



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SIENNICA
ZA 2013 ROK

Spis treści

- I. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2013r
 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



CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA **Z**
WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA ZA 2013 ROK

1. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/154/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012 roku budżet Gminy Siennica na 2013 rok wynosił:

▪ **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **22.255.603,00 zł**

z czego – dochody bieżące 19.235.119,00zł, dochody majątkowe 3.020.484,00 zł,

▪ **przychody budżetowe** zaplanowano w kwocie **3.766.483,00 zł.,**

▪ **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **23.394.437,00**

z czego - wydatki bieżące 19.134.808,00zł, wydatki majątkowe 4.259.629,00zł.,

▪ **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie **2.627.649,00zł.,**

▪ **planowany deficyt –** **1.138.834,00 zł.**

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **1.138.834,00 zł.**

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody pochodzące z :

-zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.038.834,00zł,

-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 31.12.2013r. przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem: **21.568.315,80**

w tym: bieżące 20.043.345,80

majątkowe 1.524.970,00

Wydatki ogółem: **25.260.244,80**

w tym: bieżące 20.183.722,80

majątkowe 5.076.522,00

Deficyt budżetu **-3.691.929,00**

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za 2013r zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyleń 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
- 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 2013 roku przedstawia się następująco:

Pozycja budżetu	Plan wg uchwały budżetowej na 2013r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody w tym:	22255603,00	21568315,80	20964945,53	97,20
bieżące	19235119,00	20043345,80	19516594,52	97,37
majątkowe	3020484,00	1524970,00	1448351,01	94,98
Wydatki w tym:	23394437,00	25260244,80	22498065,37	89,07
bieżące	19134808,00	20183722,80	19006170,56	94,17
majątkowe	4259629,00	5076522,00	3491894,81	68,79
Deficyt	-1138834,00	-3691929,00	-1533119,84	41,53
Przychody	3766483,00	6319578,00	4637861,35	73,39
Rozchody	2627649,00	2627649,00	2575948,42	98,00

2. Realizacja dochodów

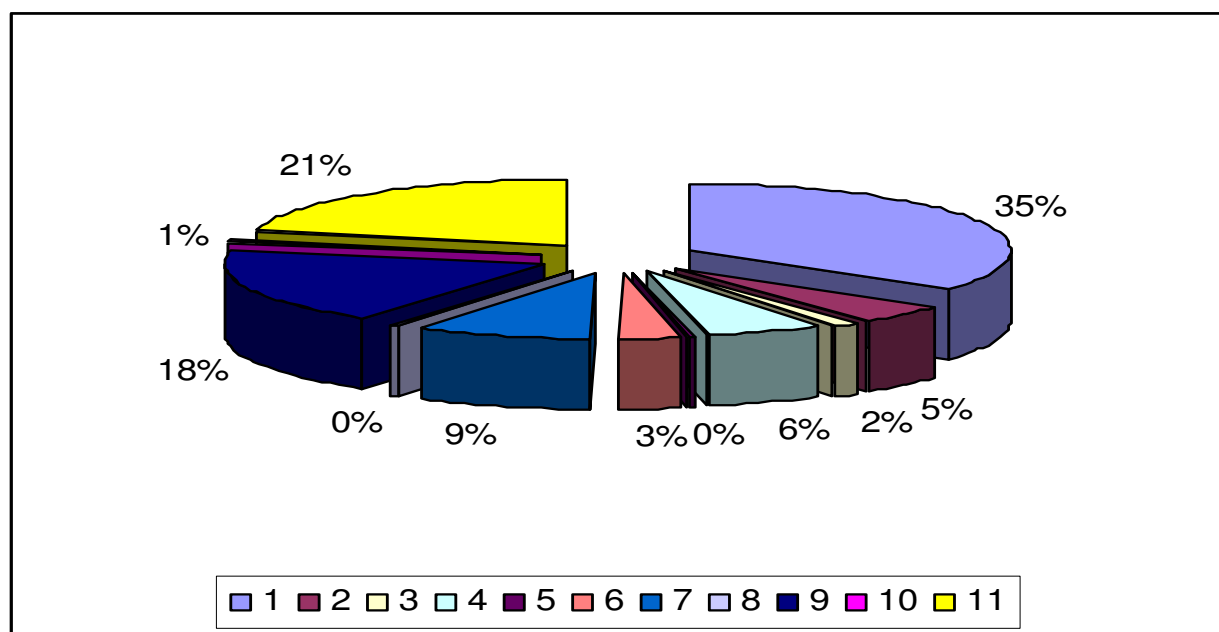
Wykonanie planu dochodów w 2013r. stanowi **97,20%** zakładanego planu po zmianach.
Szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znaczących odchyień w wykonaniu planu dochodów, jedynie dział 751 stanowi 53,48% wykonania.

Dział	Nazwa działu	Plan na rok 2013	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	408 796,32	336 229,53	82,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	462 000,00	475 380,88	102,90%
600	Transport i łączność	337 504,00	334 519,00	99,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 884,64	151 744,85	104,73%
710	Działalność usługowa	12 000,00	10 910,55	90,92%
750	Administracja publiczna	56 191,00	56 283,05	100,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 889,00	3 149,44	53,48%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 026 277,01	6 689 764,02	95,21%
758	Różne rozliczenia	8 393 332,11	8 394 269,08	100,01%
801	Oświata i wychowanie	1 499 633,48	1 336 785,60	89,14%
851	Ochrona zdrowia	1 750,00	1 540,00	88,00%
852	Pomoc społeczna	1 886 014,00	1 865 786,51	98,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 094,00	41 919,05	99,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 005,00	24 054,12	92,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 145,24	1 216 809,85	98,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Razem :	21 568 315,80	20 964 945,53	97,20%

Dla lepszego zobrazowania wykonania dochodów gminy Siennica w 2013 roku przedstawia się poniższą tabelę i wykres.

WYKONANE DOCHODY NA 31.12.2013R.

Lp	Nazwa	Kwota	% udział
1	Subwencja oświatowa	7.342.815,00	35,02
2	Subwencja wyrównawcza	957.828,00	4,57
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	314.753,96	1,50
4	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne	1.246.161,37	5,94
5	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14.480,28	0,07
6	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadania bieżące (udział środków unijnych i krajowych)	685.260,17	3,27
7	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.866.041,12	8,90
8	Dotacje na zadania inwestycyjne	87.099,36	0,42
9	Udział w dochodach budżetu państwa	3.839.627,65	17,80
10	Dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	120.888,00	0,58
11	Dochody własne	4.489.990,62	21,42
	R a z e m: 100%	20.964.945,53	100%



Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej za 2013r. 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 336.229,53tj., **82,25%** planu dochodów m.in.:

1	opłata melioracyjna	527,06zł.,
2	wpływy od mieszkańców na budowę wodociągu i podłączenia do istniejącego wodociągu i kanalizacji	109.605,68zł.,
3	dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego	222.524,32zł.

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę 475.380,88zł., tj. **102,90%** do planowanych założeń, w tym m.in.:

wpływy za pobór wody	474.197,74 zł
----------------------	---------------

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale uzyskano wpływy -334.519,00 w tym m.in.:

- dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej N.Starogród- Majdan ,, w wysokości 60.000,00zł .
- dotację na zadanie realizowane w 2012r. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa chodników ze zjazdami przy ul.Kołbielskiej w Siennicy „- 274.504,00zł.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota -144.884,64 zł, wykonanie kwota - 151.744,85 zł, **co stanowi 104,73%** planu, w tym m.in:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| • dochody z najmu i dzierżawy | 127.760,66 zł |
| • wpływy ze sprzedaży | 22.284,60zł. |

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 10.910,55zł, na plan 12.000,00 zł., tj., **90,92%**.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonano plan w tym dziale w **100,16%** t.j. w kwocie **56.283,05 zł**, m.in.:

44.611,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,

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

Wykonanie dochodów **53,48%** zakładanego planu.

