msc. od km 0+012 do 0+376,16 (aktualizacja dokumentacji).

W dniu 21.03.2019 r. zawarta została z Powiatem Mińskim umowa o pomocy finansowej przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów w msc. Siennica od km 0+012 do km 0+376,16 (aktualizacji dokumentacji). Dofinansowanie przez Gminę Siennica (w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji) wynosi 151 500,00 zł. W związku z rozwiązaniem umowy kwota pomocy finansowej została zwrócona dn.25.09.2019 r.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów polegająca na budowie chodnika w msc. Starogród od km 6+640 do km 6+717 od km 6+873 do km 7+020

W dniu 25.06.2019 r. zawarta została z Powiatem Mińskim umowa o pomocy finansowej przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów polegająca na budowie chodnika w msc. Starogród od km 6+640 do km 6+717 oraz km 6+837 do km 7+020”. Dofinansowanie przez Gminę Siennica (w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji) wynosi 52.013,09 zł. Kwota pomocy finansowej przekazana do Powiatu.

Pomoc finansowa została rozliczona.

8. Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 2+765 do km 3+090

W dniu 25.06.2019 r. z Powiatem Mińskim zawarta została umowa o pomocy finansowej przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 2+765 do km 3+090”. Dofinansowanie przez Gminę Siennica (w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji) wynosi 128 683,00 zł. Kwota pomocy finansowej przekazana do Powiatu.

Pomoc finansowa została rozliczona.

9. Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m. Siennica

W dniu 27 grudnia 2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa z Firmą Handlowo Usługową Waldemar Salamon z siedzibą w miejscowości Siennica, ul. Piaski 4, 05-332 Siennica. Termin wykonania zamówienia 29.05.2020 r. Wartość umowy 493 458,23 zł brutto.

10. Projekt utwardzenia działek Nr 398, 396/3, 396/2 – Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego.

W dniu 02.04.2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa z „GARDEN - BRUK” Wojciech Przyborowski z siedzibą w miejscowości Laski 29, 07-130 Łochów. Termin wykonania zamówienia 15.01.2020 r. Wartość umowy 292 769,09 zł brutto. Łączne nakłady finansowe za 2019 r. wynoszą 180 000,00 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej (ulica Sosnowa) w miejscowości Siennica gmina Siennica

W dniu 13 listopada 2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa z Konsorcjum firm: Firma Handlowo Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Skoczek – LIDER konsorcjum z siedzibą w miejscowości Pogorzelski, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – PARTNER konsorcjum z siedzibą w miejscowości Pogorzelski, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów. Wartość umowy 238 190,00 zł.

Wydatki roku 2019 – 39 zł./wypis z rejestru gruntów/.

12. Przebudowa drogi gminnej (ulica Konopnickiej) w miejscowości Siennica gmina Siennica

W dniu 14 sierpnia 2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa z P.P.H.U. „BUDBET” Tadeusz Bartnicki z siedzibą w miejscowości Wozbin 41, 05-319 Ceglów. Wartość zadania 111 521,21 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 22 listopada 2019 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

13. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strugi Krzywickie

W dniu 9 lipca 2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa z Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „CZYSTOŚĆ” Spółka Jawna z siedzibą w Wołominie ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin. Wartość zadania 210 782,62 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 10 września 2019 r. Łączne nakłady finansowe 213. 712,62 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

14. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Nowy Starogród-Kalonka
Poniesione nakładu w 2019 r. – 102,50 zł. mapy do wykonania dokumentacji projektowej

15. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych

W dniu 07.06.2019 r. zawarta została umowa z Firmą Handlowo-Uslugowa Tomasz Salamon z siedziba ul. Piaski 6, 05-332 Siennica na realizację zadania (remont dróg bitumicznych- Łękawica-Pogorzelska; Nowa Pogorzelska-Dąbrowa; Dąbrowa-Zalesie;; Kośminy-Lasomin-Siennica; Starogród -Kalonka; Żaków-Świętochy-Nowy Zglechów; Siennica ul.Ogródowa; Siennica ul.Strażacka.

