



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SIENNICA
ZA 2012 ROK

Spis treści

- I. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2012r
 1. Wstęp
 2. Realizacja dochodów
 3. Realizacja wydatków
 4. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica
 6. Wydatki niewygasające z upływem roku
 7. Realizacja zadań inwestycyjnych
 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE
 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 10. Przychody
 11. Rozchody
 12. Informacja o wyniku finansowym
 13. Informacja o należnościach i zobowiązaniach
 14. Zadania realizowane przez sołectwa
 15. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 uofp.
 16. Podsumowanie
- II. Część tabelaryczna
 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Siennica 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 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 Tabela Nr 3



CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA ZA 2012 ROK

1. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 roku budżet Gminy Siennica na 2012 rok wynosił:

▪ **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **21.292.287,00 zł**

z czego – dochody bieżące 18.952.270,00 dochody majątkowe 2.340.017,00 zł,

▪ **przychody budżetowe** zaplanowano w kwocie **3.429.587,00 zł.,**

▪ **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **22.319.336,00**

z czego - wydatki bieżące 16.442.256,00zł, wydatki majątkowe 5.877.080,00zł.,

▪ **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie **2.402.538,00zł.,**

▪ **planowany deficyt – 1.027.049,00 zł.**

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **1.027.049,00 zł.**

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody pochodzące z :

-zaciągniętych kredytów i pożyczek – 927.049,00zł,

-wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 100.000,00 zł.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, a także z otrzymanych przez gminę różnych decyzji finansowych wprowadzono niezbędne zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy .

Ostatecznie planowany budżet po zmianach na 31.12.2012r. przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem: **21.899.444,66**

w tym: bieżące 19.923.202,76

majątkowe 1.976.241,90

Wydatki ogółem: **24.357.709,66**

w tym: bieżące 18.043.532,66

majątkowe 6.314.177,00

Deficyt budżetu **-2.458.265,00**

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za 2012r zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyłeń od założeń planowych. Źródłem danych są roczne 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 ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2012r,
- Rb PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb N sprawozdanie o stanie należności,
- Rb Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.

Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

Pozycja budżetu	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania 4/3
1	2	3	4	5
Dochody w tym:	21.292.287,00	21.899.444,66	21.702.253,74	99,10
bieżące	18.952.270,00	19.923.202,76	19.728.042,65	99,02
majątkowe	2.340.017,00	1.976.241,90	1.974.211,09	99,90
Wydatki w tym:	22.319.336,00	24.357.709,66	22.419.973,75	92,04
bieżące	16.442.256,00	18.043.532,66	17.063.558,55	94,57
majątkowe	5.877.080,00	6.314.177,00	5.356.415,20	84,83
Deficyt	-1.027.049,00	-2.458.265,00	-717.720,01	29,20
Przychody	3.429.587,00	4.811.815,00	3.487.310,65	72,47
Rozchody	2.402.538,00	2.353.550,00	2.353.548,70	100,00

2. Realizacja dochodów

Wykonanie planu dochodów w 2012r. stanowi 99,10% zakładanego planu po zmianach. Szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znaczących odchyleń w wykonaniu planu dochodów.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI DOCHODÓW w 2012r				
Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2012 w zł.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania 6 : 5
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	227.888,49	226.635,71	99,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	416.500,00	423.321,01	101,64
600	Transport i łączność	25.000,00	24.182,99	96,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	146.000,00	153.984,44	105,47
710	Działalność usługowa	16.000,00	16.288,11	101,80
750	Administracja publiczna	187.086,00	187.204,57	100,06

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.206,00	1.206,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.741.264,00	7.586.153,72	98,00
758	Różne rozliczenia	7.202.269,07	7.202.074,65	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.744.684,10	1.734.845,71	99,44
851	Ochrona zdrowia	862,00	862,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1.947.385,00	1.912.795,63	98,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.317,00	30.019,30	114,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.638,00	18.676,20	55,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.341.545,00	1.342.203,71	100,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.800,00	8.800,00	100,00
926	Kultura fizyczna	833.000,00	832.999,99	100,00
	Razem :	21.899.444,66	21.702.253,74	99,10

Dla lepszego zobrazowania wykonania dochodów gminy Siennica w 2012 roku przedstawia się poniższą tabelę i wykres.

WYKONANE DOCHODY NA 31.12.2012R.

Lp	Nazwa	Kwota	% udział
1	Subwencja oświatowa	5.099.710,00	23,50
2	Subwencja wyrównawcza	1.922.406,00	8,86
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	319.552,46	1,47
4	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne	998.973,42	4,60
5	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadania bieżące (udział środków unijnych i krajowych)	109.043,21	0,50
6	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.925.969,16	8,87
7	Dotacje na zadania inwestycyjne	872.333,89	4,02
8	Udział w dochodach budżetu państwa	5.577.069,28	25,70
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	958.170,88	4,42
10	Dochody własne	3.919.025,44	18,06
	R a z e m: 100%	21.702.253,74	100%

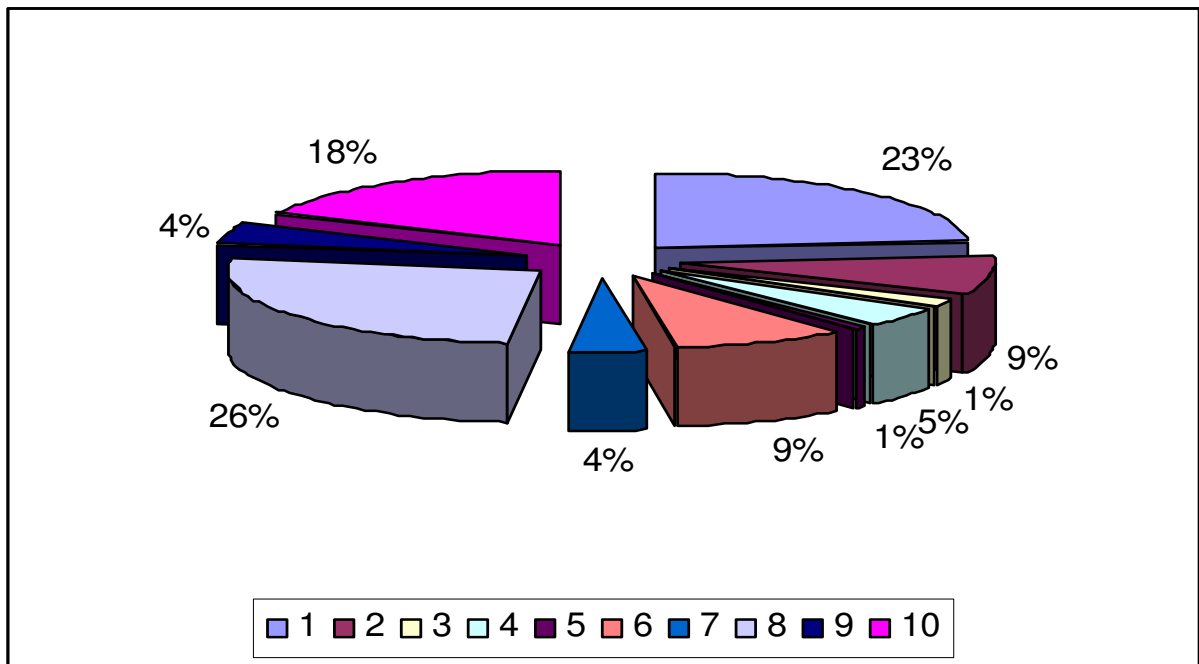
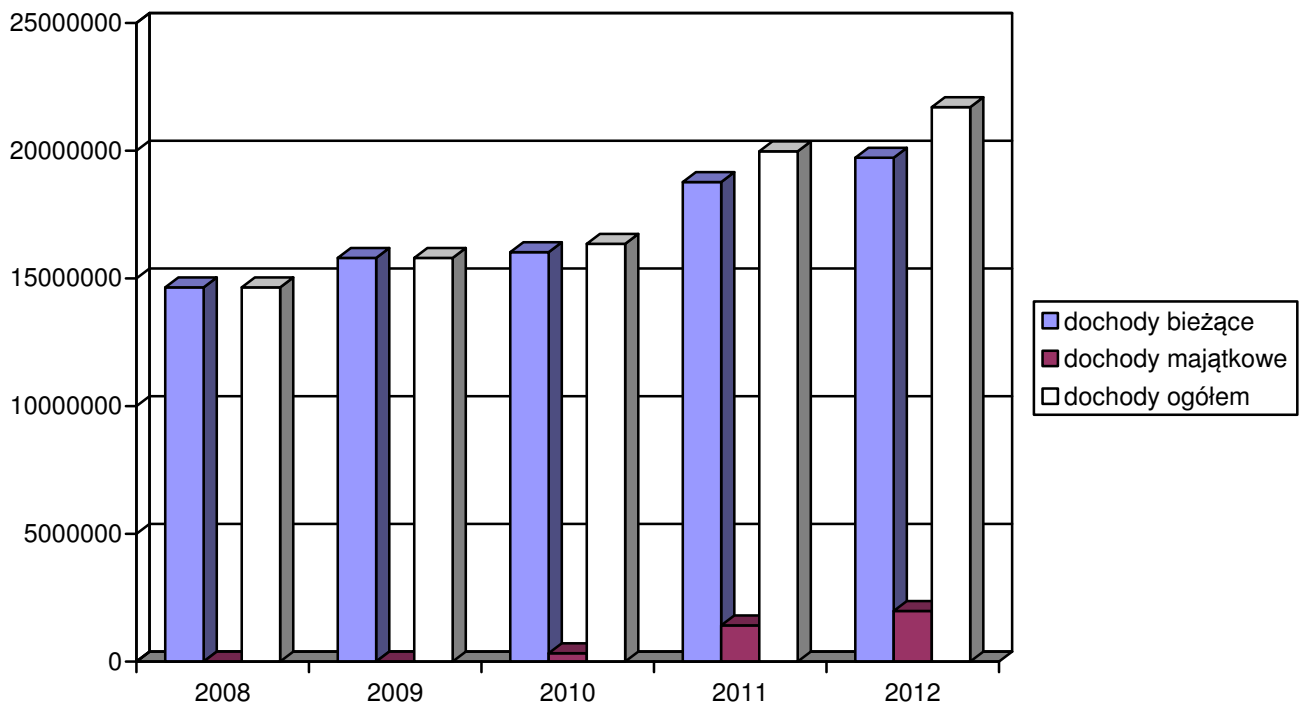


Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe w latach 2008-2012



Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej za 2012r. przedstawia Tabela Nr 1 i 1a.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się w sposób przedstawiony poniżej:

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 226.635,71tj.,**99,45%** planu dochodów m.in.:

- opłata melioracyjna 498,30zł.,
- wpływy od mieszkańców na budowę wodociągu i podłączenia do istniejącego wodociągu 22.550,00zł.,
- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 202.912,49zł.