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
Planowana dotacja w wysokości 1.210,00 zł została zrealizowana w 100%. z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców.,

Dz. 751 rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Planowana dotacja w wysokości 4.679,00zł przeznaczona na Wybory do Rady Gminy w Siennicy zarządzane na dzień 28 kwietnia 2013r.wydatkowana została w wysokości – 1.939,44zł.

W zakresie działu 752 – OBRONA NARODOWA

Otrzymano kwotę w wysokości 500,00 zł., z przeznaczeniem na wydatki obronne.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Otrzymano kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną .

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 **7.026.277,01** zł zrealizowane zostały dochody w wysokości 6.689.764,02 tj. **95,21** %.

Analizę dochodów w/w dziale za 2013r przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013 PO ZMIANACH	PRZYPIS NETTO NA 2013 R.	WYKONANIE na 31.12.2013r	ZALEGŁOŚCI na 31.12.2013r	NADPŁATY na 31.12.2013r
1. Podatek od nieruchomości	1 121 000,00	1 205 116,81	1 143 763,67	67 789,23	6 436,09
osoby prawne - 75615§0310	380 000,00	385223,31	385303,44	0	80,13
osoby fizyczne 75616§0310	741000,00	819893,5	758460,23	67789,23	6355,96
2. Podatek rolny	583 000,00	608 136,31	582 772,30	28 791,97	3 427,96
osoby prawne - 75615§0320	5000,00	3587,00	3710,00	2,00	125,00
osoby fizyczne 75616§0320	578 000,00	604 549,31	579 062,30	28 789,97	3 302,96
3. Podatek leśny	68 400,00	73 114,45	69 297,62	4 316,55	499,72
osoby prawne – 75615§0330	7 000,00	7 261,00	7 275,00	0	14
osoby fizyczne 75616§0330	61 400,00	65 853,45	62 022,62	4 316,55	485,72
4. Podatek od środków transportowych	176 300,00	176 511,70	176 773,99	102,00	364,29
osoby prawne – 75615§034	4300,00	4296,00	4296,29	0	0,29

osoby fizyczne 75616§0340	172 000,00	172 215,70	172 477,70	102,00	364
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 75618§0460	28 000,00	28 993,10	27 918,70	1 074,40	0,00
6. Wpływy z opłaty skarbowej – 75618§0410	25 000,00	22 193,50	22 193,50	x	x
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618§0480	94000,00	89335,28	89335,30	x	0,02
8. Opłata od posiadania psów – 75616§0370	3160,00	1910,00	1910,00	0,00	0,00
9. Opłata targowa – 75616§0430	4200,00	4270	4270	x	x
10. Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz. 756	4 923 217,01	4615532,07	4571528,94	33269,10	1715,34
Ogółem:	7 026 277,01	6825113,22	6689764,02	135343,25	12443,42

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

1. wpływy z karty podatkowej /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej/ przyniósł dochód w kwocie 23.412,11zł tj., 111,49%,zakładanego planu, stan zaległości z w/w tytułu wynosi 13.323,67zł.
2. podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.169.157,00zł. co daje 101,91% do zakładanego planu,
3. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3.972.553,00zł realizacja wpływów z tego tytułu wynosi 3.827.245,00zł, co stanowi 96,34%.
- 4 udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 12.382,65zł. tj., 49,53% planu,
- 5 podatek naliczony VAT z rozliczenia inwestycji za 2012 rok – 299.233,83zł.,
6. opłata za odpady komunalne (VII-XII/2013r.) -217.702,63zł., zaległości – 20.377,71zł, (do dnia 28.02.2014 stan zaległości zmniejszył się o13.833,93zł.) nadpłaty – 1.692,34zł. , w 2013 roku wystawiono 300 szt. upomnień na łączną kwotę – 17.499,98zł.

Z dniem 01.07.2013 r. dla gmin wprowadzono nowy obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zadania te gmina sfinansuje z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do kosztów zalicza się:

- odbieranie, transport, zbieranie odzysku i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługę administracyjną systemu.

W II półroczu gmina poniosła z tego tytułu koszty:

Zbiórka odpadów - 223.839,00zł

Obsługa administracyjna - 22.619,25zł

Stan zaległości na dzień 31.12.2013r. w /w dziale wynosi 135.343,25 zł w tym m.in:

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 31.12.2013 r. wyniosły **67.789,23zł**. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 228 a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 93 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 rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r., wynoszą **28.789,97 zł**. Pozycji zalegających jest 213 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 74 podatników.

Na zalegające pozycje po upływie terminu każdej raty wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, są to w większości sytuacje, gdzie ziemia leży odłogiem, zobowiązany nigdzie nie pracuje, utrzymuje się wyłącznie z pracy dorywczej, brak jest jakichkolwiek urządzeń podlegających zajęciu lub gospodarstwo figuruje na nieżyjące osoby, brak jest stwierdzenia praw do spadku.

Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2013 r., wynoszą **2,00 zł**. Pozycji zalegających jest 1.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r., wynoszą **4.316,55 zł**. Pozycji zalegających jest 112 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 9 osób.

W 2013 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 1661szt. upomnień na kwotę. 145.757,78 zł, wystawiono również 160 tytułów wykonawczych na kwotę 28.400,35 zł.

Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie 14.375,10 zł. (w tym zaległości z tytułów wykonawczych wystawionych w 2013 roku- 5.500,90 zł).

Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 31.12.2013 r. wyniosły **102,00zł**. Pozycji zalegających jest 2.

Należy dodać, że na dzień 28.02.2014r. stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych zmniejszył się o 20.934,90 zł.

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych zostały uregulowane.

Skutki dla budżetu Gminy w wyniku obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki umorzeń w 2013 roku wyniosły kwotę **1.055.609,95 zł**. w tym:

• **skutki obniżenia górnych stawek podatków - 1.039.676,25 w tym:**

1. podatek rolny 303.898,75 zł,
2. podatek od nieruchomości 603.470,50 zł,
3. podatek od środków transportowych 132.307,00 zł.

- **skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej z tytułu umorzeń zaległości podatkowych – 15.933,70zł, w tym**

1. podatek rolny	1696,00zł.,
2. podatek od nieruchomości	1117,00zł
3. podatek leśny	175,00zł
4. odsetki	12.945,70

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie - **8.394.269,08** w tym m.in.:

1 subwencja oświatowa	7.342.815,00 zł
2 subwencja wyrównawcza	957.828,00 zł,
3 odsetki rachunków bankowych	1.236,97 zł.
4 dotacja z tytułu refundacji części wydatków na fundusz sołecki zrealizowany w 2012 roku	92.389,11zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – kwota **1.499.633,48** zł, wykonanie – kwota **1.336.785,60** zł, co stanowi **89,14%** planu w tym m.in.