Wartość umowy 58 350,00 zł brutto. Odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 28.06.2019 r.

W dniu 01.07.2019 r. zawarta została umowa z Firmą Handlowo-Uslugowa Tomasz Salamon z siedziba ul. Piaski 6, 05-332 Siennica na dodatkowe konieczne remonty dróg bitumicznych- Nowa Pogorzelska – Dąbrowa, Dąbrowa – Zalesie, Kośminy-Lasomin-Siennica, Starogród-Kalonka, Żaków-Świętochy-Nowy Zglechów). Wartość umowy 4 230,00 zł brutto. Odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 9 sierpnia 2019 r. Wykonanie przepustu w mc. Strugi Krzywickie na kwote 5.289,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

16. Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi gminnej w Siennicy ul. Ogródowa c. d.

W dniu 1 października 2019 r. zawarta została umowa z Trakt Krzysztof Karabin z siedziba w Siedlcach ul. Sokołowska 161A/A3-026, 08-110 Siedlce. Wartość zadania 9 840,00 zł brutto. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 20.12.2019 r.

Zadanie zakończone i rozliczone.

19. Projekt i wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Siennicy ul. Dłużewskich

W dniu 09 października 2019 r. zawarta została umowa z „KOSTEX” Rafał Czerepiński z siedziba w miejscowości Rudzienko nr 73D, 05-307 Dobrze. Wartość zadania 14.875,74 zł brutto. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 04.11.2019 r. Łączne nakłady finansowe 16.838,75 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

20. Wykup działek pod drogi gminne (m. in. Nowy Zglechów)

Wydatkowano kwotę 7.027,92 zł. Wykupiono działki na poszerzenie dróg gminnych.

21. Zakup programu „System do zarządzania cmentarzami”

W dniu 5 lutego 2019 roku została zawarta umowa z firmą ArtLook Gallery Grażyna Musialik i Bartłomiej Musialik z siedziba Mikołów ul. Skalna 4/5, 43-190 Mikołów na wykonanie zadania pn:”Wykonanie inwentaryzacji Cmentarza Komunalnego w Siennicy oraz zakup oprogramowania cmentarzy wraz z wdrożeniem systemu do zarządzania cmentarzami”. Wartość zadania 7 316,12 zł. Odbiór przedmiotu nastąpił 11.04.2019 roku. Zadanie zakończone i rozliczone.

22. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej biblioteki Publicznej

W ramach zadania wykonany został projekt wykonawczy konstrukcji dla tematu Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Siennicy. Wartość wykonanych prac 12 300,00 zł brutto.

23. Budowa Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia

W dniu 25.04.2019 r. zawarta została umowa z STUDIO PROJEKT JACEK BAKUŁA z siedziba w Mińsku Mazowieckim, ul. Świętokrzyska 46, 05-300 Mińsk Mazowiecki na opracowanie dokumentacji

projektowej budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica.

Termin wykonania 30.09.2019 r. Łączne nakłady 2019 r. – 84.729,30 zł.

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 r.

W dniu 27 grudnia 2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2020r.

24. Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Siennicy

W dniu 22 lipca 2019 r. zawarta została umowa z Kunatkowski Michał La Belle Maison z siedzibą w miejscowości Karczew ul. Wiślana nr 26c, 05-480 Karczew. Wartość zadania 169 830,69 zł brutto.

Odbiór robót nastąpił w dniu 12 września 2019 r. Łączne nakłady finansowe 171 060,69 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

25. Zakup Zmywarko-wyparzarki do Przedszkola

Wydatkowano kwotę 9.998,00 zł.

26. Doposażenie ultrasonografu-Zakup Głowicy sektorowej dla SPZOZ

W dniu 06.05.2019 r. zawarta została umowa z Philips polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa na doposażenia aparatu ultrasonografu PHILIPS ClearVue 850 SN USD1560334.

Wartość zadania 14 994,50 zł brutto.

27. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy- łączne nakłady finansowe 72 923,78 zł. w

tym.m.in.:

Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica I)

W dniu 23 października 2019 r. zawarta została umowa z INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ZDROJEWSKI CEZARY z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesoła 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wartość zadania 2000,00 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 19 grudnia 2019 r.

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Boża Wola)

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z ELEKTROINSTAL Łukasz Kędzierski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska, nr 88 lok. 40, 05-300 Mińsk Mazowiecki na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Boża Wola.

Wartość zadania 1 476,00 zł brutto. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 25.07.2019 r.

W dniu 23 października 2019 r. zawarta została umowa z INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ZDROJEWSKI CEZARY z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesoła 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wartość zadania 2.524,00 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 19 grudnia 2019 r.

Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica III)

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z PELDOM Sp. z o. o. z siedzibą w Grójcu ul. Maratońska nr 15 lok. 3, 05-600 Grójec na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennica ul. Piaski. Wartość zadania 3 505,50 zł brutto. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 30.09.2019 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Drożdżówka)

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z PELDOM Sp. z o. o. z siedzibą w Grójcu ul. Maratońska nr 15 lok. 3, 05-600 Grójec na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Drożdżówka.

Wartość zadania f. sołecki 3187,00 zł. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 30.09.2019 r.

Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Dłużew)

W dniu 8 października 2019 r. zawarta została umowa z Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak z siedzibą w miejscowości Stojadła ul. Leśna 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wartość zadania 2 460,00 zł brutto. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 29.11.2019 r.

W dniu 9 października 2019 r. zawarta została umowa z Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak z siedzibą w miejscowości Stojadła ul. Leśna 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wartość zadania 6 255,78 zł brutto. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 12.12.2019 r.

Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Zalesie, Nowodwór, Gągolina)

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z PELDOM Sp. z o. o. z siedzibą w Grójcu ul. Maratońska nr 15 lok. 3, 05-600 Grójec na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Siennica-Gągolina.

Wartość zadania 5 166,00 zł brutto. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 15.11.2019 r.

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica II)

W dniu 23 października 2019 r. została zawarta umowa z INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ZDROJEWSKI CEZARY z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesoła 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wartość zadania 12.550 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 19 grudnia 2019 r.

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Pogorzel)

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z PELDOM Sp. z o. o. z siedzibą w Grójcu ul. Maratońska nr 15 lok. 3, 05-600 Grójec na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Pogorzel (ul. Leśna).

Wartość zadania 3 505,50 zł brutto. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 30.09.2019 r.

W dniu 23 października 2019 r. zawarta została umowa z INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ZDROJEWSKI CEZARY z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesoła 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. -9.994,50 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 19 grudnia 2019 r.

28. Modernizacja placu zabaw (kontynuacja –fundusz sołecki Nowodwór)

W dniu 30 lipca 2019 r. zostało złożone zamówienie. Wartość zamówienia 22 000,00 zł brutto.

Środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw kwota 10.000 zł. i fundusz sołecki 12.000 zł.

Zadanie zrealizowane.

29. Zakup działki pod świetlicę wiejską i ogrodzenie (fundusz sołecki Gągolina)

Poniesiono łączne nakłady finansowe na kwotę 11.000 zł.

Zadanie zrealizowane.

30. Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów

W dniu 25 listopada 2019 r. została zawarta umowa z DOKEN SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Niekłańska 35 lok. 1, 03-924 Warszawa. Wartość umowy 198 768,00 zł brutto. Termin realizacji zadania 31.07.2020 r.

Łączne nakłady finansowe z 2019 r. – 79.973,64 zł.

31. Modernizacja placu zabaw (kontynuacja-fundusz sołecki Kąty)

W dniu 30 lipca 2019 r. zostało złożone zamówienie. Wartość zamówienia 8 118,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane.

32. Budowa tarasu naziemnego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Żaków

Środki z Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 na zadanie pn :Budowa tarasu naziemnego przy świetlicy w sołectwie Żaków ,, – 10.000 zł. ; 18.000 zł. fundusz sołecki.