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę 423.321,01zł., tj. 101,64 % do planowanych założeń, w tym m.in.:

- wpływy za pobór wody 420.865,11 zł

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale uzyskano wpływy - 24.182,99 w tym m.in.: dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi gminnej Starogród- Majdan ,, w wysokości 23.946,00zł

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota –146.000,00 zł, wykonanie kwota – 153.984,44 zł, **co stanowi 105,47%** planu, w tym m.in:

- dochody z najmu i dzierżawy 115.811,48 zł
- wpływy ze sprzedaży 36.100,00zł,

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 16.288,11zł, na plan 16.000,00 zł., tj., 101,80%.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonano plan w tym dziale w 100,06% t.j. w kwocie 187.204,57 zł, m.in.:

74.484,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,
109.043,21zł środki z Unii Europejskiej i dotacja na „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica”.

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

Wykonanie dochodów w 100,00%. Są to dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców **1.206 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 **7.741.264,00 zł** zrealizowane zostały dochody w wysokości **7.586.153,72 tj. 98,00 %**.

Analizę dochodów w/w dziale za 2012r przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 PO ZMIANACH	PRZYPIIS NETTO NA 2012 R.	WYKONANIE na 31.12.2012r	ZALEGŁOŚCI na 31.12.2012r	NADPŁATY na 31.12.2012r
1. Podatek od nieruchomości	930 000,00	968 561,12	936 234,31	45 067,15	12 740,34
osoby prawne - 75615§0310	353 400,00	350551,71	353497,4	18,60	2964,29
osoby fizyczne 75616§0310	576600,00	618009,41	582736,91	45048,55	9776,05
2. Podatek rolny	521 100,00	547 509,39	522 766,08	28 230,61	3 487,30
osoby prawne - 75615§0320	4500,00	4689,00	5108,00	0	419,00
osoby fizyczne 75616§0320	516 600,00	542 820,39	517 658,08	28 230,61	3 068,30
3. Podatek leśny	70 000,00	72 328,95	68 733,50	4 095,58	500,13
osoby prawne – 75615§0330	7 500,00	7 186,00	7 188,00	0	2,00
osoby fizyczne 75616§0330	62 500,00	65 142,95	61 545,50	4 095,58	498,13
4. Podatek od środków transportowych	142 700,00	148 391,70	142 746,00	5 772,00	126,3
osoby prawne – 75615§034	0	248,00		248,00	
osoby fizyczne 75616§0340	142 700,00	148 143,70	142 746,00	5 524,00	126,3
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 75618§0460	3 151,00	29601,27	3150,78	0	0
6. Wpływy z opłaty skarbowej – 75618§0410	25 000,00	25 655,00	25 655,00	x	x
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618§0480	94773,00	97879,15	97879,15	x	x
8. Opłata od posiadania psów – 75616§0370	2500,00	2607,00	2607,00	0	0
9. Opłata targowa – 75616§0430	4000,00	4020,00	4020,00	x	x
10. Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz.756	5 948 040,00	5 810 806,99	5 782 361,90	19 112,89	1 276,00
Ogółem:	7 741 264,00	7 707 360,57	7 586 153,72	102278,23	18130,07

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

- wpływy z karty podatkowej /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej/ przyniósł dochód w kwocie **19.445,36 zł tj., 64,82%**, zakładanego planu, stan zaległości z w/w tytułu wynosi **19.112,89 zł.**
- podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.**126.274,00zł. co daje 101,02%** do zakładanego planu,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **5.712.430,00 zł** realizacja wpływów z tego tytułu wynosi **5.553.868,00zł, co stanowi 97,22%**

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **23.201,28 zł. tj., 100,88% planu,**
- podatek naliczony VAT z rozliczenia inwestycji za 2011 rok – **36.649,55zł.,**

Znaczne odchylenie w stosunku do planu występuje w podatku od działalności gospodarczej (wskaźnik realizacji – 64,82% planu rocznego), który jest pobierany od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te, realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Stan zaległości na dzień 31.12.2012r. w /w dziale wynosi 102.278,23 zł w tym m.in.:

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 31.12.2012 r. wyniosły 45.048,55 zł. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 154 a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 62 podatników. Znaczną część podatników zalegających w podatku od nieruchomości stanowią właściciele działek mieszkających przeważnie w Warszawie albo w innych miastach, którzy wyjeżdżają za granicę. Mieszkania ich są zamknięte i nie dociera żadna korespondencja. Figurują pozycje, gdzie właściciele nieruchomości nie żyją i trudno ustalić ich spadkobierców.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2012 r., wynoszą 18,60 zł. Pozycji zalegających jest 2.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r., wynoszą 28.230,61 zł. Pozycji zalegających jest 176 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 66 osób. Na zalegające pozycje po upływie terminu każdej raty wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, są to w większości sytuacje, gdzie ziemia leży odłogiem, zobowiązany nigdzie nie pracuje, utrzymuje się wyłącznie z pracy dorywczej, brak jest jakichkolwiek urządzeń podlegających zajęciu lub gospodarstwo figuruje na nieżyjące osoby, brak jest stwierdzenia praw do spadku.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r., wynoszą 4.095,58 zł. Pozycji zalegających jest 103 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 10 osób. W 2012 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 1.549 szt. upomnień na kwotę 114 618,98zł, wystawiono również 207 tytułów wykonawczych na kwotę 31.566,43 zł. Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie 13.011,80zł.

Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 31.12.2012r. wyniosły 5 524,00zł. Pozycji zalegających jest 4. Wymienione zaległości zostały objęte procedurą przygotowującą do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Podatek transportowy od osób prawnych

Zaległości podatku transportowego od osób prawnych na 31.12.2012r. wyniosły 248,00 zł. Pozycji zalegających jest 1.

Skutki dla budżetu Gminy w wyniku obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń w 2012 roku wyniosły kwotę **1.456.394,08 zł.** w tym:

- **skutki obniżenia górnych stawek p odatków - 1.164.316,50zł. w tym:**
 1. podatek rolny 342.250,75zł,
 2. podatek od nieruchomości 690.812,75zł,
 3. podatek od środków transportowych 131.253,00 zł.
- **skutki udzielonych ulg i zwolnień - 289.093,58zł i dotyczą :**
 1. podatku od nieruchomości 287.173,58 zł.,
 2. podatku od środków transportowych 1.920,00 zł.
- **skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej z tytułu umorzeń zaległości podatkowych – 2.984,00 zł, w tym:**
 1. podatek rolny 807,00zł.,
 2. podatek od nieruchomości 2.124,00zł.,
 3. podatek leśny 53,00zł.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie - 7.202.074,65 w tym m.in.:

- subwencja oświatowa **5.099.710,00 zł**
- subwencja wyrównawcza **1.922.406,00 zł,**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin **16.863,00zł.,**
- odsetki rachunków bankowych **2.752,80zł.**
- zwrot niewykorzystanej kwoty wydatków niewygasających ustanowionych Uchwałą Rady Gminy w Siennicy Nr XII/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011r - **66.693,78 zł,**
- dotacja z tytułu refundacji części wydatków na fundusz sołecki zrealizowany w 2011 roku **93.649,07zł.**

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – kwota **1.744.684,10 zł,** wykonanie – kwota **1.734.845,71 zł,** co stanowi **99,44%** planu w tym m.in.

- wpływ z czynszu za wynajem lokali **1.280,00zł.,**
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z przejściem od 01 września 2012r. Zespołu Szkół w Siennicy, 16 maja 2012 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Powiatem Mińskim na mocy którego gmina otrzymała środki finansowe na wydatki związane z prowadzeniem ZS w Siennicy w okresie od 01 września do 31 grudnia 2012r. **958.170,88zł.,**
- wpływ środków unijnych w ramach programu pn. „Indywidualizacja w edukacji – szansą dla małych Sienniczian „, **119.557,40zł.,**
- wpływ środków unijnych w związku z przystąpieniem do realizacji projektu mobilności pt.: „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie,,,program będzie realizowany w okresie od 2012.10.29 do 2013.09.30. **301.315,67zł.,**

- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy (opłata stała dla porównania 2010 rok 71 300; 2011- 52.526,50) **41.148,00zł.**
Dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy w 2012r są bardzo niskie, przyczyną takiego stanu jest skrócony pobyt dziecka w Przedszkolu przez rodziców do minimum tj. tylko do zagwarantowanego bezpłatnego czasu ustawą.
- wpływy z usług za wyżywienie (w rozdz. 80104 i 80148) **256.976,60zł,**
- wpływy z usług za korzystanie z hali sportowej w Siennicy **39.983,00zł,**
- środki na wydatki związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej w ZS w Żakowie - **8.000,00zł,**

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Osiągnięte zostały dochody w wysokości 862,00zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W gminie Siennica w 2012 roku wydano 8 decyzji w tej sprawie.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **1.947.385,00 zł**, wykonanie – kwota **1.912.795,63 zł**, tj **98,22%** planu., w tym m.in.:

- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 6.645,85 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 1.627.025,03zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach 49.600,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków GOPS /wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe/ 90.391,48 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki i pomoc w naturze 15.400,00zł.,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki stałe 61.673,02zł.,
- dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 17.500,00zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizacja dochodów w tym dziale w wysokości 30.019,30zł - zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło **55,52%** zakładanego planu tj. **18.676,20 zł.** - środki na pomoc materialną dla uczniów, stypendia szkolne. Różnica została zwrócona do budżetu państwa. Niskie wykonanie wiąże się z tym, że składane przez dyrektorów szkół zapotrzebowanie na środki były wyższe niż później przedkładane wnioski o wypłatę.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości **1.342.203,71 zł**, co stanowi **100,05%** planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 125.656,23 zł

- wpływy za odpady komunalne 123.938,43 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie pokryć azbestowych na terenie Gminy Siennica – 25.773,49 zł.
- wpływy z WFOŚiGW z tyt. opłaty produktowej 5.223,22 zł
- wpływy z WFOŚiGW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 59.215,79 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne objęte programem PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn .”Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica” 640.812,42zł.
- dotacja z rozliczenia inwestycji realizowanej w 2011r z udziałem środków europejskich(zadanie pn.„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica” 358.161,00zł.