- 1 wpływ środków unijnych i dotacji w ramach programu pn. "Indywidualizacja w edukacji –szansa dla małych Sienniczian ,, -**25.500,00zł.,**
- 2 wpływ środków unijnych w związku z realizacją 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. – **69.300,24zł.**
- 3 wpływ środków unijnych dotyczy 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,, II edycja - program realizowany w okresie od 2013.09.01 do 2014.12.31 – **494.325,77zł.**
- 4 wpływ środków unijnych i dotacji dotyczy projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Prorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia p.n."Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym ,, - **44.634,16zł.,**
- 5 wpływ środków unijnych dotyczy projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Prorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pn."Wykształcony uczeń - kompetentny pracownik" – **26.500,00zł.,**
- 6 dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – **120.888,00zł.,**
- 7 wpływ środków za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej Gminy – **130.674,54zł.,**
- 8 odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy **32.461,50zł.**(opłata stała dla porównania 2010 rok 71 300; 2011- 52.526,50;2012- 41.148)
- 9 wpływy z usług za wyżywienie (w rozdz. 80104 i 80148) **326.449,30zł.,**
- 10 wpływy z usług za wynajem lokali **33.585,00zł.,**
w tym za korzystanie z hali sportowej w Siennicy 25.765,00zł.,
- 11 środki na wydatki związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej w ZS w Żakowie i w ZS w Siennicy - **18.500,00zł.,**

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Osiągnięte zostały dochody w wysokości 1.540,00zł. 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 2013 roku wydano 13 decyzji w tej sprawie.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **1.886.014,00 zł**, wykonanie – kwota **1.865.786,51 zł**, tj **98,93%** planu., w tym m.in.:

1	wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe	5.416,51 zł
2	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej	1.562.467,87zł
3	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach	46.000,00zł
4	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków GOPS /wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe/	94.445,37zł
5	dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy zasiłki i pomoc	
		w naturze 16.273,00zł.,
6	dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki stałe	77.247,00zł.,
7	dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	29.537,88zł.
8.	dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne (§ 2010 i §2030)	8.367,61zł.
9	zwrot z ZUS za sprawienie pogrzebu	3.999,89zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizacja dochodów w tym dziale w wysokości **41.919,05zł** - 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 92,50% zakładanego planu tj. **24.054,12 zł.**- środki na pomoc materialną dla uczniów, stypendia szkolne.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości **1.216.809,85 zł**, co stanowi 98,12% planu, w tym m.in.:

wpływy za ścieki	127.454,26 zł
wpływy za odpady komunalne do VI/2013r.	56.178,48 zł
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie pokryć azbestowych na terenie Gminy Siennica –	29.813,24 zł.
wpływy z WFOŚiGW z tyt. opłaty produktowej	4.089,48 zł
wpływy z WFOŚiGW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	17.445,85 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"	552.879,00zł.
dotacja z rozliczenia inwestycji realizowanej w 2012r. z udziałem środków europejskich pn. "Poprawa życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dabrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań ,,	418.778,37zł.

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

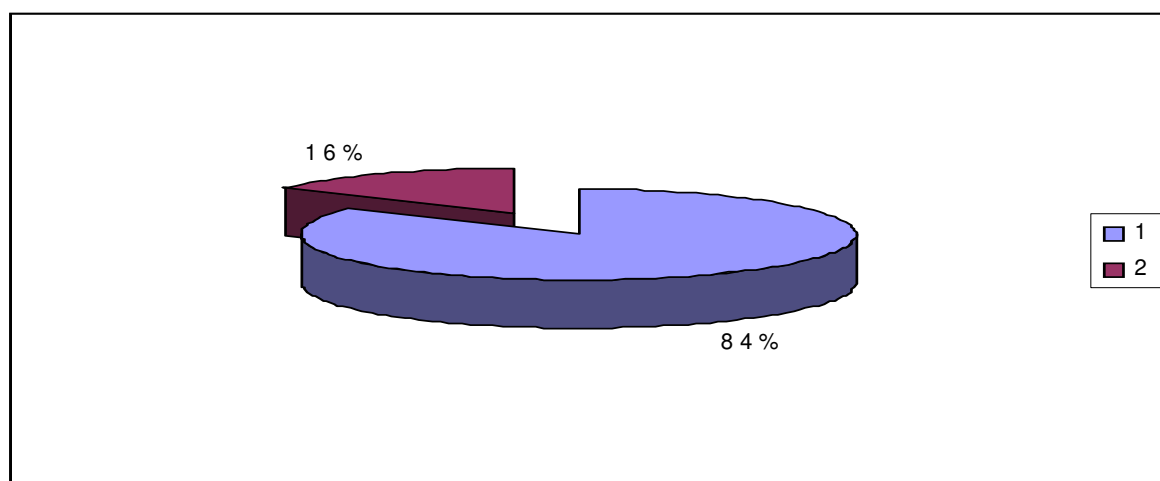
Z tego działu w 2012r. wydatkowano środki na organizację imprezy kulturalnej przy udziale środków unijnych. Rozliczenie i wpływy środków w wysokości 25.000,00złoty – styczeń 2013r.

3. Realizacja wydatków

Plan wydatków budżetu Gminy Siennica po uwzględnieniu zmian stanowi kwotę **25.260.244,80zł.**, realizacja zamknęła się kwotą **22.498.065,37zł.** co stanowi **89,07%**

Dla lepszego zobrazowania wykonania wydatków gminy Siennica w 2013 roku przedstawia poniższa tabela i wykres.

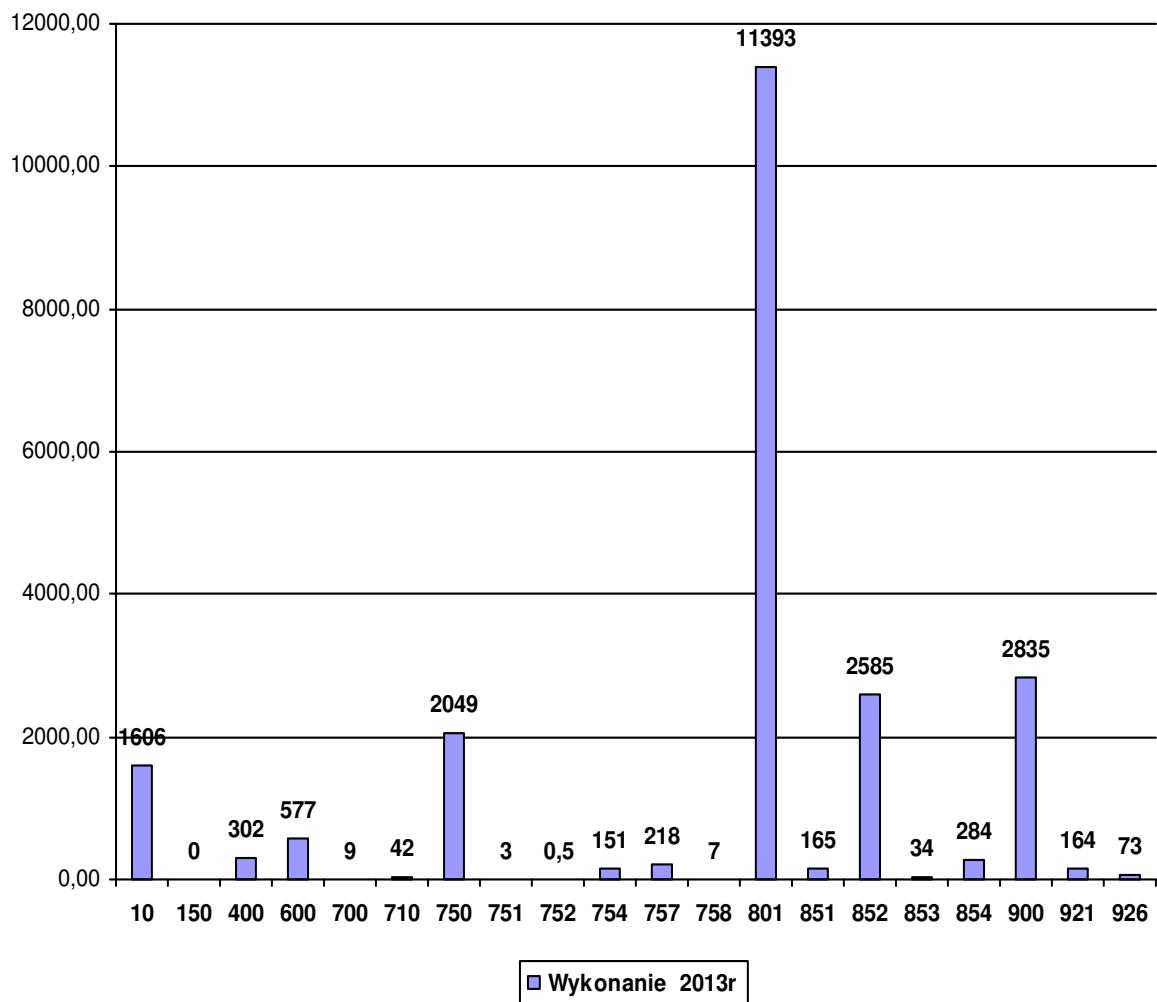
Zestawienie wykonanych wydatków według rodzajów:		Wykonanie
1	2	3
	Wydatki ogółem: (100%)	22.498.065,37
	w tym:	
1)	wydatki majątkowe (15,52%) w tym :	3.491.894,81
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.559.905,08
2)	wydatki bieżące(84,48%) w tym m.in:	19.006.170,56
	wynagrodzenia i pochodne paragrafy:4010,4040,4170,4100,4110,4120	10.105.780,36
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	577.170,99
	udzielone dotacje	1.413.860,95
	wydatki na obsługę długu gminy	211.281,56
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0,00