33. Wykonanie chodnika w sołectwie Zalesie

W dniu 4 listopada 2019 r. została zawarta umowa z Much-Bud Błażej Muchowski z siedzibą w miejscowości Kośminy 5, 05-332 Siennica. Wartość zadania 36 093,68 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 22 listopada 2019 r. / tj. Środki z z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw kwota 10.000 zł.; Fundusz sołecki- 15.401,00 zł. i środki własne 10.692,68 zł/.
Zadanie zrealizowane.

34. Zakup maszyny sprzątającej dla PSP Siennica

Zadanie zostało zrealizowane – 14.000 zł.

9. Przychody i Rozchody

Na planowane rozchody budżetu Gminy Siennica w wysokości 890 710,45 zł., w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę: 890 710,45 zł., w tym:

- spłata rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 868 895,45 zł., udzielone pożyczki 21 815,00 zł.

Obsługa długu w 2019 r.: 118.476,16 zł. -odsetki

Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2019 r. 5.568.129,85 zł.

W szczególności Przychody i Rozchody w załączonej tabeli:

Treść	Przychody		kredyty i pożyczki stan na 01.01.2019r.	Rozchody		Kredyty i pożyczki stan na 31.12.2019r
	Plan po zmianach na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019 r		Plan po zmianach na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019 r	
2	3	4	5	6	7	8
Ogółem w tym:	2033854,76	1926866,14	5857025,30	868895,45	868895,45	5568129,85
Inne źródła (wolne środki)	883854,76	1346866,14	x	x	x	x
<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	883854,76	1346866,14	x	x	x	x
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1150000,00	580000,00	x	x	x	x
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	x	x	5857025,30	868895,45	868895,45	5568129,85
Kredyty			3297767,20	392175,45	392175,45	2905591,75

Kredyt nrS/20/05/2013/1157/F/CEB/EIB4 /136/EKO z dnia 28.05.2013r "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy'-BOŚ Warszawa			480000	140000	140000	340000
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.			1243300	208000	208000	1035300
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			74467,20	16480	16480	57987,20
Kredyt Nr 82/14/S z dnia 05.08.2014r. Na Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Siennica na okres od 05.08.2014-30.06.2024r.			1500000	27695,45	27695,45	1472304,55
Pożyczka nr 0243/17/OW/P z dnia 21.12.2017- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica - WFOŚ GW Warszawa 2018-2024			660000	40000	40000	620000
Pożyczka nr 0029/18/OW/P z dnia 31.08.2018- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica II etap - WFOŚ GW Warszawa 2018-2025			850000		10000	840000
Pożyczka nr 0040/18/NZ/P z dnia 03.10.2018- Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Żaków - WFOŚ GW Warszawa 2018-2025			150000	10000	10000	140000
Pożyczka nr 0045/19/OW/P z dnia 10.10.2019- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica III etap - WFOŚ GW Warszawa 2019-2024				10000	10000	570000

Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012 r.-Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy – WFOŚiGW Warszawa okres spłaty 18.07.2012-20.12.2020			521725,30	323200	323200	198525,30
Kredyty mobilizujące w zakresie art. 243 ust. 3a ustawy o fin publicznych			294012,80	83520	83520	294012,80
Kredyt 109/13 – 488.000 z dnia 5.11.2013rr. w tym na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji”- 407.600,00; 80.400,00 na "Przebudowę drogi gminnej N.Starogród -Majdan; na okres od 05.11.2013r - 30.06.2023r			377532,80	83520	83520	294012,80

10. Informacja o wyniku finansowym

Budżet Gminy Siennica za 2019r. wykazuje dodatni wynik finansowy w kwocie 495 015,85 zł. na planowany deficyt 1 143 144,31 zł.,

11. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2019r. wynosi 5.568.129,85 zł – kredyty i pożyczki

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

w tym:

- Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę – 2 368 525,30zł.
- Kredyty zaciągnięte w bankach na kwotę –3 199 604,55 zł. w tym : kredyty podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin.publicznych – 294 012,80 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Gmina Siennica nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

Zobowiązania niewymagalne (spr. RB 28S)-1.128.949,76 zł., są to zobowiązania z terminem płatności w 2020r.(m.in. składki ZUS, Fundusz Pracy, zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur).