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskana kwota 8.800,00zł z tytułu dofinansowania imprezy kulturalnej „Pożegnanie lata” .

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

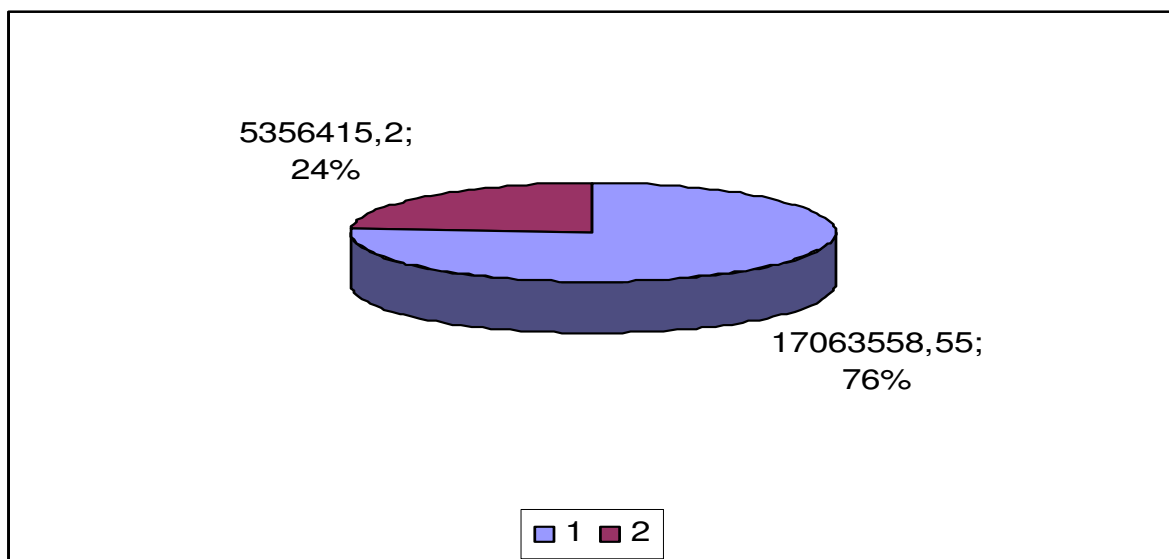
Dochody w tym dziale w wysokości – 832.999,99 zł. to dotacja z budżetu państwa na budowę Kompleksu sportowego „Orlik” w wysokości – 668.999,99 zł. oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 164.000,00zł.

3. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu Gminy Siennica zgodnie z uchwałą budżetową zostały uchwalone w wysokości **22.319.336,00zł**. Po uwzględnieniu zmian plan wydatków wyniósł **24.357.709,66zł**. realizacja zamknęła się kwotą **22.419.973,75zł**. co stanowi **92,04%**.

Dla lepszego zobrazowania wykonania wydatków gminy Siennica w 2012 roku przedstawia poniższa tabela i wykres.

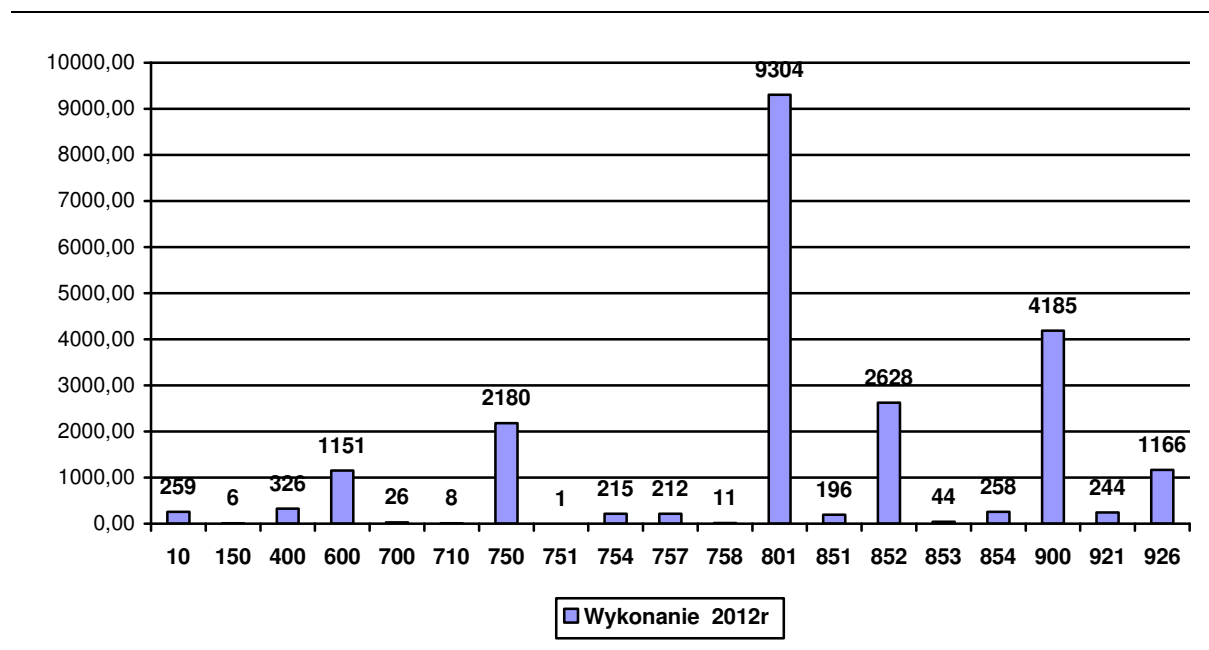
	Zestawienie wykonanych wydatków według rodzajów:	Wykonanie
1	2	3
	Wydatki ogółem: (100%)	22.419.973,75
	w tym:	
1)	wydatki majątkowe (23,89%) w tym :	5.356.415,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.915.452,74
2)	wydatki bieżące(76,11%) w tym m.in:	17.063.558,55
	wynagrodzenia i pochodne paragrafy:4010,4040,4170,4100,4110,4120	8.956.718,04
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	302.345,71
	udzielone dotacje	816.204,77
	wydatki na obsługę długu gminy	208.045,13
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0,00



Realizacja wydatków w działach w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania 4 : 3
x	1	2	3	4	5
1	10	Rolnictwo i łowiectwo	294588,49	258665,71	87,81
2	150	Przetwórstwo przemysłowe	10155	5806,07	57,17
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	371149,43	325938,02	87,82
4	600	Transport i łączność	1273823	1150775,23	90,34
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	29000	25582,2	88,21
6	710	Działalność usługowa	107000	7916,67	7,4
7	750	Administracja publiczna	2237818	2180007,97	97,42
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1206	1206	100
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222300	215433,04	96,91
10	757	Obsługa długu publicznego	224000	211765,13	94,54
11	758	Różne rozliczenia	56489	11200	19,83
12	801	Oświata i wychowanie	9678395,67	9304315,25	96,13
13	851	Ochrona zdrowia	216059,07	196483,04	90,94
14	852	Pomoc społeczna	2659019	2627975,16	98,83
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43654	43558	99,78
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274691	258327,76	94,04
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5160362	4185166,48	81,1
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250000	244095,59	97,64
19	926	Kultura fizyczna	1248000	1165756,43	93,41
x		Razem :	24 357 709,66	22 419 973,75	92,04

WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej wykonane w 2012 r. ilustruje podany wykres (w tys.zł.)

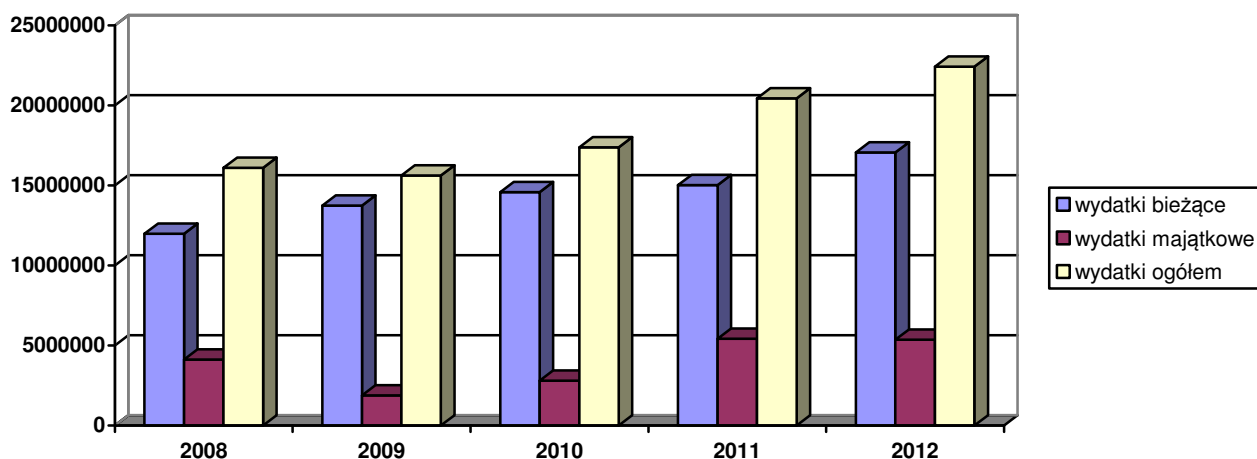


Należy zauważyć , że największy % udział w wydatkach ogółem w budżecie gminy Siennica występuje w działach:

- 42%- Oświata i wychowanie,
- 19%- Gospodarka komunalna,
- 12% -Opieka społeczna
- 10% -Administracja publiczna
- 5%-Transport i łączność
- 5%-Kultura fizyczna,
- 7%-Pozostałe działy.