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

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania 4 :3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 333 944,32	1 606 226,34	68,82%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 691,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	312 649,00	301 946,48	96,58%
600	Transport i łączność	832 800,00	576 918,72	69,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	9 349,58	85,00%
710	Działalność usługowa	41 508,00	41 506,97	100,00%
750	Administracja publiczna	2 113 696,11	2 049 313,32	96,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 889,00	3 149,44	53,48%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 405,00	151 310,98	96,13%
757	Obsługa długu publicznego	227 975,00	218 101,56	95,67%
758	Różne rozliczenia	48 788,00	7 200,00	14,76%
801	Oświata i wychowanie	12 274 448,37	11 392 850,76	92,82%
851	Ochrona zdrowia	325 454,00	165 301,41	50,79%
852	Pomoc społeczna	2 614 847,00	2 584 992,01	98,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 249,00	33 960,36	99,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 841,00	283 915,90	95,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 959,00	2 834 680,61	83,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 000,00	164 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	73 601,00	72 840,93	98,97%
	Razem :	25 260 244,80	22 498 065,37	89,07%

WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej wykonane w 2013 r. ilustruje podany wykres (w tys.zł.)



Największy % udział w wydatkach ogółem w budżecie gminy Siennica występuje w działach:

- 50,63%- Oświata i wychowanie,
- 12,60%- Gospodarka komunalna,
- 11,49% -Opieka społeczna
- 9,11% -Administracja publiczna
- 7,13% Rolnictwo
- 2,56%-Transport i łączność
- 6,48%-Pozostałe działy.

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 2.333.944,32zł została wykonana w 68,82% tj. w wysokości – **1.606.226,34zł** w tym:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1 | 2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze | 11.161,56 zł |
| 2 | ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wyłapywanie bezdomnych psów, dofinansowanie Olimpiady wiedzy o gospodarstwie wiejskim ,prenumerata Wsi Mazowieckiej | 15.620,27 zł, |
| 3 | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 222.524,32zł., |
| 4. | wydatki majątkowe - „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014” | 1.356.920,19 zł. |

Niskie wykonanie w tym dziale wiąże się z tym, że nie został zmniejszony plan wydatków na zadanie - „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy „, z powodu opóźnień w weryfikacji wniosku o płatność. Aneks z Urzędem Marszałkowskim został podpisany w końcu roku.

W zakresie działu 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Przekazane 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 **-1.690,67zł.**, zostały zwrócone do budżetu Gminy 20 grudnia 2013r. Brak wykonania.

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła **301.946,48zł** tj. **96,58%** planu.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania w tym:

- | | | |
|---|--|----------------|
| 1 | wynagrodzenie i pochodne konserwatorów stacji uzdatniania wody w Siennicy i Nowym Zglechowie | 91.230,33zł. |
| 2 | odpis na ZFŚS | 1.640,00zł, |
| 3 | energia i dystrybucja | 113.857,46zł., |
| 4 | naprawa sieci wodociągowej ,badanie wody, wymiana wodomierzy , aktualizacja programów komputerowych, zakup paliwa do samochodu | 63.947,19zł |
| 5 | dozór techniczny , ubezpieczenie | 13.757,50zł., |
| 6 | zakup systemu komputerowego do prowadzenia obsługi wod-kan | 17.514,00zł. |

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych wydatkowano 576.918,72zł.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

bieżące remonty dróg i ulic - 362.330,59zł., w tym : 154.248,96 zł. fundusz sołecki

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki m.in.na :

płace i pochodne od płac , odpisy na ZFŚS- 19.482,67zł

opłaty za zajęcie pasa drogowego, w którym są umieszczone urządzenia infrastruktury technicznej -1.785,50zł.,

zakup paliwa do równiarki 19.355,87

naprawa, ubezpieczenie równiarki i dróg-14.922,16zł,

koszty postępowania sądowego – 5.798,83zł.,

naprawy i remonty dróg, kruszenie betonu ,podsypka piachu , usuwanie drzew przy drodze gminnej, 294.988,27zł w tym: 154.248,96 zł fundusz sołecki w ramach tego funduszu wykonano m.in. remonty dróg, polegające na żwirowaniu, nawiezieniu kruszywa oraz naprawę i modernizację przystanków.

zwalczanie śliskości na drogach gminnych - 5.997,29zł

wydatki majątkowe ; 214.588,13 w tym ;fundusz sołecki – 40.696,50zł.,

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 | wykonanie projektu odwodnienia chodnika i nalewki asfaltowej Siennica III | 10.910,00zł, |
| 2 | projekt chodnika przy ul.Kołbielskiej w Siennicy | 16.482,00 zł, |
| 3 | wykup działek w przeznaczeniu pod drogi | 3.168,00 zł, |
| 4 | przebudowa drogi Majdan-N.Starogród | 167.010,00 zł, |
| 5 | zakup przystanku autobusowego Nowy Zglechów | 3.505,50zł. |
| 6 | spowalniacze ruchu Zalesie | 9.799,00zł., |
| 7 | budowa ulicy Wiśniowej N.Pogorzelska,Graniczna Grzebowilk | 3.713,63zł. |

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 9.349,58 zł na plan 11.000,00złoty na zakup usług drobnych napraw i energii w budynkach komunalnych.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja w tym dziale wynosiła 41.506,97 zł tj.100% planu z przeznaczeniem na częściową zapłatę za studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych .

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków w kwocie **2.113.696,11 zł.** został wykonany w **96,95%**.

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

Wydatki na zadania zlecone:

Rozdz.75011- wydatkowano 127.588,13 zł. w tym kwota z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **44.611,00zł** .Wydatkowano otrzymaną kwotę na częściowe pokrycie płac pracowników 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:

Rozdz.75022 - Rada Gminy - wypłata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów żywnościowych, kancelaryjnych i biurowych - 49.162,90zł

Rozdz.75023 - Urząd Gminy na plan 1.789.352,11 zł. wydatkowano kwotę 1.729.667,08 zł z tego m.in. na: 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-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, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów ,
Rozdz.75075 - Promocja Gminy Siennica –wydatkowano kwotę 6.828,97 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursów, wydawanych publikacji oraz uroczystości.
Rozdz.75095 -pozostała działalność – to m.in.:

wypłata diet dla Sołtysów -18.520,00zł.,
„Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica” – 106.272,00zł.,
Składka członkowska Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej – 3.646,50zł.,
„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” umowa zawarta z Marszałkiem woj. mazowieckiego na 15% rzeczywistych kosztów zakładanego projektu. Zgodnie z umową w 2013r przekazano kwotę 6.792,86złoty.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 5.889,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Siennicy.