Zaległości łącznie z odsetkami (spr.RB 27S) – 885.709,78 zł.

Należności na dzień 31.12..2019 r.(z g. ze spr.RB N) wynoszą ogółem: 5.087.843,35 zł., to m.in.:

Gotówka i depozyty 2.226.930,90 zł, - stan gotówki na rachunku bankowym wraz z pogotowiem kasowym, depozyty terminowe, depozyt sądowy za odszkodowanie za działkę ;

Należności wymagalne w kwocie 881 430,64 zł, na które składają się bezsporne należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął dla dłużnika.

Pozostałe należności 1.957 666,81 zł, w tym m.in.:

- należności niewymagalne objęte przypisem dla których termin płatności przypada w 2020, np.; podatki i opłaty, wystawione faktury za media z terminem płatności w 2020 r.; pas drogowy;

Udzielone pożyczki 21 815,00 zł.

12. Zadania realizowane przez sołectwa

Uchwałą Nr XXXI.007.249.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. wyodrębniono fundusz sołecki, uchwałą budżetową na 2019 rok zatwierdzono jego wysokość w kwocie – 668 835 zł.
(Szczegółowe wydatki podano w tabeli Nr 4).

13. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica w 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica została podjęta przez Radę Gminy w Siennicy Uchwałą Nr VIII.0007.22.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica składa się z:

- Prognoz budżetowych „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025”,
- Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Gminy w Siennicy, została sporządzona do roku 2025, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez Gminę.

TABELARYCZNA PREZENTACJA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019r.

Informacja przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2019 r., wynik budżetu, umorzenie kredytów i pożyczek, wielkość zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania 5/4
1	2	4	5	6
I	Dochody	40.398 534,63	40.140.905,88	99,36
a	bieżące	39.932.103,14	39.787.875,18	99,64
b	majątkowe	466.431,49	353.030,70	75,69
II	Wydatki	41.541.678,94	39.645.890,03	95,44
a	bieżące	36.603.278,13	35.975.855,17	98,29
b	majątkowe	4.938.400,81	3.670.034,86	74,32
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-1.143.144,31	495015,85	-43,30
IV	Przychody	2.033.854,76	1926866,14	66,22
a	w tym:			
	Pożyczki, kredyty w tym:	1.150.000,00	580 000,00	50,43
d	wolne środki	883.854,76	1.346.866,14	152,39
V	Rozchody	890 710,45	890 710,45	100,00
	Splata pożyczki, kredytu w tym:	868.895,45	868 895,45	100,00
	Udzielone pożyczki	21 815,00	21 815,00	100,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów			
VII	Dług na koniec roku/ na półrocze		5.568.129,85	

1.1.2.1	Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Siemnicy Dz. 801 Rozdz. 80104 - Poprawa estetyki budynku, wzrost dostępności i warunków kształcenia, rozwoju i dostępu do edukacji	URZĄD GMINY	2018	2019	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Strugi Krzywkie - Chmielew I etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności w obrębie dróg gminnych	URZĄD GMINY	2016	2022	612 177,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	16 615 382,55
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siemnica II etap Dz. 010 Rozdz. 01010 - Ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2021	524 218,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Zakowie I etap stan surowy otwarty Dz. 801 Rozdz. 80101 - Dostęp do podstawowej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, poprawa infrastruktury edukacyjnej zapewniająca podniesienie jakości oraz atrakcyjności obiektu.	URZĄD GMINY	2009	2022	1 061 991,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m.Siemnica Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2016	2020	531 903,85	303 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew-Lasomin Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2011	2022	735 920,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa, nadbudowa,przebudowa budynku urzędu gminy w Siemnicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemnicy Dz. 750 Rozdz. 75023 - Rozbudowa istniejącego budynku - jak również przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację istniejącego budynku	URZĄD GMINY	2016	2019	89 392,50	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

1.3.2.14	Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap Dz. 010 Rozdz. 01010 - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2018	2019	1 755 000,00	678 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji w gminie Siennica (Gagolina, Nowodwór, Nowe Zalesie, Zalesie) Dz. 010 Rozdz. 01010 - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2022	3 235 200,00	850 000,00		700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 150 000,00
1.3.2.16	Projekt utwardzenia działek Nr 398, 396/3, 396/2 - Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa zagospodarowania ładu przestrzennego, zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejsca parkingowe, zwiększenie estetyki otoczenia	URZĄD GMINY	2018	2020	352 999,97	180 000,00		170 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej relacji Bestwiny-Katy I etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie zleżo stanu nawierzchni jezdni	URZĄD GMINY	2011	2022	431 000,00	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów Dz. 900 Rodz. 90095 - Realizacja operacji wpłynię na poprawę jakości i standardu życia lokalnej społeczności. Celem działania, jest stworzenie dla mieszkańców miejsca spotkań pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej. Wpłynęłoby to znacząco na umacnianie kontaktów i zacieśnienie więzi między mieszkańcami.	URZĄD GMINY	2017	2020	245 583,45	157 813,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	207 813,00
1.3.2.19	Rozbudowa wodociągów w gminie Siennica Dz. 010 Rozdz. 01010 - Poprawa warunków i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru w oczach jego mieszkańców, zwiększenie perspektyw rozwojowych.	URZĄD GMINY	2019	2021	420 000,00	100 000,00		100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej relacji Nowy Zglechów -Swoboda Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa klasy nawierzchni drogi, poziomu bezpieczeństwa ruchu oraz estetyki i zagospodarowania terenu	URZĄD GMINY	2019	2022	1 014 760,00	0,00		0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

1.3.2.21	Modernizacja placu zabaw (kontynuacja - fundusz sołecki Katy Dz. 900 Rodz. 90095 § 6050 - Poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw, umożliwienie rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie wiejskiego placu zabaw. Plac zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.	URZĄD GMINY	2018	2019	28 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Modernizacja placu zabaw (kontynuacja - fundusz sołecki Nowodwór) Dz. 900 Rodz. 90095 § 6050 - Poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw, umożliwienie rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie wiejskiego placu zabaw. Plac zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.	URZĄD GMINY	2018	2019	37 479,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strugi Krzywickie Dz. 600 Rodz. 60016 § 6050 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	URZĄD GMINY	2018	2019	213 731,81	213 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	213 731,81
1.3.2.24	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siemnica wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego -	URZĄD GMINY	2019	2020	6 439 700,00	1 199 700,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 439 700,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej (ulica Sosnowa) w miejscowości Siemnica gmina Siemnica - Podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa estetyki ulicy oraz otoczenia	URZĄD GMINY	2007	2019	242 524,59	238 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	238 557,42
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej (ulica Konopnickiej) w miejscowości Siemnica gmina Siemnica - Podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa estetyki ulicy oraz otoczenia	URZĄD GMINY	2007	2019	113 849,15	112 281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	112 281,32
1.3.2.28	Dotacja dla GBP w Siemnicy - Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siemnica wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego - Biblioteka dla Siemnicy -	URZĄD GMINY	2019	2020	133 850,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00

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

Rada Gminy w Siennicy uchwałą budżetową na 2019 rok nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów na podstawie art.223 uofp.

16. Wydatki pozabudżetowe

W 2019 r. realizowano poza budżetem „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w kwocie 51 327,00 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 administracyjnych w tym 5 za naukę zawodu oraz 2 decyzje na przyuczenie do wykonywania określonej pracy. 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 2019 roku młodociani kształcili się w zawodzie fryzjer, mechanik samochodowy, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających.

17. 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