Oszczędności w realizacji wydatków wystąpiły m.in. z tytułu nie wydatkowania środków rezerwy celowej, niewykonania zadań związanych z opracowaniem studium planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Poniżej układ graficzny przedstawiający wykonanie wydatków w latach 2008-2012



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

Wykonanie budżetu po stronie wydatków i realizacja zadań w poszczególnych działach :

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **294.588,49zł** została wykonana w 87,81 % tj. **258.665,71zł** w tym:

- 2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze 10.773,36 zł
- wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich dot. kanalizacji i wodociągu w Siennicy 12.011,20zł,
- dotacja dla spółek wodnych 8.913,87zł.,
- ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wyłapywanie bezdomnych psów, dofinansowanie Olimpiady wiedzy o gospodarstwie wiejskim ,prenumerata Wsi Mazowieckiej 21.589,87 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 202.912,49zł

W zakresie działu 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Przekazano środki zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu - Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – w wysokości **-5.806,07zł.**,

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła **325.938,02zł** tj. **87,82%** planu.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania w tym:

- wynagrodzenie i pochodne konserwatorów stacji uzdatniania wody w Siennicy i Nowym Zglechowie 112.254,32zł.
- odpis na ZFŚS 3.009,00zł,
- energia 60.322,35zł.,
- naprawa sieci wodociągowej ,badanie wody, wymiana wodomierzy , aktualizacja programów komputerowych, zakup paliwa do samochodu 117.441,97zł
- opłata środowiskowa , opłaty za zajęcie pasa drogowego, w którym są umieszczone urządzenia wodno kanalizacyjne 27.219,33zł
- zakup sprzętarki 5.691,05zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych wydatkowano 1.150.775,23 zł tj.**90,34%** planu. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

bieżące remonty dróg i ulic - 400.429,19zł., w tym : 124.057,76zł. fundusz sołecki

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki m.in.na : utrzymanie zimowe dróg, zakup paliwa do równiarki i jej naprawa, zakup znaków drogowych i przepustów , założenie progów spowalniających, kopanie i remonty rowów przydrożnych,

wydatki majątkowe ; 750.346,04 w tym ;fundusz sołecki – 64.006,00zł.,

- projekt przebudowy drogi Nr 563 w Starogrodzie 17.835,00zł,
- wykonanie projektu budowlanego ul.Piaski Siennica 10.000,00zł,
- budowa chodników ze zjazdami przy ul.Kołbielskiej w Siennicy 548.907,30 zł,
- wykup działek w przeznaczeniu pod drogi 35.737,00 zł,
- przebudowa drogi Majdan-Starogród 48.793,26 zł,
- modernizacja przystanku w Łekawicy 7.500,00zł.,
- zakup wiaty przystankowej Siennica III 3.690,00zł.,
- budowa chodników w Grzebowilku 51.464,01zł.,
- budowa chodników w Kątach 21.499,47zł.,
- aktualizacja projektu budowlanego ul. Modrzewiowej i Konopnickiej w Siennicy - 4.920,00zł.,
- Uchwałą Nr XII/79/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 roku ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2011 roku na zadanie pn.:”Projekt przebudowy drogi Kąty-Bestwiny, Dłużew-Lasomin ,, -62.179,74 zł., z terminem realizacji do 30 czerwca 2012 roku. Zadanie zostało niewykonane z powodu braku możliwości uzyskania map do celów projektowych.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 25.582,20 zł na plan 29.000,00złoty na zakup usług drobnych napraw i energii w budynkach komunalnych.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja w tym dziale wynosiła 7.916,67 zł tj.7,40% planu z przeznaczeniem na podział i rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ich wycenę i ogłoszenia o przetargach, opłaty za założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości gminne oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych . Tak niskie wykonanie wiąże się z przedłużeniem umowy na wykonanie studium do 2013r.zgodnie z podpisanym aneksem .

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków w kwocie **2.237.818 zł.** został wykonany w **97,42%.**

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

Wydatki na zadania zlecone:

- Urzędy Wojewódzkie wydatkowano 74.484,00 zł. -zadania zlecone z zakresu administracji rządowej . Na wielkość przyznanych środków gmina nie ma wpływu Otrzymane środki są niewystarczające i zachodzi konieczność dofinansowania tych zadań ze środków własnych Gminy . Przekazana kwota przeznaczona jest dla trzech pracowników pracujących na 2,66 etatu, wykonujących zadania z zakresu ; ewidencji ludności i dowody osobiste, zmiany imion i nazwisk, zadań związanych z USC, kwalifikacji wojskowej, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń, prowadzenia rejestrów działalności gospodarczej, spraw obronnych i obrony cywilnej.

Wydatki na zadania własne:

- Rada Gminy - wypłata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów żywnościowych, kancelaryjnych i biurowych 52.186,19 zł
- Urząd Gminy na plan 1.911.923 zł. wydatkowano kwotę 1.880.869,82 zł
co stanowi 98,38 % wykonania planu, a główne z nich to:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za zastępstwo kasjerki oraz sprzątaczkę, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości i odzieży roboczej, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, opłaty za przesyłki listowe, serwis kserokopiarki, monitoring urzędu gminy, obsługa serwisowa sieci internetowej, obsługa BIP, przeglądy kominiarskie i p-poz 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, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów ,

- Promocja Gminy Siennica –wydatkowano kwotę 15.641,92zł
- Diety dla Sołtysów 18.640,00 zł
- „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica”. Wydatkowano 123.517,50zł., z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring.

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

Wydatki w tym dziale w wysokości 1.206,00zł, dotyczyły zadań zleconych. Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana kwota na utrzymanie gotowości jednostek OSP do zwalczania pożarów wynosiła 222.300,00 zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 215.433,04 zł w tym fundusz sołdecki – 2.999,00zł,

Środki te wydatkowano na:

- energia 4.824,44 zł
- wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy kierowców – konserwatorów, komendanta OSP 62.634,72 zł
- wydatki rzeczowe i remontowe, dystrybucja energii 106.601,88 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW 4.873,00 zł
- Zakup motopompy TOHATSU 32.000,00zł

Środki finansowe na nagrody dla policji 1.500,00 zł.

W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **224.000 zł.** zostały wykonane w wysokości **211.765,13 zł.** w tym m.in.: odsetki od pobranych pożyczek i kredytów - 208.045,13zł

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja w tym dziale wynosiła **11.200,00 zł** tj.19,83% planu.

W/w kwotę przeznaczono na:

- prowizję za obsługę bankową rachunków budżetu gminy 7.200,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 4.000,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy w wysokości - **42.489,00 złotych.**

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki **9.678.395,67 zł** zostały zrealizowane w 96,13% tj. w kwocie

9.304.315,25 zł.(w tym:fundusz sołecki – 31.421,00)

Rozdysponowano powyższą kwotę następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - 4.718.644,06zł.,

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 109.779,72zł
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 431.964,56zł.,
- utrzymanie 4 szkół podstawowych 4.176.899,78zł

w tym :

modernizacja budynku PSP Siennica - 197.817,10zł.,

Rozdział 80103 – Klasy „0” -602.828,47zł.,

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 9.872,80zł.,
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 38.982,02zł.,
- oddziały klas”O” w szkołach podstawowych 553.973,65zł.,

Rozdział 80104 – Przedszkola -730.132,29zł.,

- Gminne Przedszkole 599.357,99zł.,
- wyżywienie w Przedszkolu 68.511,00zł.,
- przekazane środki dla gmin na dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli 62.263,30zł.,

Rozdział 80106 – Punkty Przedszkolne -133.545,10zł.,

- punkty przedszkolne 120.653,30zł.,
- dotacja dla Punktu Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dłużewie 12.891,80zł

Rozdział 80110 –Gimnazja

- wydatki na utrzymanie gimnazjum 1.311.115,56zł.,

w tym:

ZS Siennica 433.689,68 zł., (od 01.września do 31 grudnia 2012r.)

ZS Żakow 877.425,88zł.,

Rozdział 80113 –Dowóz uczniów do szkół 335.359,79zł.,

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 284,987,02zł.,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 178.963,71zł.,

w tym : realizacja projektu mobilności pt.: Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie,,program realizowany w okresie od 2012.10.29 do 2013.09.30 – 15.039,08zł.,

Rozdział 80146–Dokształcanie nauczycieli 7.925,19zł.,

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne 508.447,64zł.,

w tym: wyżywienie – 187.166,33zł.,

Rozdział 80195 –Pozostała działalność 492.366,42zł.,
w tym m.in.:

- wydatki na utrzymanie hali sportowej 234.145,97zł.
- przekazany odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 62.105,00zł
- stypendia dla uczniów 5.000,00zł.,
- wydatki na prowadzenie świetlicy w ZS w Żakowie 8.000,00zł
- fundusz sołecki 31.421,00zł.,
- wydatki w ramach programu pn.”Indywidualizacja w edukacji – szansą dla małych Sienniczian” 138.789,13zł,

Wykonane wydatki Gminy Siennica za 2012r w zakresie oświaty i udział subwencji w ich finansowaniu przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetu ogółem	Wydatki z zakresu oświaty (Dział 801 i 854)bez inwestycji, f. sołeckiego i pomocy dla uczniów	Subwencja oświatowa Dotacja ze Starostwa Mińskiego	Środki własne gminy	%- towy udział środków własnych w wydatkach na oświatę 4/2
1	2	3	4	5
22.419.973,75	9.301.791,61	5.116.573,00 958.170,88	3.227.047,73	34,69%

Należy nadmienić ,że gmina Siennica poniosła wydatki płacąc w styczniu 2013 roku jednorazowe dodatki wyrównawcze za 2012 rok dla nauczycieli zgodnie z art.30 ust.3 Karty Nauczyciela w wysokości :

- dla nauczycieli stażystów 10.624.61zł.,
- dla nauczycieli kontraktowych 15.238,67zł.,
- dla nauczycieli dyplomowanych 6.381,79zł.,
- plus pochodne 6.252,93zł.

co dało łącznie kwotę 38.498,00zł , dla porównania za 2011rok Gmina wypłaciła łącznie kwotę: 45.816,66zł.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica za rok 2012 zostało przekazane Radzie Gminy i RIO Zespół w Siedlcach .

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 98.897,07 zł., zostały zrealizowane w 90,44%. tj. 89.441,57 zł w tym m.in.: dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie -1.800,00zł.

Wydatki bieżące na SPZOZ w Siennicy/zakup oleju, ubezpieczenie i drobne remonty/ wydatkowano kwotę – 83.451,47zł., majątkowe- 23.590,00zł

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu m.in. realizowane są przez jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.

Na plan 2.659.019,00 zł. wydatki wyniosły ogółem 2.627.975,16 zł. co stanowi 98,83 %.