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

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.210,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców., poniesione wydatki w takiej samej wysokości wydatkowano na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Otrzymana dotacja w wysokości 4.679,00zł przeznaczona na Wybory do Rady Gminy w Siennicy zarządzane na dzień 28 kwietnia 2013r. Wydatkowano kwotę w wysokości – 1.939,44zł., z przeznaczeniem na :

- diety dla Gminnej Komisji Wyborczej 1.470,00zł.,
- umowę zlecenie – obsługa informatyczna . 260,00zł.,
- materiały kancelaryjne 50,00zł.,
- usługi materialne (koszty eksploatacyjne) 100,00zł.,
- delegacje 59,44zł.

Niewydatkowane środki zostały zwrócone.

W zakresie działu 752 – OBRONA NARODOWA

Otrzymana kwota w wysokości 500,00 zł., wydatkowana została na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obronności.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w wysokości 157.405,00zł zostały wykonane w kwocie 151.310,98zł.w tym m.in. :

- na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP **150.510,98 zł** w tym fundusz sołecki – 9.172,66zł,

Środki te wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| 1 energia | 8.085,10 zł |
| 2 wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy kierowców – konserwatorów, komendanta OSP | 63.804,18 zł |
| 3 wydatki rzeczowe i remontowe, dystrybucja energii | 72.614,70 zł |
| 4 ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW | 6.007,00 zł |
| • sfinansowanie nagród dla policji | 500,00 zł. |
| • na zadania zleczone z zakresu Obrony cywilnej w wysokości 300,00 zł., wydatkowana została na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz na uporządkowanie pomieszczenia magazynowego. | |

W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **227.975,00 zł.** zostały wykonane w wysokości **218.101,56 zł.** w tym m.in.: odsetki od pobranych pożyczek i kredytów - 211.281,56zł

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy 7,200,00zł
Nie rozdysponowana rezerwa w wysokości - **41.588,00 złotych.**

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki **12.274.448,37zł** zostały zrealizowane w 92,82 % tj. w kwocie

11.392.850,76 zł.(w tym:fundusz sołecki – 11.156,63)

Rozdysponowano powyższą kwotę następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - 4.368.256,55zł.,

- | | |
|---|----------------|
| 1 dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie | 105.285,60zł |
| 2 dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli | 430.411,12zł, |
| 3 utrzymanie 4 szkół podstawowych | 3.832.559,83zł |

w tym : Plac zabaw PSP Siennica - 19.999,80zł.,

Rozdział 80103 – Klasy „0” -605.371,04zł.,

- | | |
|---|-----------------|
| 1 dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie | 5.121,84zł., |
| 2 dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli | 61.441,38zł., |
| 3 oddziały klas”O” w szkołach podstawowych | 538.807,82 zł., |

Rozdział 80104 – Przedszkola -1.194.040,82zł.,

1. Gminne Przedszkole	502.102,33zł.,
2. wyżywienie w Przedszkolu	61.562,50zł.,
3. przekazane środki dla gmin na dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli	64.030,35zł.,
4. dotacja dla niepublicznych przedszkoli	566.345,64zł

Rozdział 80106 – Punkty Przedszkolne -169.962,98zł.,

1. punkty przedszkolne	155.007,61zł.,
2. dotacja dla Punktu Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dłużewie	14.955,37zł

Rozdział 80110 –Gimnazja

wydatki na utrzymanie gimnazjum 2.176.088,87zł.,

w tym:

ZS Siennica 1.325.387,14zł.,

ZS Żakow 850.701,73zł.,

Rozdział 80113 –Dowóz uczniów do szkół 346.048,86zł.,

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 393.296,54zł.,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 1.112.724,54zł.,

w tym : realizacja projektów 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,,I i II - 392.357,84zł.

Rozdział 80146–Dokształcanie nauczycieli 46.756,77zł.,

w tym: program unijny pn. „Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym” – 43.523,72 zł.,

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne 604.810,70zł.,

w tym: wyżywienie – 250.039,78zł.,

Rozdział 80195 –Pozostała działalność 375.493,09zł.,

w tym m.in.:

wydatki na utrzymanie hali sportowej	211.510,02zł.
przekazany odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	101.676,00zł
stypendia dla uczniów	4.500,00zł.,
wydatki na prowadzenie świetlicy w ZS w Żakowie	8.000,00zł
fundusz sołecki	11.156,63zł.,
wydatki w ramach programu pn. „Indywidualizacja w edukacji – szansą dla małych Sienniczian”	12.896,63zł.
wydatki w ramach programu unijnego „Wykształcony uczeń dobry pracownik” –	22.120,80zł.,

Należy nadmienić, że gmina Siennica poniosła wydatki płać w styczniu 2014 roku jednorazowe dodatki wyrównawcze za 2013 rok dla nauczycieli zgodnie z art.30 ust.3 Karty Nauczyciela w wysokości :

dla nauczycieli stażystów 11.399,68zł.,

dla nauczycieli kontraktowych 11.051,32zł.,

dla nauczycieli dyplomowanych 73.102,49zł.,

plus pochodne 18.680,71zł.

co dało łącznie kwotę 114.234,20zł , dla porównania za 2011rok - 45.816,66zł.

za 2012 rok - 38.498,00zł

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica za rok 2013 zostało przekazane Związkowi Zawodowemu, Radzie Gminy i RIO Zespół w Siedlcach .

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie – 325.454,00zł., zostały zrealizowane w 50,79% w tym m.in.:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 93.298,30zł., zostały zrealizowane w 95,43% 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 – 72.003,11zł. tj. w 93,21%.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wiąże się z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych powodu wydłużenia procedury zaopiniowania wniosku w Urzędzie Marszałkowskim na zadanie pn.” Przebudowa parkingu i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Siennicy”. Umowa została podpisana w 2014r.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan **2.614.847,00** zł. wydatki wyniosły ogółem **2.584.992,01** zł. co stanowi 98,86 %. Wydatki tego działu m.in. realizowane są przez jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.

<i>W ramach zadań zleconych GOPS realizował następujące rodzaje pomocy:</i>	1.593.416,36
świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	
i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.562.467,87zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.410,61zł
dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	29.537,88zł
<i>W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych:</i>	240.922,37
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki	6.957,00zł
zasiłki i pomoc w naturze	16.273,00zł
zasiłki stałe	77.247,00zł
Ośrodki pomocy społecznej	94.445,37zł
dożywianie dzieci w szkołach	46.000,00 zł
<i>W ramach zadań własnych :</i>	734.231,81
utrzymanie dzieci z terenu Gminy w Domu Dziecka w Falbogach	40.493,70zł.,
odpłatność za pobyt sześciu pensjonariuszy w DPS	159.811,48zł.
zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.783,36zł.,
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65.409,25zł
Ośrodki pomocy społecznej	339.424,52zł.,
Usługi opiekuńcze	74.841,63zł.
Posiłki dla potrzebujących	40.120,20zł
Zasiłki stałe	1.358,15zł
Wspieranie rodzin, zasiłki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	301,32zł
Sprawienie pogrzebu	10.688,20zł.

Z dożywiania skorzystało 185 uczniów zarówno z zadań własnych i zleconych, zakupiono 25.249posiłków.

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

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa	6.362,62 zł
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2.279,55zł

W ramach tego działu realizowane są przez Urząd Gminy dodatki mieszkaniowe , które w 2013 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 34.249,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 33.960,36 zł tj. 99,16% w tym m.in:

wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych- 32.135,28zł.

W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w wysokości **296.841,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **283.915,90 tj. 95,65 %** planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

- 1 świetlice szkolne PSP Siennica, ZS Żaków ,PSP Grzebowilk, ZS w Siennicy 245.782,45zł., w tym: dofinansowanie ze środków alkoholowych świetlicy w ZS w Siennicy 10.500,00zł.
- 2 wyprawka szkolna, stypendia szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin 26.189,58zł.,
- 3 wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 11.943,87 zł.,

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja w tym dziale wynosiła 2.834.680,61 zł. tj. 83,65% planu.

W szczególności realizowano m.in. następujące zadania

bieżące:

- 1 gospodarka ściekowa i ochrona wód 108.645,52 zł
- 2 gospodarka odpadami 449.411,08zł
w tym: usuwanie azbestu z pokryć dachowych 29.813,24 zł.
- 3 oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 252.005,29 zł
- 4 wydatki w ramach opłaty produktowej 4.089,48zł.,
- 5 utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy 88.055,60zł.,
- 6 pozostała działalność 62.392,52zł.,
w tym: fundusz sołecki (remonty świetlic, place zabaw) 50.440,55zł.

majątkowe:

- 1 Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy 1.610.097,09zł
- 2 Zakup i montaż placów zabaw Siennica III, Łękawica- f.sołecki 13.932,00zł.
- 3 Urządzenie placu zieleni skwer – Pogorzal f.sołecki - 14.605,00zł.,
- 4 Zakup pompy na przepompownię ścieków 4.910,00zł.,
- 5 Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica w ramach f.sołeckiego- 30.345,00zł.,
- 6 Poprawa życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dabrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań – 196.192,03zł.

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy -164.000,00zł.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale wynosił 73.601,00, wydatkowano kwotę 72.840,93zł., w tym:

- dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 46.000,00zł.,
- utrzymanie boiska "ORLIK" – 22.141,24zł.,
- zakup pucharów, nagród – hala sportowa - 4699,69zł.

4. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **1.885.992,32 zł**. Zadania zostały zrealizowane w kwocie **1.866.041,12 zł**.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **222.524,32 zł** na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę w wysokości **222.524,32zł** 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 2013r. kwotę w wysokości **44.611,00zł**. Wydatkowano otrzymaną kwotę na częściowe pokrycie płac pracowników 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.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 5.889,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Siennicy.

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

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.210,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców, poniesione wydatki w takiej samej wysokości wydatkowano na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Otrzymana dotacja w wysokości 4.679,00zł przeznaczona na Wybory do Rady Gminy w Siennicy zarządzane na dzień 28 kwietnia 2013r. Wydatkowano kwotę w wysokości – 1.939,44zł., z przeznaczeniem na :

- diety dla Gminnej Komisji Wyborczej 1.470,00zł.,
- umowę zlecenie – obsługa informatyczna . 260,00zł.,
- materiały kancelaryjne 50,00zł.,
- usługi materialne (koszty eksploatacyjne) 100,00zł.,
- delegacje 59,44zł.

Nie wydatkowane środki zostały zwrócone.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymana kwota w wysokości 500,00 zł., wydatkowana została na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obronności.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Otrzymana kwota w wysokości 300,00 zł., wydatkowana została na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz na uporządkowanie pomieszczenia magazynowego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.85195- Pozostała działalność

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.750,00 zł 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, została zrealizowana po stronie dochodów i wydatków w wysokości 1.540,00zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana dotacja w wysokości **1.610.418,00** złotych została zrealizowana w kwocie **1.593.416,36** złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

D.852		1 593 416,36
R.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 467,87
	§ 3110 świadczenia społeczne	1 503 156,40
	<u>m.in.:</u>	
	zasiłki rodzinne: 5 294 świadczeń	516 767,00
	dodatki do zasiłków rodzinnych: 2 626 świadczeń	319 674,40
	w tym z tytułu:	

	urodzenia dziecka: 32 świadczenia	32 000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie	94 493,00
	korzystania z urlopu wychowawczego:	
	238 świadczeń	
	samotnego wychowywania dziecka 167	31 270,00
	świadczeń	
	kształcenia i rehabilitacji dziecka	18 000,00
	niepełnosprawnego: 240 świadczeń	
	rozpoczęcia roku szkolnego	31 500,00
	315 świadczeń	
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole	33 290,00
	poza miejscem zamieszkania: 645	
	świadczeń	
	wychowywania dziecka w rodzinie	79 121,40
	wielodzietnej: 989 świadczeń	
	świadczenia opiekuńcze: 1 911 świadczeń	374 535,00
	w tym:	
	- zasiłki pielęgnacyjne: 1 609 świadczeń	246 177,00
	- świadczenia pielęgnacyjne: 212 świadczeń	119 358,00
	- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 90	9 000,00
	świadczeń	
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	66 000,00
	dziecka: 66 świadczeń	
	Fundusz Alimentacyjny : 608 świadczeń	226 180,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251,80
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 078,69
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 859,19
	w tym:	
	- składki za osoby pobierające	13 870,57
	świadczenia pielęgnacyjne	
	- umowa o pracę	3 988,62
§ 4120	składki na fundusz pracy	567,49
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 559,11
	/druki, papier, materiały biurowe, tonery /	
§ 4270	zakup usług remontowych	2 334,50
	/konserwacja sprzętu komputerowego/	
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 466,76
	/prowizja bankowa, znaczki pocztowe, nadzór nad	
	programami komputerowymi	
	Fundusz Alimentacyjny i Świadczenia Rodzinne,	
	wykonanie pieczętek, odnowienie licencji antivirus,	
	usługa serwisowa -aktualizacja strony internetowej,	
	abonament za dostęp do programu on-line LEX	
	Gamma/	
§ 4440	odpisy na ZFŚS	1 093,93
R.85213	§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 410,61
R.85295	za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	
	Pozostała działalność	29 537,88

§ 3110	świadczenia społeczne dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 100 zł - 1 świadczenie 200 zł – 144 świadczenia	28 900,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	365,38
§ 4270	zakup usług remontowych	250,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	22,50

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadania		
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	105.288,60	
2.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	430.411,12	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	5.121,84	
4.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	61.441,38	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Akademia Smyka” -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	356.612,86	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Chatka Puchatka” - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	209.732,78	
7.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	14.955,37	
8.	926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej		46.000,00
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki /zadania		
9.	851	85154	2320	Starostwo Mińsk Mazowiecki -dotacja celowa na działalność punktu konsultacyjno- informacyjnego przy PCPR		1.800,00

10.	851	85154	2570	Zespół Szkół w Żakowie -finansowanie programów profilaktycznych	8.000,00	
11	851	85154	2570	Zespół Szkół w Siennicy -finansowanie programów profilaktycznych	10.500,00	
12.	921	92116	2480	Samorządowe Instytucje Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	164.000,00	
				O g ó ł e m :	1.366.069,31	47.800,00

6. Wydatki niewygasające

Rada Gminy w Siennicy nie ustaliła wydatków niewygasających w 2012 roku.

7. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 roku

Gmina Siennica w 2013 roku realizowała inwestycje m.in:

1. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy

Dnia 03.07.2013r odpisano umowę z firmą WODROL sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Misjonarskiej 20, na wykonanie robót budowlanych na kwotę 2.956.364,91 zł.

W roku 2013 wykonano:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej o długości 3389m (2635m sieć grawitacyjna , 754m sieć tłoczna) wraz z przepompownią ścieków
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 74 szt.
3. Sieć wodociągową po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej o długości 2692m (Ø160 – 2145m, Ø110 – 547m).
4. Przyłącza wodociągowe w ilości 7szt.

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.).

Wartość wykonanych robót wyniosła 1.356.920,19 zł brutto.

2. Projekt chodnika oraz wykonanie odwodnienia na ulicy Piaski w miejscowości Siennica III etap II

Dnia 13.05.2013r podpisano umowę z firmą Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej 61/1 na wykonanie projektu przebudowy ulicy Piaski w Siennicy, na kwotę 10.910,00zł.