<i>W ramach zadań zleconych GOPS realizował następujące rodzaje pomocy:</i>	1.646.504,67
• świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.627.025,03zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.979,64zł
• dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	17.500,00zł
<i>W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych:</i>	222.615,09
• składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki	5.550,59zł
• zasiłki i pomoc w naturze	15.400,00zł
• zasiłki stałe	61.673,02zł
• Ośrodki pomocy społecznej	90.391,48zł
• dożywianie dzieci w szkołach	49.600,00 zł
<i>W ramach zadań własnych :</i>	732.936,87
• utrzymanie dzieci z terenu Gminy w Domu Dziecka w Falbogach	17.467,60zł.,
• odpłatność za pobyt sześciu pensjonariuszy w DPS	124.811,31zł.
• zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.684,19zł.,
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70.466,93zł
• Ośrodki pomocy społecznej	373.023,10zł.,
• Usługi opiekuńcze	82.683,38zł.
• Posiłek dla potrzebujących	36.288,79zł
• Doposażenie stołówek szkolnych	1.229,68zł
• Transport dwóch pensjonariuszek do domu opieki	380,40zł
• Sprawienie pogrzebu	3.901,49zł.

Z dożywiania skorzystało 182 uczniów zarówno z zadań własnych i zleconych, zakupiono 22.081 posiłków.

Także z tego działu zwracane są do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia z tego :

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa **14.055,51 zł**
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń **4.163,60 zł**

W ramach tego działu realizowane są przez Urząd Gminy dodatki mieszkaniowe , które w 2012 roku zamknęły się kwotą **7.699,42 zł. na plan 7.700,00 zł.**, wypłacane były trzy dodatki.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości 43.654,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 43.558,00 zł tj. 99,78% w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych- 41.634,52 zł.,
- Wioska Internetowa - 1.923,48zł .

W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w wysokości **274.691,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **258.327,76 j. 94,04 %** planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

- świetlice szkolne PSP Siennica, ZS Żaków 219.566,48zł.,
- wyprawka szkolna, stypendia szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin 23.613,30zł.,
- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 15.147,98 zł.,

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja w tym dziale wynosiła **4.185.166,48** zł. tj. 81,10% planu.

W szczególności realizowano m.in. następujące zadania

bieżące:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 147.988,84 zł
- gospodarka odpadami 405.394,26 zł
w tym: usuwanie azbestu z pokryć dachowych 25.773,49 zł.
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 319.375,63 zł
- wydatki w ramach opłaty produktowej 5.224,00zł.,
- pozostała działalność(m.in. utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy) 127.505,08zł.,
w tym: fundusz sołecki (remonty świetlic, place zabaw) 59.154,74zł.

majątkowe:

- Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy 1.743.327,20zł
- Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł 872.094,21zł.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica 79.389,19zł
w tym f.sołecki 26.325,20zł.
- Poprawa życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dabrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań – 484.868,07zł.

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy oraz filia biblioteczna w Grzebowilku .Przekazano dotację w wysokości **190.000,00 zł** .

Kwotę **54.095,59zł** wydatkowano z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie imprez kulturalnych , w tym finansowanie środkami unijnymi -25.000,00zł.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.248.000,00 zł. Wykorzystano 1.165.756,43zł.

na następujące zadania:

bieżące:

wynagrodzenia trenerów ,zakup sprzętu sportowego, materiałów i przedmiotów nietrwałych, delegacje oraz wynajem autokaru na przejazdy zawodników – 81.999,44zł.,

majątkowe:

budowa Kompleksu sportowego „Orlik” w wysokości 1.083.756,99zł.

4. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje	Plan dotacji na 2012 rok	Zrealizowane wydatki ogółem (kol.7 + kol. 10)	w tym:				Zwrot dotacji (kol.4-6)
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1095	2010	202.912,49	202.912,49	202.912,49	3.650,00		199.262,49		0,00
750	75011	2010	74.484,00	74.484,00	74.484,00	63.173,00	11.311,00	0,00		0,00
751	75101	2010	1.206,00	1.206,00	1.206,00			1.206,00		0,00
851	85195	2010	862,00	862,00	862,00			862,00		0,00
852	85212	2010	1.635.646,00	1.655.646,00	1627.025,03	34.472,34	15.851,00	8.311,98	1.568.389,71	8.620,97
852	85213	2010	1.980,00	1.980,00	1.979,64			1.979,64		0,36
852	85295	2010	17.500,00	17.500,00	17,500,00				17.500,00	
Ogółem			1.934.590,49	1.954.590,49	1.925.969,16	101.295,34	27.162,00	211.622,11	1.585.889,71	8.621,33

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 1.954.590,49 zł. Zadania zostały zrealizowane w kwocie 1.925.969,16 zł. Sptyw dotacji celowych na zadania zlecone gminie odbywał się w sposób planowy, co pozwoliło na terminową realizację zaplanowanych zadań.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 202.912,49 zł na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości 202.912,49 zł 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 na 2012 rok kwotę w wysokości 74.484,00 zł, na zakładany plan w wysokości 74.484,00 zł, którą wydatkowano na pokrycie płac i pochodnych od płac pracowników realizujących zadania zlecone. Otrzymane środki są niewystarczające i zachodzi konieczność dofinansowania tych zadań ze środków własnych Gminy. Przekazana kwota przeznaczona jest dla trzech pracowników pracujących na 2,66 etatu, wykonujących zadania z zakresu: ewidencji ludności i dowody osobiste, zmiany imion i nazwisk, zadań związanych z USC, kwalifikacji wojskowej, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń, prowadzenia rejestrów działalności gospodarczej, spraw obronnych i obrony cywilnej.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Otrzymane środki w kwocie 1.206,00 złotych na aktualizację spisów wyborców zostały w całości wykorzystane, z przeznaczeniem na zakup artykułów kancelaryjnych oraz usług pocztowych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność.

Osiągnięte zostały dochody w wysokości 862,00zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W gminie Siennica w 2012 roku wydano 8 decyzji w tej sprawie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.646.504,67 w tym:

R.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 025,03
§ 3110	świadczenia społeczne	1 568 389,71
	<u>w tym m.in:</u>	
•	zasiłki rodzinne: 5 936 świadczeń	511 769,00
•	dodatki do zasiłków rodzinnych: 3 150 świadczeń	397 564,00
	w tym z tytułu:	
-	urodzenia dziecka: 29 świadczeń	29 000,00
-	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 374 świadczenia	143 454,00
-	samotnego wychowywania dziecka: 231 świadczeń	42 540,00
-	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 236 świadczeń	17 740,00
-	rozpoczęcia roku szkolnego: 340 świadczeń	34 000,00
-	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 851 świadczeń	43 710,00
-	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 1 089 świadczeń	87 120,00
•	świadczenia opiekuńcze: 1 750 świadczeń	347 629,71
	w tym:	
	zasiłki pielęgnacyjne: 1 530 świadczeń	234 090,00
	świadczenia pielęgnacyjne: 220 świadczeń	113 539,71
•	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 78 świadczeń	78 000,00
•	Fundusz Alimentacyjny : 626 świadczeń dla 36 rodzin	233 427,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 354,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,34
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 074,00
	w tym:	
-	składki za osoby pobierające świadczenia	9 568,23

		pielęgnacyjne			
		- umowa o pracę			5 505,77
	§ 4120	składki na fundusz pracy			777,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia/druki, koperty, segregatory, skoroszyty, toner, papier xero/			585,00
	§ 4270	zakup usług remontowych /konserwacja sprzętu komputerowego i kopiarki/			1 366,05
	§ 4300	zakup usług pozostałych/ prowizja bankowa, znaczki pocztowe, nadzór nad programem komputerowym Fundusz Alimentacyjny /			5 267,00
	§ 4440	odpisy na ZFŚS			1 093,93
R.85213	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 43 świadczenia			1 979,64
R.85295	§ 3110	Pozostała działalność dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych: - 175 świadczeń dla 15 osób			17 500,00

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych	8.913,87
2.	758	75814	2320	Starostwo Mińsk Maz -dotacja na prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości	4.000,00
3.	851	85154	2320	Starostwo Mińsk Maz - dotacja na działalność punktu konsultacyjno-informatycznego przy PCPR	1.800,00
Ogółem					14.713,87

Dotacje podmiotowe 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	109.779,72
2.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	431.964,56
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty-Kl."0"	9.872,80
4.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty-Kl."0"	38.982,02
5.	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty- Punkt Przedszkolny	12.891,80
6.	851	85154	2570	Zespół Szkół w Żakowie - finansowanie programów profilaktycznych	8.000,00
7.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	190.000,00
Ogółem					801.490,90

6. Wydatki niewygasające

Zgodnie z uchwałą Nr XII/79/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. uchwalono plan wydatków niewygasających z upływem roku w wysokości: **176.131,63 zł.**

W planie ujęto zadania :

- wydatki niewygasające -wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Żaków-Żakówek 113.951,89 zł
- wydatki niewygasające -opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg Kąty-Bestwiny, Dłużew-Lasomin 62.179,74zł

Środki finansowe w/w kwocie zostały przekazane na wyodrębnione rachunki bankowe do realizacji w okresie styczeń –czerwiec 2012 roku. Nie sfinansowano z wydatków

niewygasających roku 2011 zadania pn.” Wykonanie projektu drogi Dłużew –Lasomin, Katy-Bestwiny”, inwestycję wprowadzono do realizacji w 2012r.

7.Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku

W ramach ogólnego planu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym w 2012r przeznaczono kwotę po zmianach **6.314.177,00 zł** co stanowi **25,92%** ogólnego budżetu. Wykonanie zadań inwestycyjnych wynosiło **5.356.415,20zł** co stanowi 23,89% wykonanych wydatków.

W 2012 roku prowadzone były następujące inwestycje:

1. Modernizacja SUW Siennica

Dnia 25.04.2012r podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe DELTA sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie przy ulicy Wereszczakówny 72-74 na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla studni awaryjnej na terenie stacji uzdatniania wody w Siennicy, na kwotę 14.760,49zł.