W dniu 15.12.2013r. został dostarczony zamawiającemu projekt budowlany

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 w miejscowości Siennica – ul. Kołbielska

Dnia 25.02.2013r została podpisana umowa z firmą Biuro projektowe D-9 Krzysztof Nadany z siedzibą w Warszawie przy ul. Giermków 55 lok 1, na wykonanie projektu chodnika po północnej stronie ul. Kołbielskiej do granicy miejscowości Siennica, na kwotę 16.482,00zł. 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.

4. Przebudowa drogi gminnej N.Starogród - Majdan

Dnia 24.09.2013r. została podpisana umowa z firmą WIR-BUD Ryszard Wróblewski z siedzibą przy ul. Spacerowej 20 w Budach Barcząckich na wykonanie zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej Nowy Starogród – Majdan od km 0+340 - 0+790. Zadanie wykonano do dnia 03.12.2013r .

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.).

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

Umowa podpisana 22.04.2013 roku z PPU „Konstruktor” Agnieszka Kozera, z siedzibą w Barczącej (05-300) przy ul. Grabowej 57, na kwotę brutto 62.000,00zł. Termin realizacji do dnia 15 lipca 2014r.

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.

6. Zamontowanie spawalniczy ruchu – Zalesie etap I

Dnia 28.10.2013r została podpisana umowa z firmą Zakład Robót Drogowo – Mostowych Janusz Sabok z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul Dąbrówki 37/18 na wykonanie dostawy oraz montażu progów zwalniających, na kwotę 8.569,00zł.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił 13.11.2013r.

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. Wydatkowano w 2013r. na ten cel kwotę – 9799,00zł.

7. Zakup placu zabaw – PSP Siennica

Dnia 21.05.2013r została podpisana umowa z firmą PPHU „MAXPOSZ” Tadeusz Podbielski, z siedzibą w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej 146a na dostawę i montaż placu zabaw przy SP w Siennicy, za kwotę 20.000,00zł Zadanie zrealizowano dnia 27.06.2013r..

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 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 została zrealizowana 10.09.2013r.

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.).

W 2013r.poniesiono nakłady w wysokości-1.610.097,09zł.

9. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica

1. Dnia 13.05.2013r została podpisana umowa z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim umowa na wykonanie projektów rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica, w miejscowościach Drożdżówka, Siennica, Nowe Zalesie, Kośminy, Świętochy za kwotę 16.037,00zł. 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.

2. Dnia 20.11.2013r została podpisana umowa z firmą Usługi Elektryczne Zbigniew Grabarczyk z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 127/3, na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennica przy ulicy Południowej i Widokowej etap I, za kwotę 14.800,00zł brutto. W ramach zadania powieszono 6 opraw oświetleniowych. Przedmiot umowy został odebrany dnia 10.12.2013r. 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
Łączne nakłady w 2013r. – 30.345,00zł.

10. 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.

Dnia 07.06.2013r został odebrany II etap zadania, polegający utworzeniu miejsca spotkań w Dąbrowie za kwotę 196.192,03zł

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.).

11. Urządzenie placu zieleni – skwer Pogorzelski

Dnia 01.10.2013r została podpisana umowa z firmą KLON Marek Cykier z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei 12, na wykonanie projektu zagospodarowania działki na mini-park za kwotę 4.305,00zł. Dokumentacja projektowa została odebrana dnia 22.10.2013r

Dnia 20.11.2013r została podpisana umowa z firmą KLON Marek Cykier z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei 12, na roboty związane z zagospodarowaniem działki na mini-park za kwotę 10.300,00zł.

Niniejsze umowy zostały podpisane 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.).

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 2013 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zostały przekazane w wysokości -**1.690,67zł.**, w grudniu 2013r. zostały zwrócone do budżetu Gminy .Brak wykonania.

- 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 2013 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zrealizowano w wysokości – **6.792,86zł.**

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

W 2013r.poniesiono wydatki w wysokości **106.272,00zł.**, Program ten będzie monitorowany 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 „

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,,,- 370.615,91 zł., w tym w 2013r. 69.300,24zł., natomiast poniesione wydatki w tym projekcie to kwota – 388.771,28zł., z tego w 2013r. – 373.732,20zł. udział środków własnych w tym projekcie- 18.155,37zł. Program został zrealizowany i rozliczony. Należy wskazać, że w stażu zagranicznym uczestniczyło 36 uczniów oraz 3 opiekunów.

- V. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II, Umowa Nr ESF01-2013-1-pl1-LEO01-38192

Umowa na dofinansowanie projektu w wysokości -617.907,21zł z tego otrzymane środki na realizację 494.325,77 zł, w 2013roku poniesiono wydatki- 18.625,64zł.W ramach tego projektu planuje się staże zagraniczne dla 60 uczniów oraz 4 opiekunów z ZS Siennica , wyjazdy do Włoch i Hiszpanii w 2014r.

- VI. 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 Sienniczan".

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.01.02-14-327/11-00 przyznała 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 2013r. wydatkowano kwotę w wysokości 12.896,63zł. Program w fazie rozliczenia. Udział środków Gminy w projekcie -6.481,73zł.

VII. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym Nr 2013-2-PL-1-ESF03-43070

Umowa na dofinansowanie projektu w wysokości -63.763,09zł z tego otrzymane w 2013r. środki na realizację **44.634,16zł.**, poniesiono wydatki- 43.523,72zł. W ramach dokształcania nauczycieli planuje się pozyskać wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym (wyjazd do Włoch 10 nauczycieli) Projekt realizowany w latach 2013-2014.

VII. Działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ PROW na lata 2007-2013 pn „ Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy”

Umowa o przyznanie pomocy podpisana 26 czerwca 2013r. zmieniona Aneksiem dnia 19.11.2013r. zabezpiecza środki z Unii Europejskiej w wysokości 1.535.841,00zł. Zadanie zostało podzielone na II etapy z czego I etap został wykonany w 2013 r. przy nakładach finansowych w łącznej wysokości: 1.356.920,19 zł, z tego udział środków unijnych - 704.072,55 zł., który został pokryty pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji w wysokości – 632.735,55zł, udział środków Gminy – 652.847,64zł
II etap w 2014r. planowane nakłady finansowe 1.607.066,00zł.

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 Grzębowlilk 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 realizacja w 2013r na ogólną kwotę 196.192,03zł. Projekt zakończony i rozliczony. Całkowity koszt zadania: 681.060,10 w tym śr, unijne- 418.778,37zł., środki własne - 262.281,73zł.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia w 2013 roku po zmianach ogółem : 5.742.070,32

w tym : wydatki bieżące : 1.232.806,37

wydatki majątkowe 4.509.264,00

Realizacja przedsięwzięć w 2013 roku wykazanych w:

pkt 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publicznych

na limit 2013 po zmianach 3.452.530,37zł wykonano kwotę 2.137.076,07 zł. co stanowi 61,90 % planu ogółem, w tym:

wydatki bieżące :

Limit 2013 - **wydatki bieżące** -

- „Dostarczanie i udostępnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica „ w 2013 roku na limit 106.272,00zł. wykonano kwotę 106.272,00zł tj **100%** zakładanego nakładów z przeznaczeniem na utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu), .
- „Indywidualizacja w edukacji – szansą dla małych Sienniczian”. Na limit 12.899,00zł. , wydatki wyniosły kwotę - 12.896,63zł.
- „Staża zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” na limit 383.557,00zł zrealizowano kwotę 373.732,20zł.
- „ Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym „ na limit 47.543,16zł. realizacja - 43.523,72zł. Program w realizacji.
- „Staża zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” II tura na limit 494.325,77zł., realizacja- 18.625,64zł. zgodnie z harmonogramem. Program w realizacji do końca 2014r.
- „Wykształcony uczeń kompetentny pracownik” – limit -147.349,44zł wykonanie- 22.120,80zł. Program w realizacji do końca 2014r.

wydatki majątkowe:

Limit 2013 - **wydatki majątkowe**

- **Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz utworzenie miejsca spotkań** , zadanie zakończone na limit 2014r. 198,000,00zł. realizacja - 196.192,03zł.
- **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu** na limit 1.691,00zł przekazana dotacja zgodnie z aneksem do umowy z Marszałkiem Województwa na wykonanie w/w zadania została zwrócona w grudniu 2013r. do budżetu Gminy.
- **Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy** na limit 2.054.100,00 realizacja – 1.356.920,19zł.
- **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.**

Zaplanowane wydatki na 2013 rok w kwocie 6.793,00 zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zrealizowano w wysokości – 6.792,86zł.