Dokumentacja została odebrana bez uwag w dniu 16.07.2012r.a następnie zatwierdzona decyzją Starosty Mińskiego udzielającą pozwolenia na budowę.Poniesiono wydatki w kwocie – 12.011,20zł.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

2.Projekt przebudowy drogi 563 w miejscowości Starogród

Dnia 02.07.2012r. podpisano umowę z firmą Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 61/1na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy drogi na działce nr 563 w miejscowości Starogród, na kwotę 17.835,00zł.

W dniu 30.11.2012r. została przyjęta przez zamawiającego gotowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

3.Projekt chodnika oraz wykonanie odwodnienia na ulicy Piaski w miejscowości Siennica III

Dnia 02.07.2012r podpisano umowę z firmą Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 61/1 na wykonanie operatu wodnoprawnego oraz mapy zagospodarowania terenu uzgodnionej przez Zespół ds. Koordynacji i Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, które zostaną wykorzystane do wykonania projektu przebudowy ulicy Piaski w Siennicy, na kwotę 10.000,00zł.

W dniu 30.11.2012r. został dostarczony zamawiającemu operat wodnoprawny oraz uzgodnione mapy.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

4. Wykonanie chodnika w miejscowości Katy

Dnia 10.10.2012r została podpisana umowa z firmą ALWIL Albert Winiarek z siedzibą w Dębem Wielkim przy ul. Kosmicznej 3, na realizację przedmiotowego zadania. W okresie do dnia 26.11.2012r wykonano roboty ziemne, chodniki z kostki brukowej o zmiennej szerokości na powierzchni 223 m2, ustawiono obrzeża na długości 154 m, za łączną kwotę 21.499,47zł.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

5. Modernizacja przystanku autobusowego w miejscowości Łekawica

Wartość wykonanych robót 7.500,00 zł

6. Zakup przystanku autobusowego w miejscowości Siennica III

Dnia 13 lutego 2012 roku podpisano umowę z „Zakładem Wielobranżowym SOPEL” Sławomir Sobczyk ul. Epokowa 5, 86-005 Białe Błota za kwotę 3690 brutto. Zapłata nastąpiła w dniu 07.03.2012r. w kwocie – 3.690,00zł.

7. Przebudowa ulic: Tartacznej i Modrzewiowej, Sosnowej i Konopnickiej w Siennicy (uaktualnienie map do celów projektowych)

Dnia 26.03.2012r została podpisana umowa z „Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych i Budowlanych” Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 61/1 na wykonanie aktualizacji projektów budowlanych dla ulic Sosnowa i Konopnickiej na kwotę 4920,00zł.

Przedmiot umowy został odebrany dnia 30.06.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

8. Przebudowa drogi gminnej Starogród - Majdan

Dnia 20.09.2012r. Została podpisana umowa z Firmą Handlowo – Usługową Waldemar Salamon z siedzibą w Siennicy, przy ul. Piaski na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród – Majdan etap II”. Do dnia 19.10.2012r wykonano roboty ziemne oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego na powierzchni 1350m², szerokości 5 m i długości 270m. Łączny wydatek na kwotę 48.793,26zł.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

9. Wykonanie projektu drogi Dłużew –Lasomin, Katy-Bestwiny

Umowa podpisana w 2010 roku z Firmą Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych i Budowlanych Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie na kwotę brutto 62.179,74zł.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

Z powodu braku technicznych możliwości realizacji umowy (brak możliwości uzyskania map do celów projektowych), strony zgodnie postanowiły odstąpić od niej bez wzajemnych roszczeń w dniu 31.12.2012r.

10. Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi

Realizacja w kwocie 35.737,00 zł.

11. Zakup samochodu osobowego

Dnia 17.02.2012r podpisano umowę z Renault Retail Group z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Jerozolimskie 156 na zakup samochodu osobowego Dacia Sandero Stepway z instalacją LPG . Łączna kwota zakupu 45.950,99zł. Obiór przedmiotu umowy nastąpił dnia 26.03.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

12. Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym UG

Dnia 05.07.2012r została podpisana umowa z WEKLIM PHU „Wykonywanie i montaż wentylacji i klimatyzacji” Leszek Czyż z siedzibą w Bożej Woli 11 na dostawę wraz z montażem klimatyzatorów do budynku UG, na kwotę 15.990,00zł.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił dnia 13.07.2012r

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

13. Zakup motopompy TOHATSU

Dnia 25.01.2012r została podpisana umowa z Firmą HORPOL z siedzibą w Starej Iwicznej przy ulicy Nowej 23, na zakup motopompy TOHATSU za kwotę 32.000,00zł. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił dnia 02.02.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

14. Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy

1) Dnia 16.05.2012r została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Kosztorysowanie Robót w Budownictwie” Bogusław Kowalczyk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Małej 3, na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu dachu oraz odtworzenia systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy, na kwotę 6.150,00zł.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 28.05.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

2) Dnia 29.06.2012r została podpisana umowa z firmą EKOLOGIA Stefan Ruba z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Jaśminowej 21, na roboty budowlane związane z remontem dachu oraz odtworzeniem systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy.

W ramach umowy wykonano pokrycie dachowe z papy na powierzchni 800 m², odtworzenie instalacji wentylacyjnej oraz kominów, wymianę instalacji odgromowej oraz oryynnowania, częściowe malowanie sal lekcyjnych. Odbiór przedmiotu zamówienia, oraz robót dodatkowych nastąpił dnia 28.08.2012r.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Całkowity koszt zadania wyniósł – 197.817,10zł.

15. Zakup sprzętu medycznego

Dnia 16.01.2012r została podpisana umowa z firmą MEDBIT.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Zielona Dolina 19B na dostawę autoklawu Statim 7000, za kwotę 19.900,00zł

Przedmiot umowy został odebrany dnia 25.01.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

16. Modernizacja budynku SPZOZ w Siennicy – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Dnia 01.10.2012r została podpisana umowa z firmą Projektowanie i Kosztorysowanie Robót w Budownictwie Bogusław Kowalczyk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Małej 3

na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pochylni dla niepełnosprawnych za kwotę 3.690,00zł Dokumentacja została odebrana przez zamawiającego dnia 14.12.2012r.. Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

17.Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy

Dnia 09.02.2012r. została podpisana umowa z firmą HYDREX sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Zemborzyckiej 53Ł, na wykonanie rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy, na kwotę 3.635.964,00zł.

Umowa jest w trakcie realizacji.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Poniesione nakłady w 2012r.- 1.743.327,20zł.

18. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica

1.Dnia 16.01.2013r podpisano umowę z Pracownią Projektową Zakład Budowy Remontów Sieci i Instalacji Elektrycznych „ELTRAF” na wykonanie oświetlenia ulicznego - 6 szt przy ul. Spokojnej i Zacisze w Siennicy

2. Dnia 26.03.2012r została podpisana umowa z Instalatorstwo Elektryczne Piotr Dębiński z siedzibą w Gamratce 20 umowa na wykonanie projektów rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica .Odbiór przedmiotu umowy nastąpił dnia 30.06.2012r

3. Dnia 6.09.2012r została podpisana umowa z firmą ELPROBUD SC Artur & Dariusz Adaśko z siedzibą w Tończa 121, Węgrów, na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chełst, Nowodwór, Nowe Zalesie, Wólka Dłużewska, Siennica, Zglechów. W ramach zadania powieszono 30 opraw oświetleniowych. Przedmiot umowy został odebrany dnia 24.10.2013r.

Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2012r wydatkowano kwotę - 79.389,19zł.

19. Wykonanie monitoringu w parku w miejscowości Siennica I

Inwestycja nie została zrealizowana.

20. Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”

1) Dnia 02.05.2012r została podpisana umowa z firmą JP Biuro Projektów Jacek Pleskacz, Gabriela Paczkowska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mochackiego 17/51 na wykonanie rysunków zamiennych boiska wielofunkcyjnego do projektu zagospodarowania terenu, za kwotę 2.000,00zł.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 10.05.2012r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

2) Dnia 22.05.2012r. została podpisana umowa z Usługi Projektowo – inwestycyjne Janiszek Bożena z siedzibą w Łukowie przy ulicy Kilińskiego 58, na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla potrzeb budowy kompleksu sportowego, na kwotę 1.300,00zł.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 28.05.2012r.

3) Dnia 27.07.2012r została podpisana umowa z konsorcjum firm KORTBUD sp.z o.o. sp.k. oraz KORTBUD Janusz Gniado z siedzibą w Okuniewie przy ulicy Lipowej 7 na wykonanie kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 za kwotę 1.047.960,00zł.

W ramach zadania powstało boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m, wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6m, wyposażone w trwale przymocowane do podłoża dwie bramki, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni

poliuretanowej, o wymiarach 19,1m x 32,1m – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m, wyposażone w montowane trwale do podłoża kosze do koszykówki i komplet do gry w piłkę siatkową, budynek sanitarno – szatniowy, składający się z czterech pomieszczeń szatniowych, czterech pomieszczeń sanitarnych, pokoju dla trenera środowiskowego oraz magazynu sprzętu gospodarczo – sportowego. Roboty zostały odebrane dnia 14.11.2012r

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), , Całkowite nakłady poniesione w 2012r – 1.083.756,99zł.

21. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Wydatki w tym zakresie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W 2012 roku przekazano kwotę 5806,07złoty.

22. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” umowa zawarta z Marszałkiem woj. mazowieckiego na 15% rzeczywistych kosztów zakładanego projektu. Całość zadania realizowana w latach 2009-2014. W 2012 rok zgodnie z umową przekazano kwotę 3.777,09 zł.

23. Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica

1) Dnia 03.04.2012r została podpisana umowa z Firmą BrukBud Grzegorz Rychlicki z siedzibą w Skaryszewie przy ulicy Matejki 6 na wykonanie budowy chodników przy ulicy Kołbielskiej za kwotę 502.989,00zł.

W ramach zadania wybudowano chodniki przy ulicy Kołbielskiej na odcinku 970 m o powierzchni całkowitej ok. 2300 m² oraz zjazdów o powierzchni ok 1000 m², wraz z kompleksowym odwodnieniem terenu. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpił 30.08.2012r, Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

2) Dnia 06.04.2012r. Została podpisana umowa z PPU Konstruktor Agnieszka Kozera na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powyższym zadaniem, na kwotę 7.995,00zł.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

3) Dnia 01.10.2012r. została podpisana z firmą Bruk-Bud umowa na wykonanie dodatkowych robót w zakresie robót drogowych oraz odwodnieniowych na ulicy Kołbielskiej za kwotę. 36.136,05zł. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpił dnia 25.10.2012r

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy. Poniesione nakłady : 548.907,30zł.

24. Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł

Wykonawca robót jest firma SEKUT Tomasz Sekut z siedzibą w Bielsku Białej.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.05.2011r w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

W ramach zadania zostały wykonane inastępujące instalacje:

Pompa ciepła oraz kolektory słoneczne w budynku SPZOZ w Siennicy

Dwie pompy ciepła w budynku Gminnego Przedszkola w Siennicy

Pompa ciepła w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Grzebowilku

Pompa ciepła w budynku stacji uzdatniania wody w Siennicy

Pompa ciepła w budynku stacji uzdatniania wody w Nowym Zglechowie

Całość na łączną kwotę 2.226.533,61zł. w tym - 2012r. - 872.094,21zł.

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpił dnia 11.09.2012r.

25. Poprawa życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań.

Dnia 24.04.2012r. została podpisana umowa z FORMAWA sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie przy ulicy Chłopskiego 13a na wykonanie zespołu stawów w Grzebowilku oraz utworzenie miejsca spotkań w Dąbrowie, na kwotę 526.722,67zł

Dnia 31.08.2012r został odebrany I etap zadania, polegający na budowie zespołu dwóch stawów w Grzebowilku.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Dnia 24.04.2012r. została podpisana umowa z Firmą ROZBUD Zbigniew Drągowski z siedzibą w Królewcu 6A na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powyższym zadaniem, na kwotę 7.380,00zł.

Umowa jest w trakcie realizacji. W 2012r nakłady wyniosły- 484.868,07zł.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

26. Budowa chodnika w miejscowości Grzebowilk

Dnia 10.10.2012r została podpisana umowa z firmą ALWIL Albert Winiarek z siedzibą w Dębem Wielkim przy ul. Kosmicznej 3, na realizację przedmiotowego zadania. W okresie do dnia 26.11.2012r wykonano roboty ziemne, chodniki z kostki brukowej na powierzchni 285 m2, ustawiono obrzeża na długości 194 m, umocnienie skarp rowu, za łączną kwotę 51.464,01zł.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Wykonanie i zaangażowanie wydatków majątkowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3 .

27. Zakup sprzężarki

Sprężarkę zakupiono na SUW Siennica za kwotę - 5.691,05zł.

8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

- I. Regionalny Program Operacyjny I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.7 Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Zaplanowane wydatki na 2012 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zrealizowano w wysokości **-5.806,07zł.**,

- II. Regionalny Program Operacyjny II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza- 2.2 Rozwój e-usług . Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Zaplanowane wydatki na 2012 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zrealizowano w wysokości – **3.777,09zł.**,

- III. Program Operacyjny innowacyjna Gospodarka VIII Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion . „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica”

W 2012r otrzymano środki z Unii Europejskiej i dotacji w wysokości **109.043,21zł.**, wydatkowano kwotę – **123.517,50zł.** z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring. W/w projekt realizowany w ramach środków unijnych i dotacji do maja 2012 r. Program ten będzie monitorowany przez kolejne 5 lat tj. do 2017r

- IV. Projekt mobilności pt.: Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie „

Umowa podpisana na realizację programu w okresie od 2012.10.29 do 2013.09.30. na ogólną kwotę w wysokości 375.996,00zł., z tego w 2012r. Gmina otrzymała środki w formie zaliczki w wysokości 301.315,67zł., wydatkowano **15.039,08zł.**, Różnica w wysokości 286.276,59zł została wprowadzona na wydatki w 2013r.

- V. Program operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty projekt pn. ”Indywidualizacja w edukacji – szansą dla małych Sienniczian”.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.01.02-14-327/11-00 przyznaje dofinansowanie w łącznej kwocie 145.057,40zł., z tego : środki unijne -123.298,79zł, dotacja z budżetu państwa – 21.758,61zł. w okresie od 09.01.2012r do 31.12.2013r. W 2012 roku gmina otrzymała środki w wysokości – 119.557,40zł z tego śr.unijne – 101.623,79, śr. z budżetu państwa – 17.933,61zł., natomiast wydatki wyniosły kwotę - 138.789,13zł. z czego w ramach śr. unijnych i dotacji z budżetu państwa -132.307,40zł. śr. własne Gminy – 6.481,73zł.

VI. Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013 Budowa chodników przy ulicy Kolbielskiej w centrum miejscowości Siennica

Umowa Nr 00135-6922-UM0700087/10RW.II./AR/0219.4-87/10E z Samorządem Woj.Mazowieckiego z/s w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012r oraz Aneks Nr 1 do w/w umowy z dnia 28.08.2012r. o przyznaniu pomocy określa kwotę w wysokości 274.504,00zł. Wykonawcą zadania inwestycyjnego Firma BrukBud Grzegorz Rychlicki z siedzibą w Skaryszewie .Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powyższym zadaniem firma PPU Konstruktor Agnieszka Kozera. Inwestycja zakończona w 2012r., całkowity koszt - 548.907,30 z tego środki własne – 274.403,30zł, środki unijne -274.504,00 zostały pokryte pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 264.289,00zł., która została spłacona w pełnej wysokości w I kwartale 2013 roku.

VII. Działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ PROW na lata 2007-2013 pn „ Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł „

Umowa o przyznanie pomocy podpisana 07 czerwca 2010r. zabezpiecza środki z Unii Europejskiej w wysokości 1.251.695,00 zł. Zadanie zostało podzielone na II etapy z czego I etap został wykonany w 2011 r. przy nakładach finansowych z budżetu Gminy w łącznej wysokości:1.354.439,40 zł, z tego z udziałem środków unijnych -1.083.236,34 zł., z tego środki unijne 640.811,53zł. zostały pokryte pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji, która została spłacona w pełnej wysokości w I kwartale 2012 roku. II etap - 2012r. nakłady finansowe w wysokości – 872.094,21zł., z tego środki własne - 319.216,21zł , środki unijne – 552.878,00zł także zostały pokryte pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji, która została spłacona w pełnej wysokości w I kwartale 2013 roku.

VIII. Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013 realizacja operacji pn.;"Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dabrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań”

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00146-6930-UM0730205/10RW.II./BW/0219.11-205/10 podpisana 05 lipca 2011r. oraz Aneks Nr 1 do w/w umowy z dnia 25.09.2012r. zabezpiecza środki z Unii Europejskiej w wysokości 419.202,00zł., z czego: I transza w wysokości - 292.100,00zł, do wykorzystania w 2012r., zaś druga w wysokości 127.102,00zł. w 2013r. W 2012r zrealizowano I etap zadania – koszt całkowity: 484.868,07zł., z tego: 292.100,00zł. środki unijne pokryte pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 236.080,10zł., która została spłacona w pełnej wysokości w I kwartale 2013 roku. II etap do realizacji w 2013r na ogólną kwotę 240.000,00zł.

IX. Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów realizacja operacji pn.;" „Dożynki Parafialno-Gminne –Siennica 2012”

Celem tego projektu było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju , promocja lokalnych walorów Gminy Siennica oraz umocnienie więzi społecznych pomiędzy gminami wchodzącymi w skład LGD Ziemi Mińskiej. We wrześniu 2012r odbyła się część artystyczna pn.;"Pożegnanie lata". Dnia 12 grudnia 2012r podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00041-6930-UM0740071/12 na kwotę 25.000,00zł. Umowa w realizacji.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia w 2012 roku po zmianach ogółem : 5.552031,67
w tym : wydatki bieżące : 796.549,67
wydatki majątkowe 4.755.482,00

Realizacja przedsięwzięć w 2012 roku wykazanych w:
pkt 1 programu, projekty lub zadania (razem) na limit 2012 po zmianach 5.420.766,67zł
wykonano kwotę 4.243.348,53 zł. co stanowi 78,28 % planu ogółem, w tym:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	665.284,67	281.600,03	42,33
Wydatki majątkowe	4.755.482,00	3.961.748,50	83,31
R a z e m:	5.420.766,67	4.243.348,53	78,28

Z tego

wydatki bieżące :

na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (pkt1 a Wykazu Przedsięwzięć do WPF) :

Limit 2012 - **wydatki bieżące - 565.284,67**

- „Dostarczanie i udostępnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica „, w 2012 roku na plan **125.090,00zł.**, wykonano kwotę **123.517,50zł tj 98,74%** zakładanego planu, z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring.
- „Indywidualizacja w edukacji – szansą dla małych Sienniczian”.
Na plan **138.879,00zł.**, wydatki wyniosły kwotę - **138.789,13zł.** tj. 99,94%.
- „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” na plan **301.315,67 zł** zrealizowano kwotę **15.039,08zł** .Różnica w wysokości 286.276,59zł została wprowadzona na wydatki w 2013r.

wydatki majątkowe:

na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (pkt 1 a Wykazu Przedsięwzięć do WPF):

Limit 2012 - **wydatki majątkowe - 1.935.825,00** wykonano w wysokości
– **1.915.452,74zł., tj.98,95%**

- **Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica**
Plan na 2012r - 549.500,00zł, realizacja zamknęła się kwotą - 548.907,30zł.
- **Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł**
Realizacja II etapu zadania została rozliczona. Zaplanowane wydatki w kwocie – 877.530,00zł zostały zrealizowane - w wysokości 872.094,21zł .
- **Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań** I etap zadania ukończony na plan 484.870,00zł – realizacja -484.868,07zł .
- **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu** na plan 10.155,00zł przekazano dotację zgodnie z aneksem do umowy z Marszałkiem Województwa na wykonanie w/w zadania na kwotę - 5.806,07zł.

- **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.**

Zaplanowane wydatki na 2012 rok w kwocie 13.770,00 zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zrealizowano w wysokości – **3.777,09zł.**

na programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt1 c Wykazu Przedsięwzięć do WPF):

Limit 2012 - wydatki bieżące **100.000,00**

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** – na plan 2012r 100.000,00 zrealizowano kwotę w wysokości – 4.254,32zł. Niskie wykonanie wiąże się z przedłużającymi się uzgodnieniami.

Limit 2012 - wydatki majątkowe - **2.819.657,00 zł.** realizacja zamknęła się kwotą w wysokości **2.046.295,76zł. tj 72,57%** na n/w zadania :

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siennicy.....197.817,10zł.,
- Modernizacja budynku SPZOZ w Siennicy – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych-dokumentacja.....3.690,00zł.,
- Modernizacja SUW Siennica.....12.011,20zł.,
- Przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan..... 48.793,26zł.,
- Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy 1.743.327,20zł.
- Przebudowa ul. Tartacznej i ul. Modrzewiowej, Sosnowej, Konopnickiej w Siennicy4.920,00zł.,
- Wykup działek pod drogi 35.737,00zł.,

Realizacja w/w zadań została szczegółowo opisana w Informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Niskie wykonanie dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” na plan 2.500.000,00 zł. zapłacono w 2012r. kwotę - 1.743.327,20zł., zobowiązanie w wysokości 307.500,00zł. z terminem płatności w 2013r.

w pkt 2 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

W/w zakres wykazany w załączniku przedsięwzięć w pkt 2 jest realizowany zgodnie z zapisami w umowach i nie odbiega od planowych założeń .

10.Przychody

Planowane przychody w wysokości 4.811.815,00 zł., zrealizowano w kwocie **3.487.310,65 zł.** w tym;

- **wolne środki w kwocie 277.016,85 zł.,**
stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostałe na koniec 2011r.
- **kredyty i pożyczki łącznie 3.210.293,80 zł.,**
w tym : pożyczki zaciągnięte w BGK na realizację zadań z udziałem środków unijnych - **1.053.247,10 zł**

które zostały spłacone w I kwartale 2013r.

Podjęte kredyty i pożyczki w 2012 roku

- Kredyt Nr S/69/08/2012/1157/F/CEB/EIB4/66 z dnia 25.09.2012 podjęty na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Kompleksu sportowego „Orlik” 2012 na kwotę - 229 997,70 zł.,

- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica Warszawa na kwotę – 1.000.000,00zł.,
- Pożyczka nr 0030/12/OW/P - WFOŚiGW z dnia 18.07.2012R.- Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy - 927.049,00zł.,
- Pożyczka PROW 00146-6930-UM0730205/10 RW.II./BW/0219.11-205/10 z dnia 05.07.2011- na zadanie pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań” - 236 080,10 zł.,
- Pożyczka PROW nr 321.11.01967.14 z dnia 09.08.2011na zadanie pn „ Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł „ - 552.878,00zł
- Pożyczka PROW 00135-6922-UM0700087/10 RW.II./AR/0219.4-87/10 na zadanie - Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica - -264 289,00zł.,

11.Rozchody

Rozchody budżetu Gminy Siennica w 2012 roku wyniosły 2.353.548,70zł.

w tym :

- **na spłatę rat kredytów i pożyczek** **2.353.548,70zł.,**
co daje **10,84%** do wykonanych dochodów,

12.Informacja o wyniku finansowym

Wykonanie na dzień 31.12.2012	
4	
Dochody ogółem:	21.702.253,74
Dochody bieżące	19.728.042,65
Dochody majątkowe	1.974.211,09
Wydatki ogółem:	22.419.973,75
Wydatki bieżące	17.063.558,55
Wydatki majątkowe	5.356.415,20
Deficyt	-717.720,01
Przychody	3.487.310,65
Rozchody	2.353.548,70
Wynik finansowy	+ 416.041,94

Na koniec 2012 roku pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Siennica, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 129.765,26zł, oraz kwota 286.276,59zł. z tytułu otrzymanych w grudniu 2012r śr.unijnych na wydatki bieżące, które nie zostały zrealizowane w 2012r. – łącznie na koniec 2012r wolne środki - 416.041,85 złotych. Planowany deficyt po zmianach w kwocie **2.458.265,00zł.,** zamknął się kwotą – **717.720,01zł.**

13.Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. wynosi. 6.526.154,11 zł, (wg sprawozdania RB Z) relacja długu gminy do wykonanych dochodów (21.702.253,74 zł) wynosi **30,07%**. Składają się na nie następujące zobowiązania:

KREDYTY

Lp.	NAZWA ZADANIA	Kwota
1	Kredyt nr U/0006755140/0001/2008/4500 z dnia 06.06.2008–przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej N. Pogorzel –Grzebowilk II etap BGŻ Warszawa	361.900,00
2	Kredyt nr 1400/07/2010/1102/F/EFR/DRO/EKO z dnia 28.07.2010 –przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan – BOŚ Warszawa	225.000,00
3	Kredyt Nr 140/09 z dnia 30.11.2009r.-przebudowa drogi gminnej Starogród –Majdan I etap – BS Siennica	160.000,00
4	Kredyt nr S/69//08/2012/1157/F/CEB/EIB4/66 z dnia 25.09.2012R. budowa boiska sportowego „ORLIK”	229.997,70
5	Kredyt nr 705/10/2010/1102/F/INW z dnia 19.10.2010r. –sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w związku z realizacją inwestycji w Gminie” – BOŚ Warszawa	333.320,00
6	Kredyt NR115/12/S - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica Warszawa	1.000.000,00
7	Kredyt Nr 124/2010 z dnia 01.12.2010 –spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica	399.996,00
8	Kredyt Nr 107/2011 z dnia 07.10.2011r sfinansowanie deficytu w związku z realizacją inwestycji: m.in. -oczyszczalnie przydomowe	302.000,00
	OGÓŁEM	3.012.213,70

POŻYCZKI

Lp.	NAZWA ZADANIA	Kwota
1	Pożyczka Nr 0356/08/OW/P z dnia 29.12.2008 r. – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica- WFOŚ Warszawa	133.404,31
2	Pożyczka nr 35/08/GW/P z dnia 09.07.2008 r.– modernizacja SUW w Nowym Zglechowie – WFOŚ Warszawa	555.540,00
3	Pożyczka nr 52/07/GW/P z dnia 08.08.2007 r.– kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica- część II- WFOŚ Warszawa	487.500,00
4	Pożyczka nr 0094/10/OW/P z dnia 08.09.2010 r.- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica – WFOŚ Warszawa	357.200,00
5	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012R. - Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy	927.049,00
6	Pożyczka PROW 00146-6930-UM0730205/10RW.II./BW/0219.11-205/10Z z dnia	236.080,10

	05.07.2011r. - Poprawa życia mieszkańców wsi Grzebowlk i Dabrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań.	
7.	Pożyczka 321.11.01967.14 z dnia 09.08.2011r budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł	552.878,00
8	Pożyczka PROW00135-6922-UM/070087/10RW.II/AR/0219.4.-87/10 - Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica	264.289,00
	OGÓŁEM	3.513.940,41
	OGÓŁEM KREDYTY + POŻYCZKI	6.526.154,11

Wykazane w sprawozdaniu RB -28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2012r. niewymagalne zobowiązania w kwocie – 1.212.828,02zł. w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 612.853,83zł
- z tytułu naliczonych składek społecznych i Funduszu Pracy od w/w wynagrodzenia – -118.529,61zł,
- z tytułu opłat środowiskowych przekazywanych za II półrocze do Urzędu Marszałkowskiego - 45.409,00zł,
- z tytułu wydatków rzeczowych bieżących i majątkowych (faktury wystawione w grudniu 2012r. z terminem płatności w roku następnym) - 436.035,58 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

Należności zgodnie ze sprawozdaniem RB N wynoszą ogółem : **1.917.408,58zł** w tym:

- gotówka i depozyty **899.721,36**
 - w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2013 – 602.152,00
 - środki niewykorzystanych dotacji 239,55
 - środki Unii Europejskiej na realizację programu pn.” LENARDO - 286.276,59
- należności wymagalne : **472.032,11**
 - m.in. z tyt. usług za wodę, 13.532,15
 - usług za ścieki 3.524,07
 - opłat za odpady 4.814,01
 - opłat za czynsze 1.749,00
 - podatków i opłat 102.278,23 (m.in. karta podatkowa)
 - dotacji do rozliczenia 43.896,87
- z tyt. funduszu i zaliczki alimentacyjnej 295.447,11
- pozostałe należności **545.655,11**
 - w tym m.in:
 - podatek od towarów i usług VAT 359.879,29
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 141.050,71

W celu zmniejszenia stanu zaległości w 2012 roku wystawiono z tytułu opłat za wodę i ścieki 519 szt upomnień na łączną kwotę 32.343,31 zł. Stan zaległości na 31.12.2012 r. wynosi łącznie – 17.056,22 zł. W styczniu 2013 r. na poczet zaległości wpłynęło 9.181,64 zł.

Natomiast zaległości za odpady komunalne wynoszą na koniec roku 4.814,01zł. Na zaległą kwotę składa się 162 pozycji w tym; trzech przedsiębiorców na kwotę 190,51złoty. Posiadających zaległości ponad 100 zł. jest 6 pozycji. Na zalegające pozycje po upływie

terminu wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, jest ich około 7. Są to w większości sytuacje, gdzie zobowiązany nigdzie nie pracuje. W 2012 roku umorzono zaległości wraz z odsetkami za nieuiszczenie opłat za wykonane usługi w/w zakresie na łączną kwotę 8 190,70 zł + odsetki 2 766,83 zł.

14. Zadania realizowane przez sołectwa

Zgodnie z uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r wyodrębniono fundusz sołecki na 2012 rok, uchwałą budżetową zatwierdzono jego wysokość – 337.710,00 złotych. Wydatkowano kwotę 307.963,70 tj. 91,19 % zakładanego planu.

W/w kwotę przeznaczono m.in. na takie przedsięwzięcia jak:

- remonty dróg, zakup przystanków.....188.063,76zł,
- zakup sprzętu p.poż 2.999,00zł,
- modernizacja boisk szkolnych , zakup wyposażenia placów zabaw przy szkołach 31.421,00zł
- montaż opraw oświetleniowych przy drogach gminnych....26.325,20zł
- remonty świetlic gminnych, place zabaw..... 59.154,74zł.

Uchwalone przez zebrania wiejskie przedsięwzięcia będą służyć poprawie warunków życia mieszkańców danych miejscowości .

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

Rada Gminy w Siennicy uchwałą budżetową na 2012 rok nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów na podstawie art.223 uofp.

16. Podsumowanie

Przebieg wykonania budżetu w 2012 roku charakteryzował się przestrzeganiem zasady równowagi budżetowej. W ciągu całego roku wskaźnik realizacji dochodów bieżących był wyższy od wskaźnika realizacji wydatków bieżących.

W końcowym rozliczeniu budżet po stronie dochodów ogółem został wykonany w 99,10% a po stronie wydatków w 92,04%.