1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe

na limit 2013 po zmianach 2.289.540,00zł wykonano kwotę 1.824.847,92 zł. co stanowi 79,71 % planu ogółem, w tym:

Limit 2013 - **wydatki bieżące 40.860,00zł.**

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** – zrealizowano kwotę w wysokości – 40.859,20zł.

Limit 2013 - **wydatki majątkowe - 2.248.680,00zł.** realizacja zamknęła się kwotą w wysokości **1.783.988,72zł. tj 79,34%** na n/w zadania :

- Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzel, ul.Graniczna Grzebowilk – 3.713,63zł
- Przebudowa drogi gminnej N.Starogród – Majdan 167.010,00zł
- Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy 1.610.097,09zł.
- Wykup działek pod drogi we wsi Grzebowilk, Nowa Pogorzel 3.168,00zł.,

Realizacja w/w zadań została szczegółowo opisana w Informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych.

10.Przychody

Planowane przychody w wysokości 6.319.578,00 zł., zrealizowano w kwocie 4.637.861,35 zł. w tym;

- | | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | wolne środki w kwocie | 416.041,94zł., |
| | stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostałe na koniec 2012r.z tego na pokrycie deficytu – 386.277,00 zł. | |
| 2 | kredyty i pożyczki łącznie | 4.221.819,41 zł., |
| | w tym : pożyczki zaciągnięte w BGK na realizację zadań z udziałem środków unijnych - 632.735,55 zł | |

Podjęte kredyty i pożyczki w 2013 roku

1. Kredyt Nr S/20/05/2013/1157/F/CEB/EIB4/136 z dnia 28.05.2013 podjęty na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy” w BOŚ Warszawa na kwotę **618.083,86zł.**
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica na kwotę **1.521.800,00zł.**
3. Kredyt na zadanie „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji”- **407.600,00zł.** oraz na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan” - **80.400,00zł.** umowa z BS Mińsk Maz.O Siennica z dnia 05.11.2013r.
4. Pożyczka nr 0030/12/OW/P - WFOŚiGW z dnia 18.07.2012R.- Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” Aneks z dnia 01.08.2013r. na kwotę **961.200,00zł.**
5. Pożyczka PROW 00146-6930-UM0730205/10 RW.II/BW/0219.11-205/10 z dnia 20.08.2013r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.” „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy”- **632.735,55zł.**

11.Rozchody

Rozchody budżetu Gminy Siennica w 2013 roku wyniosły **2.575.948,42zł**

w tym :

na spłatę rat kredytów i pożyczek 2.575.948,42zł z tego pożyczki zaciągnięte w BGK na realizację zadań z udziałem środków unijnych - 1.053.247,10zł.

Umorzony kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej – 52.500,00 zł.

12. Informacja o wyniku finansowym

Wykonanie na dzień 31.12.2013	
4	
Dochody ogółem:	20.964.945,53
Dochody bieżące	19.516.594,52
Dochody majątkowe	1.448.351,01
Wydatki ogółem:	22.498.065,37
Wydatki bieżące	19.006.170,56
Wydatki majątkowe	3.491.894,81
Deficyt	-1.533.119,84
Przychody	4.637.861,35
Rozchody	2.575.948,42
Wynik finansowy	+ 528.793,09

Stan środków pieniężnych na koniec 2013 roku zgodnie ze sprawozdaniem „RB ST o stanie środków na rachunkach bankowych jst” wynosi - 1.016.622,49 zł z tego – subwencja oświatowa na styczeń 2014r. -588.196,00zł, oraz niewykorzystane dotacje – 419,72 zł

13. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. wynosi. 8.119.525,10 zł, (wg sprawozdania RB Z) relacja długu gminy do wykonanych dochodów (20.964.945,53) wynosi **38,73%**.

Zadłużenie na 31.12.2013r. – 8.119.525,10zł. z tego:

- spłata w 2014 roku środkami unijnymi -632.735,55zł.,
- częściowe umorzenie w 2014r. pożyczki z WFOŚiGW Nr Pożyczka 52/07/GW/P z dnia 08.08.2007 r. na zadanie pn.”Kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica- część II- „, w wysokości -182.000,00zł.

Aktualny stan kredytów i pożyczek do spłaty -7.304.789,55zł.

Wykazane w sprawozdaniu RB -28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2013r. niewymagalne zobowiązania w kwocie – 1.169.330,10zł. w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 604.324,53zł
- z tytułu naliczonych składek społecznych i Funduszu Pracy od w/w wynagrodzenia oraz za mc grudzień 2013r. -358.985,57zł,
- z tytułu wydatków rzeczowych bieżących i majątkowych (faktury wystawione w grudniu 2013r. z terminem płatności w 2014roku) - 206.020,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

Należności zgodnie ze sprawozdaniem RB N wynoszą ogółem : **1.405.437,52zł** w tym:

- gotówka i depozyty **426.878,23**
- należności wymagalne : **560.984,58**
 - m.in. z tyt. usług za wodę, 17.834,28
 - usług za ścieki 8.563,08
 - opłat za odpady 20.377,71

opłat za czynsze	2.623,50
podatków i opłat	114.323,75 (m.in. karta podatkowa 13.324,00)
dotacji do rozliczenia	43.479,57
z tyt. funduszu i zaliczki alimentacyjnej	343.159,89
- pozostałe należności	417.574,71

w tym m.in:

podatek od towarów i usług VAT	232.725,14
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	108.323,74
opłata za zajęcie pasa drogowego	50.996,26

Należności wymagalne w wykonanych dochodach budżetowych stanowią 2,68%. Największą pozycją stanowią należności z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej - 343.159,89 zł.

W celu zmniejszenia stanu zaległości w 2013 roku z tytułu opłat za wodę i ścieki wystawiono 284szt upomnień na łączną kwotę 44.403,05 zł. ,stan zaległości na 31.12.2013r. wyniósł – 26.487,36 zł. Do 28.02.2014r. na poczet zaległości za wodę i ścieki wpłynęło 14.169,34 zł.

14.Zadania realizowane przez solectwa

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/95/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 lutego 2012r wyodrębniono fundusz sołecki na 2013 rok, uchwałą budżetową zatwierdzono jego wysokość – 381.737,00 złotych. Wydatkowano kwotę 325.556,34 tj. 85,29 % zakładanego planu.

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

- remonty dróg, zakup przystanków.....194.945,46zł,
- zakup sprzętu p.poż , remonty strażnic.....9.172,66zł,
- modernizacja boisk szkolnych , zakup wyposażenia placów zabaw przy szkołach 11.156,63zł
- montaż opraw oświetleniowych przy drogach gminnych....30.345,00zł
- remonty świetlic gminnych, place zabaw..... 79.936,59zł.

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 2013 roku charakteryzował się przestrzeganiem zasady równowagi budżetowej. W ciągu całego roku wskaźnik realizacji dochodów bieżących był wyższy od wskaźnika realizacji wydatków bieżących, gmina była w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi.