



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY SIENNICA

ZA 2015 ROK

---

*Spis treści*

- I. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2015r
  1. Wstęp
  2. Realizacja dochodów
  3. Realizacja wydatków
  4. Opis wykonanych wydatków sfinansowanych poprzez uzyskane dochody w 2015roku.
  5. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
  6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica
  7. Wydatki niewygasające z upływem roku
  8. Realizacja zadań inwestycyjnych
  9. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego
  10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
  11. Przychody
  12. Rozchody
  13. Informacja o wyniku finansowym
  14. Informacja o należnościach i zobowiązaniach
  15. Zadania realizowane przez sołectwa
  16. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 uofp.
  17. Wydatki pozabudżetowe
  18. Podsumowanie
- II. Część tabelaryczna
  1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Siennica 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 za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r. Tabela Nr 3



## CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA ZA 2015 ROK

### 1. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr II.0007.9.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014 r. budżet Gminy Siennica na 2015 rok wynosił:

▪ **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe w kwocie **24.420.998,00 zł.**,

z czego – dochody bieżące 22.787.661,00zł., dochody majątkowe 1.633.337,00zł.,

▪ **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe w kwocie **22.558.049,64zł.**,

▪ z czego - wydatki bieżące 20.878.665,32zł., wydatki majątkowe 1.679.384,32zł.,

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1.862.948,36zł.**, która została przeznaczona na:

planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości - **1.862.948,36zł.**,

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 31.12.2015r. przyjął następujące wartości:**

Dochody ogółem: **25.654.286,69**

w tym: bieżące 24.103.571,69

majątkowe 1.550.715,00

Wydatki ogółem: **23.864.704,71**

w tym: bieżące 22.063.559,87

majątkowe 1.801.144,84

**Nadwyżka budżetowa – 1.789.581,98**

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za 2015r. 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 jst,
- Rb PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb N - sprawozdanie o stanie należności,
- Rb Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań.

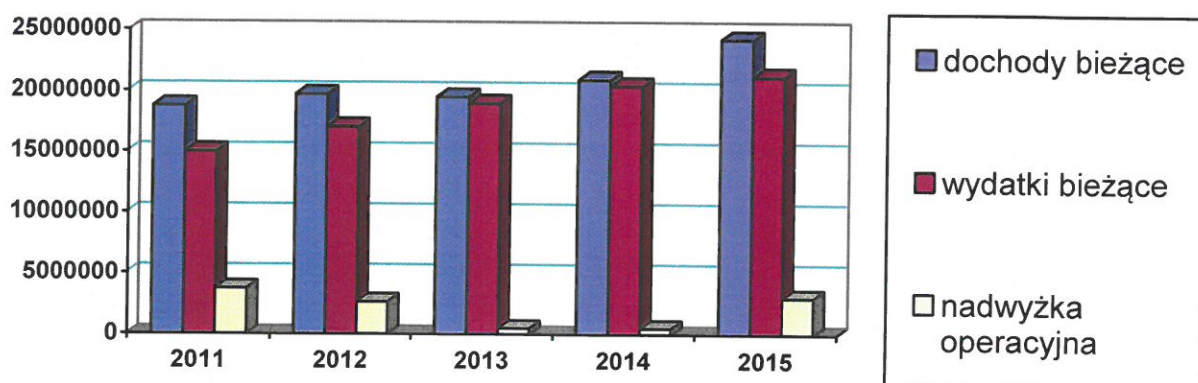
**Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:**

Pozycja budżetu	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania 4/3
1	2	3	4	5
<b>Dochody w tym:</b>	<b>24420998,00</b>	<b>25654286,69</b>	<b>25815459,97</b>	<b>100,63</b>
bieżące	22787661,00	24103571,69	24265875,96	100,67
majątkowe	1633337,00	1550715,00	1549584,01	99,93
<b>Wydatki w tym:</b>	<b>22558049,64</b>	<b>23864704,71</b>	<b>23006511,26</b>	<b>96,40</b>
bieżące	20878665,32	22063559,87	21236796,47	96,25
majątkowe	1679384,32	1801144,84	1769714,79	98,25
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>1862948,36</b>	<b>1789581,98</b>	<b>2808948,71</b>	<b>156,96</b>
<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245685,01</b>	
<b>Rozchody</b>	<b>1862948,36</b>	<b>1789581,98</b>	<b>1766071,22</b>	<b>98,69</b>

**Nadwyżka operacyjna:**

Nadwyżka operacyjna, to wynik działania matematycznego polegający na odjęciu wydatków bieżących od dochodów bieżących. W 2015 roku wyniosła ona 3.029.079,49zł., co jest efektem wdrożenia i konsekwentnej realizacji działań oszczędnościowych w wielu obszarach działalności gminy, jest spełnieniem wymogu ustawowego z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) daje jednostce samorządu terytorialnego możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania.

**Nadwyżka operacyjna latach 2011-2015**



## 2. Realizacja dochodów

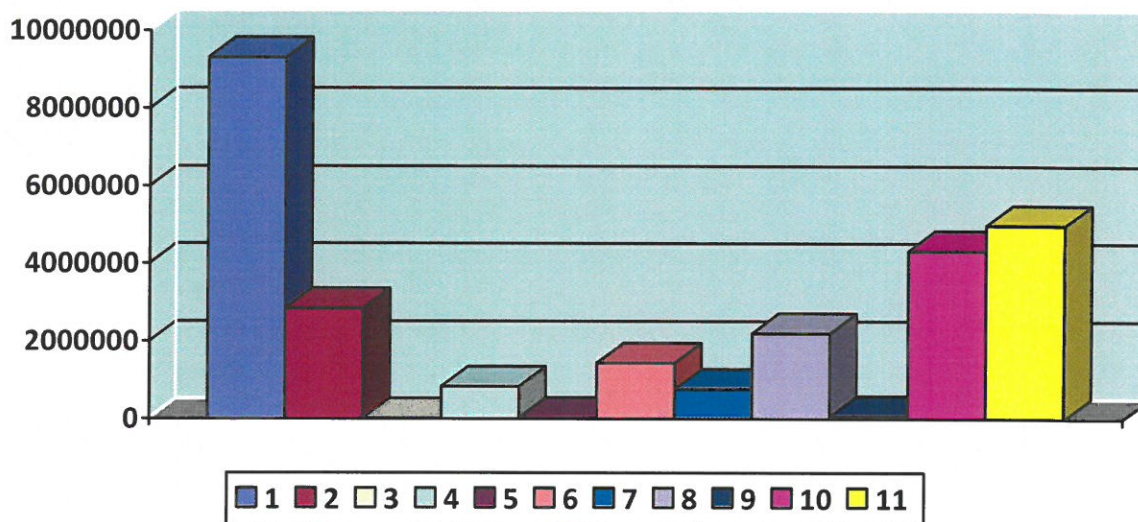
Wykonanie planu dochodów za 2015r. stanowi 100,63% zakładanego planu po zmianach. szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znaczących odchyłeń w wykonaniu planu dochodów. Zaplanowanie wszystkich dochodów jest niemożliwe, stąd też w wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji znacząco odbiega od założonych wielkości. Dotyczy to jednak głównie wpływów o charakterze jednorazowym, bądź występujących sporadycznie i zwykle są to niewielkie wpłaty o znikomym znaczeniu dla wielkości budżetu.

Poniżej realizacja dochodów w działach w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowy udział 4;3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 139 447,07	1 138 471,56	99,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 509,62	985 334,50	103,66%
600	Transport i łączność	257 290,00	258 458,00	100,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 672,00	220 278,13	93,47%
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 661,70	105,51%
750	Administracja publiczna	91 070,00	91 071,54	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 515,00	58 515,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	1 254,00	96,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 849 866,00	6 925 712,79	101,11%
758	Różne rozliczenia	11 312 920,00	11 314 087,04	100,01%
801	Oświata i wychowanie	1 870 691,00	1 902 324,48	101,69%
851	Ochrona zdrowia	45 889,00	45 568,69	99,30%
852	Pomoc społeczna	2 064 289,00	2 069 839,49	100,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 635,00	17 635,26	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 362,00	17 406,40	94,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 831,00	756 840,79	103,84%
<b>Razem:</b>		<b>25 654 286 ,69</b>	<b>25 815 459,97</b>	<b>100,63%</b>

Dla lepszego zobrazowania wykonania dochodów gminy Siennica w 2015 roku przedstawia się poniższą tabelę i wykres.

Lp	Dochody wg ważniejszych źródeł	Kwota	% udział
1	Subwencja oświatowa	8 310 839,00	32,19
2	Subwencja wyrównawcza	2 846 977,00	11,03
3	Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej -środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 740,00	0,08
4	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	838 552,55	3,25
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	29 931,20	0,11
6	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne	1 440 747,00	5,58
7	Dotacje na zadania inwestycyjne- pozostałe	72 349,41	0,28
8	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadania bieżące (udział środków unijnych i krajowych)	761 269,25	2,95
9	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 198 830,64	8,52
10	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 487,60	0,14
11	Udział w dochodach budżetu państwa	4 321 337,73	16,74
12	Dochody własne	4 938 398,59	19,13
	<b>R a z e m: 100%</b>	<b>25 815 459,97</b>	<b>100%</b>



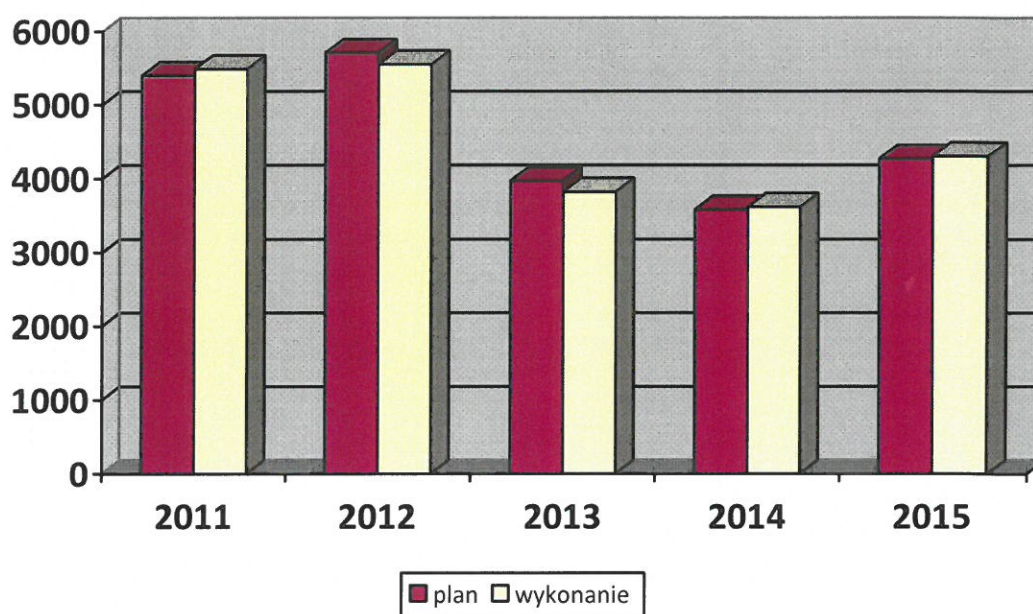
Ponad 60% wszystkich dochodów stanowią **subwencje i dotacje**. (poz.1-9) Założone kwoty przyjmowane są dokładnie według informacji podawanych przez organy przekazujące środki i są wykonywane w 100 %.

Duże znaczenie w budżecie (16,74 % wszystkich dochodów) mają **udziały w dochodach budżetu państwa**. (poz.11) Plan oparty na wielkościach przyjętych w budżecie został zrealizowany w 100,90%. tj o kwotę – 38.493,73zł.wyższej niż zakładany plan na 2015rok.

### Poziom wykonania dochodów (udziały) w 2015 r w porównaniu do lat ubiegłych

( tabela i wykres poniżej)

Wyszczególnienie	2011 rok	2012rok	2013rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) -plan	5.397.775	5.712.430	3.972.553	3.585.161	4.272.844
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)-wykonanie	5.489.827	5.553.868	3.827.245	3.624.953	4.310.075
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>101,71</i>	<i>97,22</i>	<i>96,34</i>	<i>101,11</i>	<i>100,87</i>

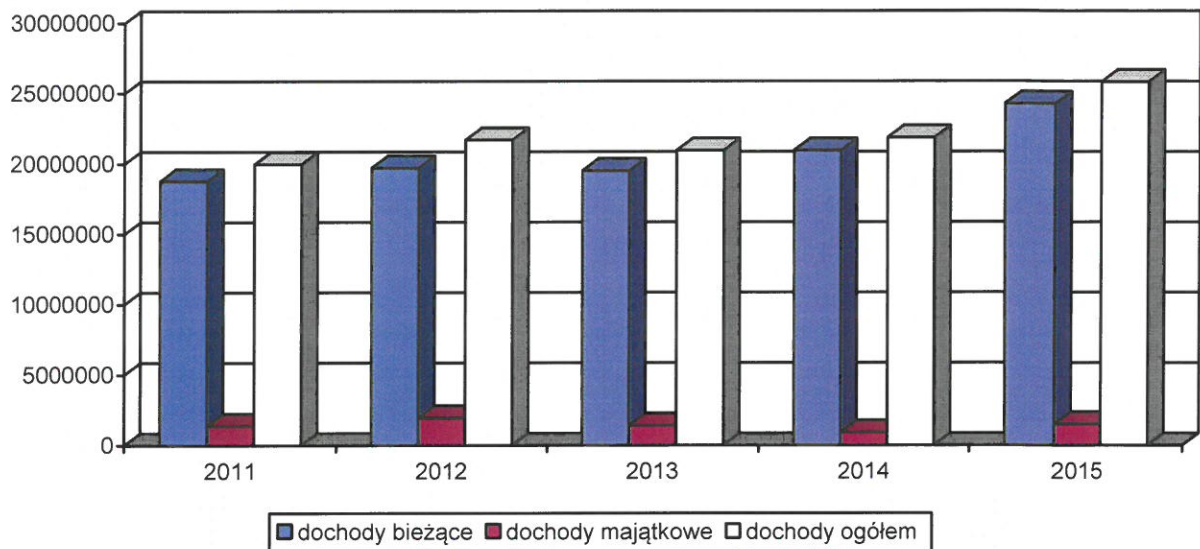


Dochody własne stanowią 19,13% dochodów gminy, czyli te na pozyskiwanie których gmina posiada większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.(poz.12)

### Poziom wykonania dochodów ogółem w 2015 r. w porównaniu do lat ubiegłych

Wyszczególnienie	2011 rok	2012rok	2013rok	2014 rok	2015rok
1	2	3	4	5	6
Dochody planowane	19978438,33	21899444,66	21568315,80	22013824,51	25654286,69
Dochody wykonane	20186947,60	21702253,74	20964945,53	21873872,21	25815459,97
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>101,04%</i>	<i>99,10%</i>	<i>97,20</i>	<i>99,36</i>	<i>100,63%</i>

Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się dochodów wykonanych z podziałem na bieżące i majątkowe w latach 2010-2014



Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej za 2015r. przedstawia Tabela Nr 1 i 1a.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i realizacja zadań w poszczególnych działach

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości **1.138.471,56 tj.,99,91 %** zakładanego planu w tym bieżące m.in.:

- wpływy od mieszkańców na podłączenia do istniejącego wodociągu i kanalizacji 30.277,97zł.,
- wpływy od mieszkańców za przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne przy „Rozbudowie wodociągów i kanalizacji w Siennicy” -24.227,62zł.,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne objęte programem PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn.: „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy” **831.768,00**
- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 249.299,07zł.,
- czynsz łowiecki 2.898,90zł.,

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę **985.334,50zł., tj. 103,66 %** do planowanych założeń, w tym m.in.:

- wpływy za pobór wody 677.884,09zł.,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne objęte programem PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy” -306.333,00zł.,



W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale uzyskano wpływy w wysokości **-258.458,00zł. tj.100,45%** zakładanego planu w tym :

- za pozyskane drewno – 200,00zł.,
- z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne objęte programem PROW na lata 2007-2013 - "Remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk „ – **148.258,00zł.**,
- z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne objęte programem PROW na lata 2007-2013 - „ Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród „ – **110.000,00zł.**

Inwestycje zakończone i rozliczone w 2015 roku.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota **-235.672,00 zł.** wykonanie kwota – **220.278,13 zł. co stanowi 93,47%** planu, w tym m.in:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| • dochody z najmu i dzierżawy                    | 176.532,03zł.,      |
| • wieczyste użytkowanie                          | 1.524,00zł.,        |
| • odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez bobry | 4.293,27zł.,        |
| • wpływy ze sprzedaży                            | <b>36.487,60zł.</b> |

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 12.661,70zł, na plan 12.000,00 zł.,

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonano plan w tym dziale w 100,00% t.j. w kwocie **91.071,54 zł.**, m.in.:

**65.885,00 zł.** dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,  
**20.438,52zł.** za odszkodowania oraz wpływy z jednostek podległych za opłaty abonamentowe i przedłużenie licencji za programy obsługujące księgowość tych jednostek,  
**1.987,15zł.** wpływy za wypłacone świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy.

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

Wykonanie dochodów stanowi 100,00%. Są to dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów, które odbyły się w 2015r. oraz na prowadzenie stałego rejestru wyborców łącznie **58.515,00zł.**

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Otrzymane dochody z firmy ubezpieczeniowej tytułu odszkodowania – **1.254,60zł.**

**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 **6.849.866,00 zł** zrealizowane zostały dochody w wysokości **6.925.712,79 tj. 101,11 %**.

Najważniejszym ich źródłem jest podatek od nieruchomości, drugi pod względem ważności podatek lokalny to podatek rolny.

Analizę dochodów w tym dziale przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015 PO ZMIANACH	PRZYPIS NETTO NA 2015 R.	WYKONANIE na 31.12.2015r	ZALEGŁOŚCI na 31.12.2015r	NADPŁATY na 31.12.2015r
<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 378 000,00</b>	<b>1 439 791,56</b>	<b>1 417 280,37</b>	<b>32 144,29</b>	<b>9 633,10</b>
osoby prawne - 75615§0310	478 000,00	477570,57	478927,30	15,00	1371,73
osoby fizyczne 75616§0310	900000,00	962220,99	938353,07	32129,29	8261,37
<b>2. Podatek rolny</b>	<b>604 000,00</b>	<b>612 531,88</b>	<b>598 868,95</b>	<b>18 989,30</b>	<b>5 326,37</b>
osoby prawne - 75615§0320	4 000,00	3 609,00	3 755,00	5,00	151,00
osoby fizyczne 75616§0320	600 000,00	608922,88	595113,95	18984,30	5175,37
<b>3. Podatek leśny</b>	<b>65700,00</b>	<b>69645,28</b>	<b>66631,07</b>	<b>3510,03</b>	<b>495,82</b>
osoby prawne – 75615§0330	6700,00	6683,00	6697,00	0,00	14,00
osoby fizyczne 75616§0330	59000,00	62962,28	59934,07	3510,03	481,82
<b>4. Podatek od środków transportowych</b>	<b>191604,00</b>	<b>191421,42</b>	<b>190358,60</b>	<b>2608,20</b>	<b>1545,38</b>
osoby prawne – 75615§0340	3604,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00
osoby fizyczne 75616§0340	188000,00	188421,42	187358,60	2608,20	1545,38
<b>5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 75618§0460</b>	<b>5500,00</b>	<b>6210,44</b>	<b>5638,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wpływy z opłaty skarbowej – 75618§0410</b>	<b>32000,00</b>	<b>32952,50</b>	<b>32952,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618§0480</b>	<b>110231,00</b>	<b>111686,17</b>	<b>111686,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Opłata od posiadania psów – 75616§0370</b>	<b>2500,00</b>	<b>2360,00</b>	<b>2360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Opłata targowa – 75616§0430</b>	<b>1600,00</b>	<b>1690,00</b>	<b>1690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz. 756</b>	<b>4462831,00</b>	<b>4522091,06</b>	<b>4502296,33</b>	<b>13157,83</b>	<b>331,46</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>6 849 866,00</b>	<b>6 986 330,31</b>	<b>6 925 712,79</b>	<b>70 409,65</b>	<b>17 332,13</b>

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

- wpływ z karty podatkowej /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej/ przyniósł dochód w kwocie **7.363,25zł**, stan zaległości z w/w tytułu wynosi **12.842,83zł**.
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizycznych i prawnych **97.890,20zł**. na plan **100.500,00zł**, co daje **97,40%** zakładanego planu,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **4.272.844,00zł**. realizacja wpływów z tego tytułu wynosi **4.310.075,00zł**, co stanowi **100,87%**
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **11.262,73zł**. na plan **10.000,00zł**. co stanowi **112,63%** zakładanego planu,
- za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych **21.712,58zł**.

**Stan zaległości na dzień 31.12.2015r. dziale 756 wynosi 70.409,65zł. w tym m.in.:**

#### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan należności na koniec 2015 roku stanowił kwotę **32 129,29 zł**. Pozycji zalegających jest 120 a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 48 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 31.12.2015 r., wynoszą **15,00 zł**. Pozycji zalegających jest 2.

#### Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r., wynoszą **18 984,30 zł**. Pozycji zalegających jest 132 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 45 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 urzędzeń 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 31.12.2015 r., wynoszą **5,00 zł**. Pozycji zalegających jest 1.

#### Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r., wynoszą **3 510,03 zł**. Pozycji zalegających jest 66 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 9 osób.

#### Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 31.12.2015 r. wyniosły **2608,20 zł**. Pozycji zalegających jest 2. Wymienione zaległości zostały objęte procedurą przygotowującą do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W 2015 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz podatek od środków transportowych 2.484 szt. upomnień na kwotę **343 313,96 zł.**, wystawiono również 386 tytuły wykonawcze na kwotę **89 226,61 zł.** Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie **28 112,60 zł.**

Stan zaległości na koniec 2015 r. wynosił 1,02 % zrealizowanych dochodów z tytułu podatków (Dział 756). Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatków wpłynęły systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie gminy Siennica a także działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywianie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku. Skuteczne i terminowe egzekwowanie zaległości miało przełożenie na realizację dochodów. Na dzień 10 marca 2016 roku zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego za 2015 rok zmniejszyły się do kwoty **43.317,08zł.**

Skutki dla budżetu Gminy w wyniku obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń w 2015 roku wyniosły kwotę **842.979,72zł.** w tym:

• **skutki obniżenia górnych stawek podatków - 832.729,00zł. w tym:**

1. podatek rolny 133.784,75zł.,
2. podatek od nieruchomości 572.285,25zł.,
3. podatek leśny 6.784,00zł.,
4. podatek od środków transportowych 119.875,00zł.

• **skutki udzielonych ulg i zwolnień - 7.708,72zł i dotyczą :**

1. podatku od nieruchomości 7.708,72 zł.,

• **skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej z tytułu umorzeń zaległości podatkowych – 2.542,00 zł, w tym:**

1. podatek rolny 391,00zł.,
2. podatek od nieruchomości 2.125,00zł.,
3. podatek leśny 26,00zł.,

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie - **11.314.087,04zł. – 100,01%** w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 8.310.839,00 zł.,
- subwencja wyrównawcza 2.846.977,00 zł.,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 19.740,00zł.,
- odsetki rachunków bankowych 12.064,69zł.,
- dotacja z tytułu refundacji części wydatków bieżących na fundusz sołecki zrealizowany w 2014 roku 76.344,56zł.,
- *dotacja z tytułu refundacji części wydatków majątkowych na fundusz sołecki zrealizowany w 2014 roku* **48.121,79zł.,**

### W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – kwota **1.870.691,00 zł**, wykonanie – kwota **1.902.324,48zł**,  
co stanowi **101,69%** planu w tym m.in.

1. dotacja celowa otrzymana na zakup podręczników 53.868,89zł.,
2. dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 463.372,00zł.,
3. wpływy środków za dzieci z innych gmin uczęszczających do placówek z terenu gminy Siennica 230.529,62zł.,
4. dotacja celowa w ramach Rządowego Programu – „Książki naszych marzeń” 5.169,98zł.,
5. odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola 23.033,00zł.
6. wpływy z usług za wyżywienie 316.417,90zł.,
7. dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy 15.684,46zł.,
8. wpływy środków w wysokości **57.645,09zł.**, na realizację programu pn.: „Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym”, program realizowany w ZS w Siennicy w 2015 roku.
9. wpływy środków w wysokości **117.918,19zł.**, z tytułu końcowego rozliczenia programu z udziałem środków unijnych pn.: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się zawodowo” zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Umowa Nr ESF01-2013-1-pl1-LEO01-38192, który był realizowany w latach 2013- 2014 w ZS w Siennicy,
10. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość” otrzymane środki na realizację programu **51.118,81zł.**, projekt realizowany w jednostkach oświatowych gminy – ZS Siennica, ZS Żaków, PSP Grzebowilk, w latach 2014-2015,
11. Mobilność edukacyjna kadry ZS w Siennicy. Program Erasmus realizacja przez ZS Siennica w latach 2015-2016– **54.805,89zł.**,
12. wpływy środków unijnych w wysokości 451.115,48zł., oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 27.318,59 zł., dotycząca programu pod nazwą Erasmus + Staże zagraniczne pomocne w karierze” realizacja programu przez ZS Siennica w latach 2014-2016.
13. „Wykształcony uczeń kompetentny pracownik” - otrzymane środki w wysokości **1.347,20zł.** Program realizowany w latach 2013-2015.

### W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Osiągnięte zostały dochody w wysokości **45.568,69zł.** tj. 99,30% zakładanego planu z tego:

- 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 kwocie -1.180,69zł., wydano 11 decyzji.
- *dotacja na zadanie inwestycyjne z rozliczenia 2014r.: pn.: Przebudowa parkingu i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Siennicy” w wysokości - 44.388,00zł.*

### W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **2.064.289,00 zł**, wykonanie – kwota **2.069.839,49 zł**, tj. **100,27%** planu., w tym m.in.:

*Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:*

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.757.574,23zł.,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 4.428,00zł.,  
 Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.392,00zł.,  
 Rozdział 85295 Pozostała działalność 687,76zł.,  
 w tym; świadczenie pielęgnacyjne dla 1 osoby – 200,00zł. oraz na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 487,76

*Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminie :*

Rozdział 85295 Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach 39.000,00zł  
 Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków GOPS /wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe 85.252,00zł  
 Rozdział 85216 Zasiłki stałe 119.124,42zł.,  
 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 11.617,00zł.,  
 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki - 10.721,19zł.,  
 Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 13.125,00zł.,  
*Dochody własne gminy*  
 Rozdział 85212 dochody dla gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej 11.034,77zł.  
 Rozdział 85228 wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 836,89 zł.

#### W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizacja dochodów w tym dziale w wysokości **17.635,26zł. – 100,00%**;  
 Zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

#### W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 94,80% **zakładanego planu tj. 17.406,40zł.**

1. środki na Rządowy Program pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” – 5.500,00zł.,
2. stypendia szkolne – 9.326,40zł.,
3. środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendium 2.580,00zł. - stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia szczególnie uzdolnionego, pismo z Kuratorium Oświaty z dnia 18.11.2014r. Uczeń Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w ZS w Siennicy. Stypendium przyznane na rok szkolny 2014/2015, w 2014r. w wysokości – 1.032,00zł.

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

Uzyskano wpływy w wysokości **756.840,79 zł, co stanowi 103,84%** planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 245.462,29zł.,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie pokryć azbestowych na terenie Gminy Siennica – 16.844,00zł.,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: ”Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siennica „, 13.087,20zł.,
- wpływy z WFOŚiGW z tyt. opłaty produktowej 2.141,32zł.,

- wpływy z WFOŚiGW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 10.377,87zł.,
- opłata za odpady komunalne **461.647,04zł.**, na plan 460.000,00zł co stanowi **100,36%** zakładanego planu.

Zaległości w opłacie za odpady komunalne na dzień 31.12.2015r. wynoszą : **26.105,57 zł** .  
W okresie sprawozdawczym wystawiono na poczet zaległości –1.091szt. upomnień na kwotę 89.921,87 zł. Wystawiono 59 tytułów wykonawczych na kwotę 13.020,16 zł.  
Na dzień 10 marca 2016r. stan zaległości zmniejszył się do kwoty **14.717,79zł**.

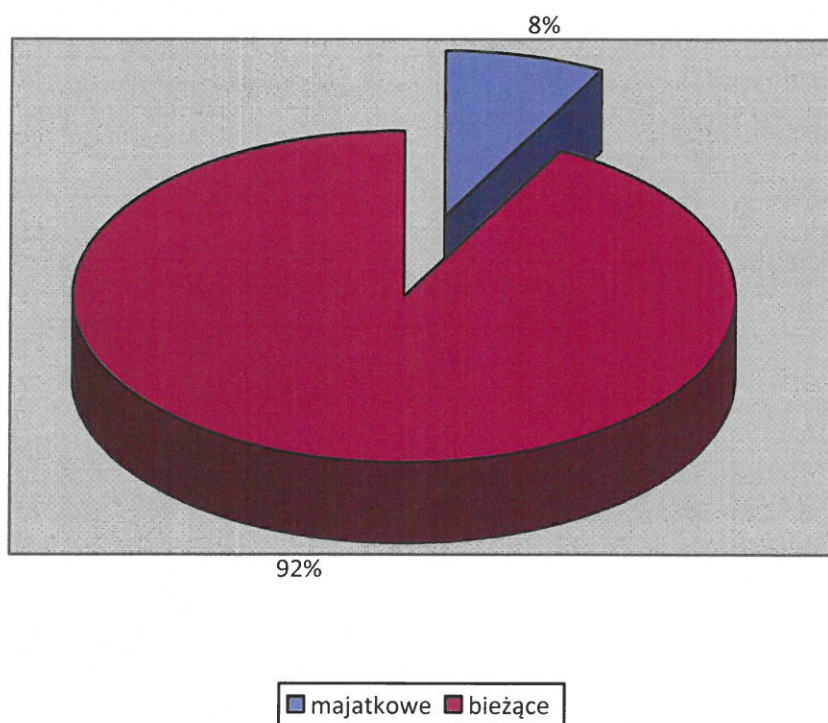
Zaległości za wodę i ścieki na dzień 31.12.2015rok wynoszą łącznie – **15.498,65zł**.  
W okresie sprawozdawczym wystawiono 1.001 szt. upomnień na łączną kwotę 173.089,34zł.  
W wyniku skutecznych działań zmierzających eliminowanie zaległości na dzień 10 marca 2016r. ich stan za 2015 rok zmniejszył się do kwoty – **2.749,04zł**.

#### 4. Realizacja wydatków

Plan wydatków budżetu Gminy Siennica po uwzględnieniu zmian stanowi kwotę **23.864.704,71zł.**, realizacja zamknęła się kwotą **23.006.511,26zł.** co stanowi **96,40%** .

Dla lepszego zobrazowania wykonania wydatków gminy Siennica w 2015 roku przedstawia poniższa tabela i wykres.

1	Zestawienie wykonanych wydatków według rodzajów:	Wykonanie
1	2	3
	<b>Wydatki ogółem: (100%)</b>	<b>23 006 511,26</b>
	w tym:	
	wydatki majątkowe (7,69%) w tym m.in.:	<b>1 769 714,79</b>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych (majątkowe)	<b>602 197,11</b>
	wydatki bieżące (92,31%) w tym m.in.:	<b>21 236 796,47</b>
	wynagrodzenia i pochodne paragrafy: 4010,4040,4170,4100,4110,4120	10 814 722,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych (bieżące)	556 479,91
	udzielone dotacje	2 006 873,82
	wydatki na obsługę długu gminy	199 057,65
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0,00

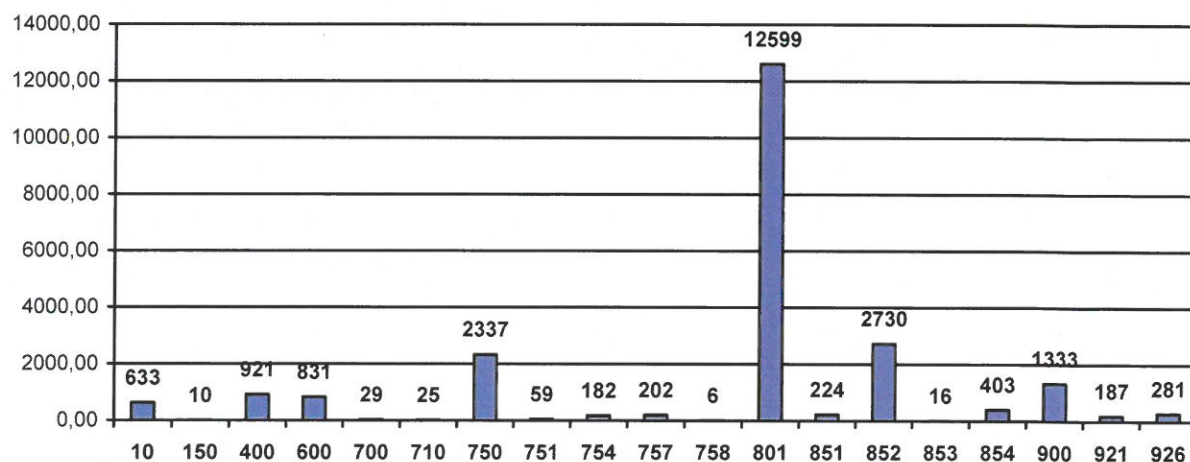




Poniżej realizacja wydatków w działach w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowy udział 4;3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	640 038,07	632 905,33	98,89%
150	Przetwórstwo przemysłowe	10001,19	10001,19	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	939 689,00	920 613,36	97,97%
600	Transport i łączność	855 173,00	830 270,95	97,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34000,00	29310,80	86,21%
710	Działalność usługowa	117 706,00	24 852,05	21,11%
750	Administracja publiczna	2 413 176,97	2 336 669,64	96,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 515,00	58 515,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 293,00	182 368,83	82,41%
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	201 564,65	87,64%
758	Różne rozliczenia	62 961,00	6 000,00	9,53%
801	Oświata i wychowanie	12 943 620,48	12 598 750,67	97,34%
851	Ochrona zdrowia	246 179,00	223 595,50	90,83%
852	Pomoc społeczna	2 752 160,00	2 730 477,52	99,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 691,00	16 422,77	98,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 308,00	402 741,28	94,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 160,00	1 333 349,22	94,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 720,00	186 720,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	296 313,00	281 382,50	94,96%
<b>Razem:</b>		<b>23 864 704,71</b>	<b>23 006 511,26</b>	<b>96,40%</b>

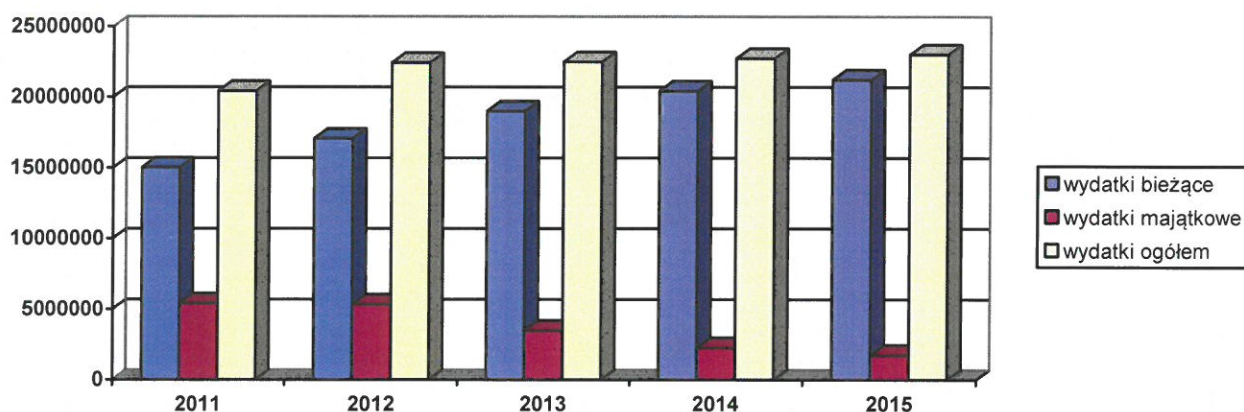
Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej wykonane w 2015 r. ilustruje podany wykres (w tys.zł.)



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

- 56,51% Oświata i wychowanie,(Dział 801 +854)
- 11,87% Opieka społeczna
- 10,16% Administracja publiczna
- 5,79% Gospodarka komunalna
- 4,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 3,61% Transport i łączność
- 8,06% Pozostałe działy.

Poniżej układ graficzny przedstawiający wykonanie wydatków w latach 2011-2015



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 **640.038,07zł** została wykonana w **98,89%** tj. w kwocie : **632.905,33zł w tym m.in.:**

- 2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze 11.969,30zł.,
- *Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy III etap* 296.150,52zł.,
- *Rozbudowa wodociągów w miejscowości Siennica, Nowa Pogorzal, Pogorzal* 16.600,42zł.,
- ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wylapywanie bezdomnych psów, dofinansowanie Olimpiady wiedzy o gospodarstwie wiejskim ,prenumerata Wsi Mazowieckiej 58.886,02zł.,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 249.299,07zł.,

## 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 – 10.001,19zł.**

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła **920.613,36zł tj. 97,97% planu.**

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania w tym:

- wynagrodzenie i pochodne konserwatorów stacji uzdatniania wody w Siennicy i Nowym Zglechowie 130.934,70zł.
- odpis na ZFŚS 3.009,00zł,
- materiały i wyposażenie ( zakup paliwa do samochodu , zakup materiałów do napraw wodociągu, zakup wodomierzy) 30.114,83zł.,
- energia 54.350,99zł.,
- naprawa sieci wodociągowej ,badanie wody, wymiana wodomierzy , aktualizacja programów komputerowych, dystrybucja energii 90.627,32zł.,
- opłata środowiskowa , opłaty za dozór techniczny, ubezpieczenie 26.239,00zł
- pozostałe wydatki badania lekarskie, usługi telefoniczne, wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP 1.578,82zł.,
- *Zakup i montaż pompy na SUW Siennica* **13.162,25zł.,**
- *Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy* **570.596,45zł.,**

## W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych wydatkowano **830.270,95 zł.**, tj.**97,09%** planu.

Wydatki bieżące - 428.680,91zł., w tym : 155.737,06zł. fundusz sołecki

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki m.in. na :

- a) płace i pochodne od płac, odpis ZFŚS, wydatki wynikające z przepisów BHP – 48.554,14zł.,
- b) opłaty za zajęcie pasa drogowego, w którym są umieszczone urządzenia wodno-kanalizacyjne, ubezpieczenie dróg, równiarki – 2.483,18zł.,
- c) zakup kruszyw, zakup paliwa do równiarki, zakup znaków drogowych i przepustów, – 159.513,70zł.,
- d) remonty dróg (nawiezenie kruszywa, naprawa przepustów, modernizacja przystanków)- 218.129,89zł.

wydatki majątkowe ;401.590,04 w tym ;fundusz sołecki – 60.942,44zł.,

- *Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew na odc. od km 1+925 do km 3+650- 18.480,75zł.,*
- *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy mostu w Kulkach -1.845,00zł.,*
- *Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzal i ulicy Granicznej we wsi Grzebowilk – 254.904,60zł.,*
- *Zakup i montaż przystanku(sołectwo Nowa Pogorzal) – 8.487,00zł.,*
- *Zakup i montaż przystanku (sołectwo Swoboda)- 3.600,00zł.,*

- *Przebudowa ulic w Siennicy -ulica Krótka i Środkowa - kontynuacja budowy chodnika (sołectwo Siennica I)- 26.084,01zł.*
- *Wykonanie nakładki asfaltowej w kierunku Borówek (sołectwo Zalesie)—6.177,68zł.,*
- *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji pasa drogowego – 79.400,00zł.,*
- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów-Świętochy- 615,00zł.,*
- *Przebudowa ulic w Siennicy- Słoneczna –Zachodnia- 1.000,00zł.,*
- *Wykup działek pod drogi – 996,00zł.,*

#### W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości **29.310,80zł., na plan 34.000,00zł.** na zakup usług kominiarskich drobnych napraw i energii w budynkach komunalnych, podziały nieruchomości działek do sprzedaży ich wycenę i ogłoszenia o przetargach, opłaty za założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości gminne.

#### W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja w tym dziale wynosiła **24.852,05zł. tj.21,11%** planu z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 11.454,07zł.,- 90,15% zakładanego planu, w tym: *zakup i montaż studni -2.706,00zł.,*
- wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 13.397,98zł., – 12,76% zakładanego planu.

Niskie wykonanie w tym Rozdziale wiąże się z tym, iż z uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umów, dotyczy to prac gminy nad zmianą kategorii dróg, w związku z tym płatności za wykonanie „Opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy” zostały przeniesione na 2016 rok.

#### W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków w kwocie **2.336.669,64 zł.** został wykonany w **96,83%.**

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

##### **Wydatki na zadania zlecone:**

- Urzędy Wojewódzkie wydatkowano **65.885,00zł.** zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wielkość przyznaných środków w tej samej wysokości, natomiast aby w pełni zabezpieczyć środki na wydatki z zakresu administracji rządowej zadanie to zostało dofinansowane ze środków własnych w wysokości – **74.626,79zł.**

Kwota w łącznej wysokości – **140.511,79zł.** została wykorzystana na zadania z zakresu ewidencji ludności i dowody osobiste, zmiany imion i nazwisk, zadań związanych z USC, kwalifikacji wojskowej, 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 kancelaryjnych **73.145,40zł.,**
- Urząd Gminy na plan **1.987.849,50zł.** wydatkowano kwotę **1.947.360,77zł. z tego na wydatki bieżące kwotę 1.886.011,38zł.** m.in. na :wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za zastępstwo sprzętaczki, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, 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, monitoring budynku 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 ,

*na wydatki majątkowe - 61.349,39zł. ( zakup kserokopiarki, klimatyzatora, pompy cyrkulacyjnej , modernizacja sieci LAN, modernizacja budynku urzędu )*

- Promocja Gminy Siennica –wydatkowano kwotę 27.346,57zł.,
- Pozostała działalność 148.305,11zł., w tym m.in.:

Diety dla Sołtysów - 24.997,15zł.,

„Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica”, wydatkowano 85.560,05zł., z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu),

Składka członkowska LGD Ziemi Mińskiej – 10.000,00zł.,

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 21.599,47zł.

#### 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 58.515,00zł., na prowadzenie stałego spisu wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów zarządzonych w 2015 roku.

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

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.222,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców. Otrzymałą dotację w 2015r. wysokości 1.222,00zł. przeznaczono na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

##### ***Dz. 751 rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Planowana dotacja w wysokości 26.685,00zł przeznaczona na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została wykorzystana w całości na realizację tego zadania .

##### ***Dz. 751 rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu***

Otrzymane środki w wysokości 15.993,00zł. wykorzystano w 100% na przeprowadzenie wyborów w gminie Siennica.

##### ***Dz. 751 rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***

Otrzymana kwota w wysokości 14.615,00zł. została wykorzystana w całości na przeprowadzenie referendum w gminie Siennica.

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

Zaplanowana kwota na utrzymanie gotowości jednostek OSP do zwalczania pożarów wynosiła 220.293,00zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 181.368,83 zł w tym fundusz sołecki – 17.926,43zł.,

Środki te wydatkowano na:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| • ekwiwalent pieniężny dla członków OSP   | 5.576,60zł.,       |
| • energia   | 3.467,77zł         |
| • wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy kierowców – konserwatorów, komendanta OSP | 62.157,85zł        |
| • wydatki rzeczowe i remontowe, dystrybucja energii   | 88.222,31zł        |
| • ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW  | 7.799,30zł         |
| • <i>Remont budynku OSP w Nowej Pogorzeli</i>   | <b>14.145,00zł</b> |

**Środki finansowe na nagrody dla policji**

**1.000,00 zł.**

#### W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 230.000,00 zł. zostały wykonane w wysokości 201.564,65zł. w tym m.in.: odsetki od pobranych pożyczek i kredytów - **199.057,65zł.**

#### W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja w tym dziale wynosiła 6.000,00 zł

W/w kwotę przeznaczono na:

- prowizję za obsługę bankową rachunków budżetu gminy

Nie rozdysponowano rezerwy w wysokości - **56.961,00 złotych.**

#### W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki **12.943.620,48 zł** zostały zrealizowane w 97,34% tj. w kwocie

**12.598.750,67zł.** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej m.in.:

##### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących w wysokości 4.070.224,83zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 4 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi gminy Siennica oraz 1 szkoły podstawowej publicznej i 1 niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- . wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 3.009.476,02zł;
- . wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 223.769,25zł;
- . odpis na ZFŚS - 135.078,00zł.,
- . składki PFRON – 12.931,00zł.,
- . zakup pomocy naukowych i książek – 86.512,68zł.,
- . dotacja celowa dla PSP w N.Pogorzeli na zakup podręczników – 2.267,16zł.,
- . dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – 412.508,30zł.,
- . wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 187.682,42zł.

Z tego rozdziału realizowany był Rządowy program – „Książki naszych marzeń” w 4 szkołach podstawowych w Siennicy, w Grzebowilku, Starogrodzie, i w ZS w Żakowie, wykorzystana dotacja w kwocie 5.169,98zł., finansowy wkład gminy w realizację projektu – 1.298,41zł.

Dokonano zakupu książek, które zostały wybrane przez uczniów i nie stanowią podręczników szkolnych, mają swoją fabułą rozbudzać ciekawość młodego czytelnika, inspirować do twórczego działania. Trwałym rezultatem programu ma być zainteresowanie młodych ludzi czytaniem.

**Wydatki majątkowe – 32.557,99zł.** Wykonano modernizację budynku szkoły w PSP w Starogrodzie.

**Rozdział 80103 – Klasy „0” -634.588,50zł.,**

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 9.438,36zł.,
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 93.011,52zł.,
- oddziały klas”O” w szkołach podstawowych 532.138,62zł.,

w tym na:

- . wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 412.068,84zł;
- . wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – 30.606,77zł;
- . odpis na ZFŚS – 17.798,00zł.,
- . zakup pomocy naukowych i książek – 6.876,41zł.,
- . wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 64.788,60zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na funkcjonowanie przedszkola publicznego oraz 2 przedszkoli niepublicznych w roku 2015 w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat wydatkowano kwotę **1.248.492,28 zł.**

W ramach wydatków w/w kwotę rozdysponowano odpowiednio:

- na zwrot środków dla gmin na dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli 52.759,06zł.,
- na dotację dla niepublicznych przedszkoli 710.001,60zł.,
- na utrzymanie bieżące Gminnego Przedszkola w Siennicy 415.008,52zł.,

w tym na :

- . wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 337.236,06zł;
- . wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – 16.320,92zł;
- . odpis na ZFŚS – 13.160,00zł.,
- . zakup pomocy naukowych i książek – 3.466,91zł.,
- . wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.824,63zł.

**Wydatki majątkowe – 70.723,10zł., w tym:**

Zakup i montaż sprzętarki – 11.402,10zł.,  
Modernizacja budynku Przedszkola – 59.321,00zł.,

**Rozdział 80106 – Punkty Przedszkolne**

Gmina Siennica prowadzi 2 Punkty Przedszkolne w Starogrodzie i w Grzebowilku oraz jeden Punkt Przedszkolny przy NSP w Dłużewie (do 31 sierpnia 2015r.)

Na zapewnienie działalności punktów przedszkolnych wydatkowano kwotę 137.548,45zł.

- 2 publiczne punkty przedszkolne 130.851,45zł,
- dotacja dla Punktu Przedszkolnego przy NSP w Dłużewie 6.697,00zł.

**Rozdział 80110 –Gimnazja**

W roku 2015 w gminie Siennica funkcjonowały 2 gimnazja: w ZS im. Zawiszy Czarnego w Żakowie i w ZS im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.

Na funkcjonowanie gimnazjów w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.097.697,65zł. z przeznaczeniem na:

- . wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.659.003,00zł;
- . wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 121.267,53zł;
- . odpis na ZFŚS – 76.809,46zł.,
- . składki PFRON – 2.165,00zł.,
- . zakup pomocy naukowych i książek – 24.834,51zł.,
- . wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 213.618,15zł.

**Wydatki majątkowe – 9.999,64zł.,** Zakup i montaż serwera w ZS w Siennicy.

### **Rozdział 80113 –Dowóz uczniów do szkół**

Na organizację dowozu oraz zakupu biletów dzieciom i młodzieży wydatkowano łącznie kwotę **344.229,33 zł.** w tym 254.761,26 zł. m.in. na

- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie,
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim do przedszkoli i szkół na terenie gminy Siennica,
- zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy,
- zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie Gminy Siennica oraz poza teren gminy przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Na terenie gminy szkoły zawodowe funkcjonują w ZS im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. W roku 2015 na funkcjonowanie szkoły zawodowej wydatkowano środki w wysokości **1.372.899,31 zł.**, z przeznaczeniem na :

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 759.142,07zł;
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 60.535,65zł;
- odpis na ZFŚS – 38.532,00zł.,
- składki PFRON – 2.221,00zł.,
- zakup pomocy naukowych i książek –6.510,00zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 165.373,43zł.
- realizację projektu z udziałem środków unijnych na łączną kwotę w wysokości - 340.585,16 zł. – „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych .”  
Nr umowy POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000464.

Projekt zaczęto realizować zgodnie z umową w lipcu 2015, a przewidywane zakończenie 29 grudnia 2016 . Wydatkowaną kwotę 340.585,16zł. przeznaczono na :

1. Zarządzanie i monitoring -29.729,60 zł.,(w tym koszty własne gminy-500,21),
2. Przygotowanie pedagogiczne - 17.628,40zł.,
3. Podróż, zakwaterowanie ,utrzymanie ubezpieczenie -293.227,16zł.

### **Rozdział 80146–Dokształcanie nauczycieli**

W planowanym budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku 2015 na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę **21.039,13 zł.**,

- W ramach tego Rozdziału realizowany jest projekt z udziałem środków unijnych przez ZS Siennica pn.: „Mobilność edukacyjna kadry ZS w Siennicy” w ramach programu ERASMUS+ Akcji 1: Mobilność Edukacyjna zgodnie z umową finansową Nr 2015-1-PL01-KA101-015313. Realizacja projektu w okresie 2015.06.01 do 2017.05.31. W roku 2015 wydatkowano **5.470,16zł.** na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt oraz materiały (książki do nauki języka ) W projekcie będzie uczestniczyło 10 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. Planuje się wyjazd nauczycieli do miasta Barceleros w Portugalii w okresie od 30.06.2016 do 07.07.2016r.
- Drugi projekt z tego Rozdziału „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym”, Nr UMOWY POWERSE-2014-1PLO1-KA101-000468 był realizowany też przez ZS w Siennicy, realizację projektu rozpoczęto w maju 2015r. a zakończono 30 grudnia 2015. Projekt jednoroczny. W projekcie uczestniczyło 10 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. Nauczyciele wyjechali do miasta Barceleros w Portugalii i



tam byli zapraszani do udziału w zajęciach w przedszkolu oraz szkołach podstawowych i zawodowych. Dzięki temu poznali metody nauczania i wychowania dzieci, które stosowane są w tym kraju. Wydatki ogółem **72.398,53zł**, z tego: środki krajowe – 4.105,12 , środki unijne – 67.788,16zł., środki własne -505,15zł.,

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1. Zarządzanie i monitoring – 13055,24zł.,( w tym koszty własne gminy-505,15)
2. Przygotowanie pedagogiczne , podręczniki-302,38
3. Podróż ,utrzymanie , zakwaterowanie, kieszonkowe – 58.369,91
4. Ubezpieczenie - 671,00zł.,

**Rozdział 80148–Stołówki szkolne** 795.287,34zł.,

w tym: wyżywienie – 304.767,29zł.,

**Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 587.041,00zł. z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola – 391.723,08zł.

**Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych –969.852,48zł. z tego dotacja dla PSP w Nowej Pogorzeli – 118.383,36zł.

**Rozdział 80195 –Pozostała działalność** 195.112,01zł.,

w tym m.in.:

- przekazany odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 109.138,00zł.,
- wydatki na muzeum przy ZS w Siennicy - 8.450,50zł.,
- stypendium Wójta dla uczniów 13.000,00zł.,
- fundusz zdrowotny nauczycieli 8.791,00zł.,
- wydatki w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu” Wykształcony uczeń - kompetentny pracownik” – **1.347,20zł.**, realizacja w ZS w Siennicy,
- wydatki w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość” w wysokości **51.118,81zł.** Projekt realizowany był w partnerstwie z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r. w następujących placówkach:
  - Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.
  - Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Z. Czarnego w Żakowie.
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Z. Czarnego w Żakowie.
  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Szymańskiego w Grzebowilku.

W projekcie uczestniczyli uczniowie w/w Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu Gminy Siennica. Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Celem Projektu w szczególności było: rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży, wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego.

Gmina Siennica poniosła wydatki płacąc w styczniu 2016 roku jednorazowe dodatki wyrównawcze za 2015 rok dla nauczycieli zgodnie z art.30 ust.3 Karty Nauczyciela w wysokości :

dla nauczycieli stażystów	1.679,66zł.,
dla nauczycieli dyplomowanych	17.464,20zł.,
plus pochodne	3.695,77zł.
co dało łącznie kwotę	<b>22.839,63zł.</b> , dla porównania
za 2011rok	45.816,66zł.,
za 2012rok	38.498,00zł.,
za 2013rok	114.234,20zł.,
za 2014rok	77.465,50zł.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica za rok 2015 zostało przekazane Radzie Gminy i RIO Zespół Zamiejscowy w Siedlcach .

#### W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale wydatki 246.179,00zł zrealizowane zostały w kwocie **223.595,50zł. tj. w 90,83%** w tym m.in.:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - 111.299,32zł.
- wydatki na SPZOZ w Siennicy kwota – 112.296,18zł. w tym majątkowe **-46.521,00zł.**

#### W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan **2.752.160,00** zł. wydatki wyniosły ogółem **2.730.477,52zł.** co stanowi 99,21 %. Wydatki tego działu m.in. realizowane są przez jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.

**W ramach zadań zleconych GOPS realizował następujące rodzaje pomocy: 1.770.081,99**

- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
- i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.757.574,23zł.,
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 4.428,00zł.,
- Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.392,00zł.,
- Rozdział 85295 Pozostała działalność 687,76zł.,

w tym; świadczenie pielęgnacyjne dla 1 osoby – 200,00zł. oraz wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 487,76.

**W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 278.839,61**

- Wspieranie rodziny 13.125,00zł.,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki 10.721,19zł.,
- zasiłki i pomoc w naturze 11.617,00zł.,
- zasiłki stałe 119.124,42zł.,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 85.252,00zł.,
- dożywianie dzieci w szkołach 39.000,00zł.

**W ramach zadań własnych : 672.723,72**

- utrzymanie jednego dziecka z terenu Gminy w Domu Dziecka w Falbogach 9.626,90zł.,
- odpłatność za pobyt czterech pensjonariuszy w DPS 139.148,50zł.,
- rodziny zastępcze 4.822,97zł.,

• wspieranie rodziny	14.318,00zł.,
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu – obsługa zadań	10.398,75zł.,
• zasiłki i pomoc w naturze - przyznano zasiłki celowe dla 89 rodzin	76.885,10zł.,
• Dodatki mieszkaniowe	4.149,08zł.,
• Ośrodki Pomocy Społecznej	342.246,77zł.,
• Usługi opiekuńcze	39.993,91zł.,
• Posiłki dla potrzebujących	31.133,74zł.,

łącznie programem „Posiłek dla potrzebujących” objęto 154osoby, zakupiono 20.125posiłków ze środków gminy i wojewody.

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

• Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa	<b>6.523,17zł.,</b>
• Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	<b>2.309,03zł.,</b>

### W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości 16.691,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **16.422,77zł** tj. **98,39%** na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych,

Z tego działu realizowany był program pn.: „Uczyć się ale jak” w okresie od 01.01.2014r. do 31.05.2015r. z tym, że w 2015 roku bez limitu finansowego. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Q Zmianom w partnerstwie z Gminą Siennica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Działania projektu skierowane były do 4 szkół w naszej gminie: PSP w Starogrodzie, PSP w Żakowie, PSP w Grzebowilku oraz PSP w Siennicy. W marcu i kwietniu 2014 r. projekt realizowany był w szkołach w Starogrodzie i Żakowie, natomiast od listopada 2014 r. w projekcie uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Siennicy oraz w Grzebowilku.

### W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki finansowe w wysokości **402.741,28zł** zostały przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka , pomoc materialną dla uczniów.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

- świetlice szkolne przy PSP Siennica, ZS Żaków, PSP Grzebowilk, ZS Siennica **318.925,45zł.**, świetlice szkolne spełniają ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, organizują dzieciom uczęszczającym do szkół czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły,
- wyprawka szkolna, stypendia szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin 19.738,00zł.,
- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 64.077,83zł.,  
z tego dotacja dla Niepublicznego przedszkola – 30.343,44zł.

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

Realizacja w tym dziale wynosiła **1.333.349,22zł. tj. 94,29% planu.**

W szczególności realizowano m.in. następujące zadania :

**bieżące: 1.131.336,89**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 175.660,66zł
- gospodarka odpadami 509.808,29zł  
w tym: usuwanie azbestu z pokryć dachowych 19.818,12zł.
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy 52.022,80zł.
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 325.996,69zł
- wydatki w ramach opłaty produktowej 2.141,32zł.,
- pozostała działalność - 65.707,13zł. w tym m.in.: fundusz sołecki -36.009,08zł.  
(remonty świetlic, place zabaw ), opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siennica – 18.696,00zł.,

**majątkowe – 202.012,33zł :**

- Zakup i montaż podajnika ślimakowego (Oczyszczalnia) 12.182,52zł.,
- Zakup przeciwwagi do ciągnika na oczyszczalnię 4.684,00zł.,
- Zakup sprzężarki do ciągnika na oczyszczalni 7.859,70zł.,
- Zadymiarka kanałowa 4.119,27zł.,
- Solarka drogowa 21.800,00zł.,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego ( w tym m.in: sołectwo: Dąbrowa, Lasomin, Nowa Pogorzal, Pogorzal, SiennicaII, Strugi Krzywickie, Świętochy, Żakow, Żakówek) 67.127,71zł.,
- Modernizacja placu wiejskiego (sołectwo Dłużew) 10.368,29zł.,
- Urządzenie placu zabaw (sołectwo Łękawica) kontynuacja 7.648,00zł.,
- Urządzenie placu zabaw (sołectwo Grzebowilka) 19.059,00zł.,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Starogród (sołectwo Starogród) 12.875,11zł.,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie - kontynuacja (sołectwo Żaków) 4.996,03zł.,
- Zakup i montaż altany ogrodowej w miejscu spotkań mieszkańców Grzebowilka 4.292,70zł.,
- Projekt systemów grzewczych w ZS w Siennicy 25.000,00zł., w ramach URG NR.0007.88.2015 wydatki niewygasające, na wykonanie dokumentacji na modernizację systemu grzewczego kompleksu budynków Zespołu Szkół w Siennicy.

**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 **182.500,00zł.**

Z tego działu realizacja funduszu sołeckiego (kontynuacja ) remont kapliczki w sołectwie Kąty w kwocie 4.220,00zł.

**W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków w tym dziale wynosił **296.313,00 zł.**, wykorzystano **281.382,50zł.tj.94,96%** na następujące zadania bieżące:

- Utrzymanie boiska „Orlik” – 20.549,45zł.,
- Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 50.000,00zł.,
- Hala sportowa przy PSP Siennica – 189.454,80zł.,
- Utrzymanie boiska sportowego przy PSP Siennica, dofinansowanie wyjazdów sportowych dzieci i młodzieży 21.378,25zł.

#### 4. Opis wykonanych wydatków sfinansowanych poprzez uzyskane dochody w 2015 roku.

##### **1. Wykonane dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2015 r.**

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

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

§ **0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym § m.in. **9.864,83 zł.** opłata za korzystanie z przystanków,

Wykonane wydatki w dziale **600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016** Drogi publiczne gminne

m.in. sfinansowano zakup koszy i worków na śmieci, wykonanie organizacji ruchu celem usytuowania przystanków, zakup znaków drogowych.

##### **2. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 rok**

Dochody – Plan 460.000zł. wykonanie 461.647,04zł. w tym:

Ogółem liczba mieszkańców objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 6.461 osób, w tym zadeklarowanych po 12,00zł. – 27 osób; po 6,00zł- 6.434 osób co daje ogółem kwotę 467.136,00zł., z tego do planu założono wpływy w 98,47%.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkałych mieszkańców Gminy Siennica stanowi 100,36% zakładanego planu. Przypis w 2015 roku wynosił kwotę 483.040,76 zł., stan zaległości na 31.12.2015r. wynosi 26.105,57 zł, nadpłat – 4 711,85zł.

W 2015 roku wystawiono na poczet zaległości – 1091 upomnień na kwotę 89.921,87zł.

Wystawiono 59 tytułów wykonawczych na kwotę 13.020,16zł.

Wydatki : Plan 460.000 zł. wykonanie 460.000 zł. w tym:

**Dział 750 Administracja publiczna** ( w 2016 roku zaplanowano w dziale 900)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 51.760,00zł. wykonanie 100% zakładanego planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

§ **4300** - Umowa z firmą 'EKOLIDER' za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica na kwotę 408.240,00 zł.

##### **3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 2015 r.**

###### Dochody

**Dział 756** – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

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

§ **0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu –111.686,17 zł, na plan 110.231,00zł., tj.101,32%.

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowi 0,43 % dochodów budżetowych. Kwota wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższą opłatę jako procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być – zgodnie z ustawą – przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

### Wydatki

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł na plan 2.000,00 zł, tj. 50%,** sfinansowano udział w szkoleniu GKRPA,

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 110.299,32 zł, na plan 125.158,00 zł, tj. 88,13%.** z tego wydatki w wysokości 5.886,00zł sfinansowane dochodami z 2014 roku.

I. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

- 1) Udzielano porad prawnych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z podpisaną umową . Koszty działalności punktu konsultacyjnego wyniosły 1.800,00zł.,
- 2)Prowadzono zajęcia opiekuńczo - wychowawcze we wszystkich placówkach oświatowych podczas których realizowano zagadnienia profilaktyki antyalkoholowej. Wydatki na prowadzenie zajęć profilaktycznych wyniosły 9.875,00 zł.,
- 3)Na wypoczynek dzieci z rodzin objętych działaniami profilaktycznymi (m.in. sfinansowano wyjazdy uczniów na wycieczki szkolne) przeznaczono 23.738,60zł.,
- 4)Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyła 10 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków, przeprowadzała rozmowy z osobami uzależnionymi od napojów alkoholowych, podjęła decyzje w sprawie skierowania 4 osób na badania kontrolne do lekarza biegłego sądowego w celu określenia stanu zdrowia i kierowania na leczenie odwykowe. Wydatki osobowe z tytułu wynagrodzenia komisji wyniosły 5.400,00zł.,
- 5)Wspierano działalność członków klubu AA z terenu gminy należących do koła „ W Klasztorze” - 1.000,00zł.,
- 6)Zakup pomocy edukacyjnych wykorzystywanych podczas zajęć profilaktycznych - 33.335,77zł.,
- 7)Opieka interwencyjna - opłaty sądowe, opłaty dotyczące zastosowania obowiązkowego leczenia odwykowego przeznaczono kwotę 1.560,00zł.,
- 8)Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników świetlicy socjoterapeutycznej w Siennicy - 26.549,57zł.,
- 9)Pozostałe wydatki związane z realizacją GKRPA wyniosły 7.040,38 w tym wydatki na szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego – 4.100,00zł.

Uzyskana opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2015r. 111.686,17zł. jest wyższa o kwotę 6.272,85zł., która zostanie wprowadzona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi narkomanii w trakcie 2016r.

#### **4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2015 rok**

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej -2.141,32zł., kwotą tą sfinansowano wydatki z zakresu ochrony środowiska.

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

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 10.377,87zł, (Rozdział 90095 § 0690, w 2016 roku R.90019)

Zgromadzone środki zostały przeznaczone na usługi związane z działaniami w zakresie odzysku i recyklingu odpadów.

### **5. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **2.200.405,07zł**. Zadania zostały zrealizowane w kwocie **2.198.830,64 zł**.

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

##### *Rozdz. 01095 – Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **249.299,07 zł** na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę w 100% na wypłatę w/w podatku oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### *Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Na realizację zadań zleconych w dziale 750 otrzymaliśmy z budżetu państwa w 2015r. kwotę w wysokości **65.885,00zł** .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.

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

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

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.222,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców. Otrzymaną dotację w 2015r. wysokości 1.222,00zł. przeznaczono na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

Dz. 751 rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowana dotacja w wysokości 26.685,00zł przeznaczona na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została wykorzystana w całości na realizację tego zadania .

Dz. 751 rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Otrzymane środki w wysokości 15.993,00zł. wykorzystano w 100% na przeprowadzenie wyborów w gminie Siennica.

Dz. 751 rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Otrzymana kwota w wysokości 14.615,00zł. została wykorzystana w całości na przeprowadzenie referendum w gminie Siennica.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowana kwota **54.849,00zł** , wydatkowano **53.868,89zł.** na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych – **53.332,69zł.**, koszty obsługi zadania **536,20zł.**

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz.85195- Pozostała działalność

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości **1.500,00 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 **1.180,69zł.**

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana dotacja w wysokości **1.770.357,00** złotych została zrealizowana w kwocie **1.770.081,99** złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.757.574,23zł.,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 4.428,00zł.,

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.392,00zł.,

Rozdział 85295 Pozostała działalność 687,76zł.,

w tym; świadczenie pielęgnacyjne dla 1 osoby – 200,00zł. oraz wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 487,76zł.

**6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica**

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	103504,00	103502,80
2.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	309006,00	309005,50
3.	801	80101	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli-dotacja celowa zgodnie z postanowieniami art.22ae ust 3 ustawy z dnia 07września 1991 o systemie oświaty	2267,16	2267,16



4.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	118384,00	118383,36
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	9439,00	9438,36
6.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	93012,00	93011,52
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Akademia Smyka” dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	350156,00	349780,20
8.	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej”. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	369499,00	369497,52
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Chatka Puchatka” dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	360557,00	360221,40
10.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Chatka Puchatka” Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22226,00	22225,56
11.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	6697,00	6697,00
12.	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie -Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3116,00	3115,60
13.	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej”- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27229,00	27227,84
14.	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	50000,00	50000,00
15.	921	92116	2480	Samorządowe Instytucje Kultury	182500,00	182500,00
<b>O g ó ł e m :</b>					<b>2007592,16</b>	<b>2006873,82</b>

### 7. Wydatki niewygasające

Rada Gminy w Siennicy Uchwałą Nr 0007.88.2015r. z dnia 29 grudnia 2015r. uchwaliła wydatki niewygasające na zadanie pn. „Projekt systemów grzewczych w ZS w Siennicy” w kwocie 25.000,00zł., z realizacją do 30 czerwca 2016r. Środki finansowe na wydatki niewygasające zgromadzone są na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy.

## 8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku

W ramach ogólnego planu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym w 2015 roku przeznaczono kwotę po zmianach **1.801.144,84 zł** co stanowi 7,55% ogólnego budżetu po stronie planu wydatków. Wykonanie zadań inwestycyjnych wyniosło **1.769.714,79 zł** co stanowi 7,69% wykonanych wydatków ogółem. Zrealizowano m.in. następujące zadania:

### **1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica**

W dniu 27 listopada 2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęziami sieci do działek zabudowanych w miejscowościach Siennica III, Gągolina, Nowodwór, Zalesie, Nowe Zalesie. Umowę zawarto w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Wykonawca: Konsorcjum firm:

Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych Wiesław Kawarski, ul. Browarna 2c, 22-100 Chełm, Biuro Projektowo- Inwestycyjne Zygmunt Lisowski, ul. Browarna 4a, 22-100 Chełm. Wartość umowy 85.200,00 zł. z planowanym termin zapłaty do 31.05.2016 r.

### **2. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji III ETAP**

W dniu 22.01.2015 r. zawarto umowę z „WODROL” Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Misjonarskiej 20, 20-107 Lublin na kwotę 369 091,78 zł. Umowę zawarto w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), jako zamówienie uzupełniające do umowy nr IR.272.4.2013 z dnia 03.07.2013 r.

Zakres robót obejmował wykonanie:

I Kanalizacja sanitarna (ul. Ogrodowa, Storczykowa):

- Kanał sanitarny grawitacyjny PVC fi 200 mm 386 m
- Kanał sanitarny grawitacyjny PVC fi 160 mm 110 m
- przyłącza kanalizacji sanitarnej 6 szt.

II Sieć wodociągowa (ul. Ogrodowa, Storczykowa, Starowiejska):

- Sieć wodociągowa PVC fi 160 mm 1 546 m
- Sieć wodociągowa PVC fi 110 mm 69 m
- Przyłącza wodociągowe PE fi 40 mm 213 m
- przyłącza wodociągowe 8 szt.

Wartość robót rozliczona kosztorysem powykonawczym wyniosła 359 110,16 zł.

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu 22.01.2015 r. z Panem Piotrem Bosek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowe INPLO Piotr Bosek z siedzibą przy ul. Filomatów 11, 21-400 Łuków. Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2015 r., poz. 2164), stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy, natomiast zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru w wysokości brutto 2 800,00 zł.

Nadzór archeologiczny w trakcie prac ziemnych na ul. Strażackiej (nr ewid.działki 4/2, 3 obręb Stara Wieś) umowa zawarta dnia 27.02.2015 r. z Panem Ryszardem Głowaczem

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Głowacz Ryszard Ochrona Zabytków – Usługi Doradcze z siedzibą: Sokołów Podlaski, ul. Grunwaldzka 3/9. Nadzór zlecony zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru archeologicznego – 1 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana w całości. Poniesione wydatki w roku sprawozdawczym – 296.150,52zł. Koszt całkowity : 334.052,52zł z tego: sieć wodociągowa – 169.717,32zł , sieć kanalizacyjna – 164.335,20zł.

### **3. Rozbudowa wodociągów w miejscowości Siennica, Nowa Pogorzelska, Pogorzelska**

Zamówienia udzielono na podstawie § 4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. W dniu 18.11.2015 r. została zawarta umowa z Panem Grzegorzem Makowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą INSTALATORSTWO SANITARNE, GAZOWE I C.O. GRZEGORZ MAKOWSKI, ul. Pokoju 187, 05-320 Mrozy. Koszt realizacji – 16.600,42zł. Inwestycja zrealizowana .

### **4. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.**

Zaplanowane wydatki na 2015 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zrealizowano w wysokości -10.001,19zł.

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

W dniu 12.01.2015 r. została zawarta umowa z Panem Antonim Makarukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Budowlanych INSTALBUD, ul. Międzyrzecka 72 C, 21-400 Łuków. Umowę zawarto w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

W ramach inwestycji:

- 1) wybudowano dodatkowy zewnętrzny zbiornik wody uzdatnionej obok budynku SUW. Pojemność zbiornika wynosi 150 m<sup>3</sup>. Zabezpiecza ona retencję na szczytowe godzinowe pokrycie dla odbiorców oraz wodę ppoż.
- 2) Wykonano studnie głębinową awaryjną o głębokości 70,0 m oraz zamontowano pompę głębinową,
- 3) Wykonano nową nadziemną obudowę istniejącej studni oraz obudowę wywierconej studni.
- 4) Wykonano remont budynku SUW,
- 5) Stacja została wyposażona w stacjonarny zespół prądotwórczy.

Wartość zamówienia: 694 453,63 zł brutto.

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego została podpisana w dniu 12.01.2015r. z Biurem Projektowym DELTA sp. z o.o., ul. Wereszczakówny 72-74, 21-400 Łuków. Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy, natomiast zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru w wysokości brutto 7 380,00 zł.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym – 570.596,45zł.

Zadanie dofinansowane w ramach PROW 2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Koszty całkowite: 626.672,69zł, wartość dofinansowania 306 333,00 zł.

**6. Zakup i montaż pompy SUW Siennica - 13.162,25zł.**

**7. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew na odc. od km 1+925 do km 3+650**

W dniu 29 czerwca 2015 r. została zawarta umowa z Powiatem Mińskim o udzieleniu dotacji celowej na pokrycie części wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Dofinansowanie Gminy Siennica wynosi 50% kosztów zadania tj. 18 480,75 zł. Rozliczenie przekazanej pomocy finansowej nastąpiło zgodnie z umową.

**8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy mostu w Kulkach**

Poniesione nakłady 1.845,00zł. Zadanie do realizacji w 2016r.

**9. Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzal i ulicy Granicznej we wsi Grzebowilk**

W dniu 03 lipca 2015 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, kod 05-300 Mińsk Mazowiecki. Umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 r., poz.2164). Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa zawarta na kwotę 486 875,75 zł. Termin realizacji 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zakres robót obejmował:

- Roboty rozbiórkowe;
- Roboty ziemne w gruntach kat. I-II w ilości 1 113,70 m<sup>3</sup>;
- Humusowanie terenu wraz z obsianiem w ilości 1 052,00 m<sup>2</sup>;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm w ilości 980,00 m<sup>2</sup>;
- Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych 11 750,00 m<sup>2</sup>;
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr 6 cm w ilości 5 850,00 m<sup>2</sup>;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm w ilości 5 650,00 m<sup>2</sup>;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10-15 cm na poboczach w ilości 2 285,00 m<sup>2</sup>;
- Ustawienie oznakowania pionowego w ilości 32 szt.;
- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w ilości 260,00 m<sup>2</sup>;
- Wykonanie przepustów z rur PEØ300 w ilości 12 mb.

Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego została zawarta w dniu 3 lipca 2015 r. z Panem Andrzejem Izdebskim. Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy, natomiast zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r.

Wartość umowy 4 750,00 zł.

W dniu 20 listopada 2015 r. został podpisany protokół odbioru końcowego inwestycji. Poniesione nakłady w 2015r.- 254.904,60 . Do zapłaty w 2016r. zgodnie z umową pozostaje kwota – 251.175,75zł.

**10. Zakup i montaż przystanku (sołectwo Nowa Pogorzal) – 8.487,00zł.**

**11. Zakup i montaż przystanku (sołectwo Swoboda) – 3.600,00zł.**

## **12. Przebudowa ulic w Siennicy -ulica Krótka i Środkowa - kontynuacja budowy chodnika (sołectwo Siennica I)**

Zgodnie z §5 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe. W dniu 10.08.2015 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. Panem Stanisławem Czerepińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Z.U.T.H. Stanisław Czerepiński, ul. Główna 159, Karolina, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wartość umowy: 24 265,16 zł.

W dniu 10.08.2015 r. została podpisana umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Panem Arturem Cisowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AC Construction Artur Cisowski z siedzibą ul. Gierdawska 3, 04-837 Warszawa. Wartość umowy 1 230,00 zł brutto. W dniu 24.08.2015 r. został podpisany protokół odbioru końcowego. Wartość robót 26.084,01zł brutto.

## **13. Wykonanie nakładki asfaltowej w kierunku Borówek (sołectwo Zalesie)**

W dniu 01.10.2015 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki. W dniu 05.10.2015 r. został podpisany protokół odbioru. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową grubości 5 cm. Wartość robót 6 177,68 brutto.

## **14. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji pasa drogowego**

Zamówienia udzielono z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy, natomiast zgodnie z §5 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe.

W dniu 3.11.2015 r. została zawarta umowa z Panem Krzysztofem Królikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo Handlowy Krzysztof Królik, ul. Mazowiecka 47, 08-400 Garwolin.

W ramach zamówienia zakupiono:

głowicę koszącą – Marka: SAMASZ, Typ: LAMA 140,  
pilarkę tarczową – Marka: SAMSZ, Typ: PT3-190,  
odmularkę do rowów – Marka: SAMASZ, Typ: OR 080,  
ramię wysięgnikowe – Marka: SAMASZ, Typ: KWT550

Wartość zamówienia 69 372,00 zł brutto.

Zamówienie rozszerzono o zakup frezarki do poboczy RP 110 marki SAMASZ, rok produkcji 2015.

Wartość zamówienia brutto:79.400,00zł.

## **15. Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Zglechów – Świętochy**

Zadanie obejmowało aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatek w kwocie 615,00zł.

#### **16. Przebudowa ulic w Siennicy Słoneczna – Zachodnia**

Zadanie obejmowało aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatek w kwocie 1.000,00zł.

#### **17. Wykup działek pod drogi – 996,00zł.**

#### **18. Zakup i montaż studni na cmentarzu komunalnym (studnia abisyńska)**

Umowa zawarta w dniu 24.04.2015 r. z Panem Zbigniewem Kępka, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wod-Land Kępka Zbigniew, z siedzibą Bestwiny 39A, 05-332 Siennica. Zamówienie zlecone zostało zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. Wartość zadania 2 706,00 zł.

#### **19. Zakup kserokopiarki – 9.803,10zł.**

#### **20. Modernizacja sieci wewnętrznej informatycznej LAN**

W dniu 20 listopada 2015 r. została zawarta umowa Nr INF.7031.1.2015 z firmą FABAK Agnieszka Brzozak, Dębe Małe 18, 05-334 Latowicz .

Celem zadania było doprowadzenie do wszystkich pomieszczeń biurowych w urzędzie kabla sieciowego (UTP cat. 5e), montaż podwójnych gniazd internetowych (31 szt.), montaż oraz konfiguracja switcha 24 portowego oraz switcha 48 portowego, które zostały umieszczone w szafie RACK wraz z zasilaczem awaryjnym UPS Ellipse.

Wartość zamówienia brutto: 14 973,41zł. Zamówienie zrealizowano w całości.

#### **21. Modernizacja w budynku administracyjnym Urzędu Gminy**

Umowa została zawarta w dniu 17.07.2015 r. z „Grześ-Bud” Grzegorz Krupa, Żaków 14A, 05-332 Siennica. Wykonawca zadania został wyłoniony zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. w drodze zapytania ofertowego. Modernizacja w budynku – częściowo wymieniono podłogi. Termin realizacji 21.08.2015 r. Wartość zadania 22.570.56zł.

#### **22. Zakup i montaż klimatyzatora – 7.441,50zł.**

#### **23. Zakup i montaż pompy cyrkulacyjnej - 6.560,82zł.**

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

Zaplanowane wydatki na 2015 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zostały wykonane w kwocie 21.599,47zł.

**25. Modernizacja budynku strażnicy (świetlicy wiejskiej) w N. Pogorzeli (sołectwo Pogorzel)**

Umowa zawarta w dniu 15 maja 2015 r. z Stolarstwo Usługowe Grzegorz Michalik, Nowa Pogorzel, ul. Świerkowa 7, 05-332 Siennica. Zamówienie zlecone zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. Wartość zamówienia 14 145,00 zł. Inwestycja zrealizowana.

**26. Zakup i montaż sprężarki (Gminne Przedszkole) – 11.402,10zł.**

**27. Modernizacja budynku szkoły PSP Starogród (wymiana podłóg)**

Umowa została zawarta w dniu 17.07.2015 r. z „Grześ-Bud” Grzegorz Krupa, Żaków 14A, 05-332 Siennica. Wykonawca zadania – „Grześ-Bud” Grzegorz Krupa, Żaków 14A, 05-332 Siennica - został wyłoniony zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. w drodze zapytania ofertowego.

Modernizacja obejmuje częściową wymianę podłóg, w korytarzu parteru budynku oraz w korytarzu głównym pierwszego piętra w części nad wejściem do szkoły.

Termin realizacji 21.08.2015 r. Wartość zadania 32.557,99 zł.

**28. Modernizacja budynku Przedszkola**

Poniesione nakłady w 2015 roku – 59.321,00zł. inwestycja w trakcie realizacji.

**29. Zakup i montaż serwera** dla ZS w Siennicy na kwotę - 9999,64zł.

**30. Wymiana okien w budynku SPZOZ** – 21.521,00zł.

Zamówienia udzielono z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy, natomiast zgodnie z §5 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe.

W dniu 01.10.2015 r. zawarto umowę z firmą „ŁUKPLAST” Dylak, Rychlik spółka jawna, ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków. Zamówienie zrealizowane .

**31. Zakup sondy ultrasonograficznej** – 25.000,00zł. Sprzęt został przekazany umową użyczenia dla SPZOZ w Siennicy.

**32. Zakup i montaż podajnika ślimakowego** - 12.182,52zł.

W związku z koniecznością przedłużenia systemu transmisji osadu przedłużono system ślimakowy na oczyszczalni ścieków.

**33. Zakup przeciwwagi do ciągnika na oczyszczalni**

Zamówienia udzielono zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. jako rozszerzenie zamówienia na Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji pasa

drogowego. Komplet obciążników tylnych + przednich do ciągnika New Holland. Wartość zamówienia brutto: 4.684,00zł.

#### **34. Zakup sprzężarki do ciągnika –7.859,70zł.**

#### **35. Zadymiarka kanałowa**

Zakupiono zadymiarkę kanałową za kwotę brutto: 4.119,27zł., do wykrywania nielegalnych podłączeń deszczówki do kanalizacji, nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych, sprawdzania szczelności wszelkiego rodzaju rur deszczowych, kanalizacyjnych.

#### **36. Solarka drogowa**

Zamówienia udzielono zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. jako rozszerzenie zamówienia na Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji pasa drogowego. Posypywarka samozaładowcza marki PRONAR HZS-10. Wartość zamówienia brutto: 21 800,00 zł.

#### **37. Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym m.in: sołectwo: Dąbrowa, Lasomin, Nowa Pogorzelska, Pogorzelska, Siennica II, Strugi Krzywickie, Świętochy, Żaków, Żakówek)**

W dniu 12 czerwca 2015 r. została zawarta umowa z Panem Bartłojem Szcześniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłoj Szcześniak, ul. Piłsudskiego 33F lok. 19, 05-300 Mińsk Mazowiecki na wykonanie dokumentacji projektowych linii napowietrznych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nowa Pogorzelska, ul. Szkolna, Pogorzelska, ul. Parkowa, Żaków przy drodze wojewódzkiej nr 802, Żaków przy drodze gminnej kierunek Świętochy, Wólka Dłużewska, Wólka Dłużewska – Wólczajska Góra, Grzebowlak ul. Lipowa. Wartość umowy 16 660,00 zł. Umowny termin realizacji do 30 października 2015 r. Zamówienie zostało zlecone zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r.

W dniu sierpnia 2015 r. została podpisana umowa z Panem Krzysztofem Dobrzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELDOB Krzysztof Dobrzyński z siedzibą w miejscowości Stara Niedziałka, ul. Natolin 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Drożdżówka, Kulki, Dąbrowa, Lasomin II Etap, Siennica ul. Słoneczna. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z §5 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. w drodze zapytania ofertowego.

Wartość zamówienia 41 422,71 zł. W dniu 16.10.2015 r. został podpisany protokół odbioru końcowego robót. Łączne nakłady w 2015 roku stanowią kwotę - 67.127,71zł.

#### **38. Modernizacja placu wiejskiego (sołectwo Dłużew)**

Realizacja w toku – poniesione nakłady w 2015r. na kwotę **10.368,29zł.** Wykonano prace porządkowe m.in.: na podstawie zlecenia wykonawca usługi dostarczył i rozplantał ziemię w ilości 180 m<sup>3</sup>. Wykonano opaskę z kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej.



**39. Urządzenie placu zabaw - sołectwo Łękawica**

Realizacja w toku – poniesione nakłady w 2015r. – **7.648,00zł.**

**40. Urządzenie placu zabaw sołectwo Grzebowilk**

Zadanie zrealizowane – poniesione nakłady w 2015r. – **19.059,00zł.**

**41. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Starogród (sołectwo Starogród)**

W dniu 7 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa z POS-BET Zuzanna Sitkowska, ul. Mińska 51/53 Huta Mińska, 05-300 Mińsk Mazowiecki na wykonanie posadzki w formie wylewki zbrojonej. Natomiast z firmą „FACH-TOM” Tomasz Zawadka, Nowy Starogród 14, 05-332 Siennica na ułożenie podłogi z płyt gresowych. Wykonawcy wyłonieni zgodnie z §4 Regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014 r. Zadanie zrealizowane. Łączne nakłady – **12.875,11zł.**

**42. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie - kontynuacja (sołectwo Żaków)**

Zadanie w trakcie realizacji, w 2015r. poniesiono wydatki w kwocie – **4.996,03zł.**

**43. Zakup i montaż altany ogrodowej w miejscu spotkań mieszkańców Grzebowilka**  
– **4.292,70zł.**

**44. Projekt systemów grzewczych w ZS w Siennicy**

Środki finansowe na wydatki niewygasające zgromadzone są na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy w kwocie **25.000,00zł.**, dotyczą wykonania dokumentacji na modernizację systemu grzewczego kompleksu budynków Zespołu Szkół w Siennicy.

**9. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego**

*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 2015 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zrealizowano w wysokości **-10.001,19zł.**,

*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 2015 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zostały wykonane w kwocie **21.599,47zł.**

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 2015r. poniesiono wydatki ze środków własnych kwocie **85.560,05zł.**, z przeznaczeniem na dostarczanie sygnału internetowego do 180 komputerów. W/w projekt będzie monitorowany do 2017r.

IV. Projekt „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową Nr POWERVET-2014-1-PI01-KA102-000464

Umowa z terminem realizacji do 29 grudnia 2016 roku. na ogólną kwotę w wysokości 598.042,59zł. Gmina otrzymała środki w formie zaliczki w wysokości 478.434,07zł., wydatkowaną kwotę 340.585,16zł. przeznaczono na :  
Zarządzanie i monitoring -29.729,60 zł.,(w tym koszty własne gminy-500,21),  
Przygotowanie pedagogiczne - 17.628,40zł.,  
Podróż, zakwaterowanie ,utrzymanie ubezpieczenie -293.227,16zł.  
W projekcie bierze udział 64 uczniów technikum turystycznego i energii odnawialnej oraz 8 nauczycieli. Dwie grupy uczniów /2x 16 / z 4 opiekunami przebywały na 21 dniowej praktyce w Portugalii i we Włoszech. Pierwsze dwie grupy szkoliły się w wrześniu 2015, zaś przewidywany termin praktyk 2 pozostałych grup ma nastąpić w sierpniu 2016 roku.

V. Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej ..” Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym ... Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową Nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000468

Program realizowany przez ZS w Siennicy w okresie od maja do grudnia 2015 roku . W projekcie uczestniczyło 10 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. Nauczyciele wyjechali do miasta Barceleros w Portugalii i tam brali udział w zajęciach w przedszkolu oraz szkołach podstawowych i zawodowych. Dzięki temu poznali metody nauczania i wychowania dzieci stosowane w tym kraju.

Wydatki ogółem **72.398,53zł.**, z tego: środki krajowe – 4.105,12 , środki unijne – 67.788,16zł., środki własne -505,15zł.,

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

Zarządzanie i monitoring – 13055,24zł.,( w tym koszty własne gminy-505,15)

Przygotowanie pedagogiczne , podręczniki-302,38

Podróż ,utrzymanie , zakwaterowanie, kieszonkowe – 58.369,91

Ubezpieczenie - 671,00zł.

VI. Program ERASMUS + Nr Umowy 2015-1-PI01-KA101-015313 projekt „ Mobilność edukacyjna Kadry ZS w Siennicy ..

Realizowany projekt z udziałem środków unijnych przez ZS Siennica okresie 2015.06.01 do 2017.05.31. W roku 2015 wydatkowano **5.470,16zł.** na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt oraz materiały (książki do nauki języka ) W projekcie będzie uczestniczyło 10 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. Planuje się wyjazd nauczycieli do miasta Barceleros w Portugalii w okresie od 30.06.2016 do 07.07.2016r.

VII. Projekt „Wykształcony uczeń kompetentny pracownik” w ramach POKL  
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.  
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Realizacja projektu w okresie 01.09.2013r. - 31.12.2014r. łączny koszt programu 229.777,51zł. z tym, że końcowe rozliczenie w I półroczu 2015 roku .

W 2015 roku wydatkowano kwotę 1.347,20zł.-100% zakładanego limitu z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

W 2014 roku wydatki wyniosły łącznie 206.309,51zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 22.120,80zł.,

w tym m.in. :

Zarządzanie projektem - 9.008,00zł.,

Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe / 912,80zł.,

Pomoce naukowe i dydaktyczne / książki do nauki języka obcego oraz na zajęcia matematyczno- przyrodnicze / 7.700,00zł.,

Zakup usług pozostałych (zajęcia językowe, z fizyki z matematyki) -4.500.00zł.,

W 2014 roku wydatki wyniosły łącznie 206.309,51zł.

w tym m.in:

Stypendia dla 10 uczniów (uczestników projektu) 15.999,90zł.,

Zarządzanie projektem- wynagrodzenia bezosobowe specjalisty ds. organizacyjnych 24.000,00zł.,

Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe – papier , toner w ramach kosztów pośrednich, materiały szkoleniowe – 24.088,85zł.

Zakup pomocy naukowych do pracowni komputerowej i pracowni laboratoryjnej - 109.920,76zł. w ramach tej kwoty zakupiono 17 komputerów z oprogramowaniem, 2 drukarki, projektor multimedialny, głośniki komputerowe , tablicę interaktywną, telefon Siemens . Poza tym zostały zakupione stoły laboratoryjne /5 sztuk/, taborety laboratoryjne /10 sztuk /, konduktometr, zestaw do demonstracji energii elektrycznej, urządzenie do pomiaru hałasu,, urządzenie do pomiaru czystości powietrza ,szkło laboratoryjne oraz książki do nauki języków.

Zakup usług pozostałych -32.300zł. w ramach tej kwoty sześcioro nauczycieli Zespołu Szkół w Siemnicy przeprowadziło zajęcia z uczniami Technikum Energii Odnawialnej, Ochrony Środowiska i Turystycznego. Zajęcia dotyczyły nauki języków obcych, fizyki ,matematyki, chemii. Nauczyciele zawarli umowę na przeprowadzenie zajęć z firmą ELMA LICHT ze Szczecina.

W czasie trwania projektu szkoła wniosła wkład własny niepieniężny , za korzystanie z sal lekcyjnych na zajęcia z uczniami na łączną kwotę 83.890,00zł.

VIII. Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia  
rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt realizowany był w okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r. w następujących placówkach:

- Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.
- Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Z. Czarnego w Żakowie.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Z. Czarnego w Żakowie.
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Szymańskiego w Grzebowilku.

W projekcie uczestniczyli uczniowie w/w Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu Gminy Siennica. Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Celem Projektu w szczególności było: rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży, wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego.

Gmina Siennica jako Partner Projektu odpowiedzialna była za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:

- a) przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z j. obcego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, poradnictwa i doradztwa edukacyjno- zawodowego,
- b) zakupu sprzętu do prowadzenia zajęć,
- c) zakupu materiałów edukacyjnych,
- d) organizację całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.)

Wyżej wymienione zajęcia prowadzone były w grupach projektowych w wymiarze 20 godz. miesięcznie ( 80 godz. w 2014 r. oraz 120 godz. w 2015 r.) w każdej z wymienionych placówek oświatowych. Gmina nie wносиła wkładu finansowego, wniosła jedynie wkład niefinansowy w postaci użyczenia sal.

Na realizację zadań określonych w Projekcie Gmina Siennica otrzymała dofinansowanie w 2015 roku w wysokości - **51.118,81zł**. Projekt zrealizowany i zakończony.

#### IX. Projekt „Uczyć się, ale jak? Program Rozwojowy Szkół w Gminie Siennica

Projekt „Uczyć się, ale jak?” Program Rozwojowy Szkół w Gminie Siennica realizowany był przez Stowarzyszenie Q Zmianom w partnerstwie z Gminą Siennica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Działania projektu skierowane były do 4 szkół w naszej gminie: SP w Starogrodzie, SP w Żakowie, SP w Grzebowilku oraz SP w Siennicy. W marcu i kwietniu 2014 r. projekt realizowany był w szkołach w Starogrodzie i Żakowie, natomiast od listopada 2014 r. w projekcie uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Siennicy oraz w Grzebowilku.

Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy. Program zakładał zwiększenie dostosowania szkół do wymagań na rynku pracy m.in. poprzez wdrożenie w nich programu rozwojowego oraz udoskonalenie Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (SSDZ). Nauczyciele wzięli udział w dwudniowym szkoleniu dla opiekunów SSDZ oraz otrzymali materiały wspierające wprowadzenie systemu w swojej szkole. W każdej ze szkół został stworzony dokument SSDZ, który podsumowuje działania dotyczące doradztwa zawodowego. Stowarzyszenie Q Zmianom zakupiło również zasoby (książki, gry, filmy dotyczące zawodów), które były i będą wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć z uczniami.

Wszystkie dzieci z klas IV, V i VI wzięły udział w warsztatach edukacyjno-doradczych rozwijających umiejętności potrzebne do uczenia się oraz sukcesu zawodowego (stawianie i realizacja celów, pamięć, motywowanie, poznawanie własnych preferencji i mocnych stron). W 19-godzinnych warsztatach (3 warsztaty edukacyjne po 5h i jeden warsztat 4-godzinny z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego) wzięło udział 216 uczniów, z których zostało wyłonione 50 dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Otrzymały one dodatkowe wsparcie w formie zajęć indywidualnych, które w SP w Siennicy i SP w Grzebowilku potrwały do końca marca 2015 r. oraz lekcji w Centrum Nauki Kopernik. Poniesione wydatki gminy w całym projekcie to kwota **3.940,00zł.**

**W 2015 roku nie poniesiono nakładów.**

X. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00124-6921-UM0700100/14, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „PROW na lata 2007-2013 pn.:” Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy”

W ramach inwestycji:

- 1) wybudowano dodatkowy zewnętrzny zbiornik wody uzdatnionej obok budynku SUW. Pojemność zbiornika wynosi 150 m<sup>3</sup>. Zabezpiecza ona retencję na szczytowe godzinowe pokrycie dla odbiorców oraz wodę ppoż.
- 2) Wykonano studnię głębinową awaryjną o głębokości 70,0 m oraz zamontowano pompę głębinową,
- 3) Wykonano nową nadziemną obudowę istniejącej studni oraz obudowę wywierconej studni.
- 4) Wykonano remont budynku SUW
- 5) wyposażono Stację w stacjonarny zespół prądotwórczy.

Zadanie dofinansowane w ramach środków unijnych w kwocie – 306.333,00zł. przy całkowitych kosztach realizacji : 626.672,69zł.

#### **10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Przedsięwzięcia w 2015 roku po zmianach ogółem : 1.972.972,86

w tym : wydatki bieżące : 1.063.724,20

wydatki majątkowe 909.248,66

Realizacja przedsięwzięć w 2015 roku wykazanych w:

*pkt 1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych*

na limit 2015 po zmianach 1.304.121,86zł wykonano kwotę 1.086.278,49 zł. w tym:

wyszczególnienie	limit	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	701.924,20	484.081,38	68,96
Wydatki majątkowe	602.197,66	602.197,11	100%
R a z e m:	1.304.121,86	1.086.278,49	83,30%

**z tego :**

**wydatki bieżące 1.1.1 :**

Limit 2015 - **wydatki bieżące**

**Limit – 701.924,20 ; wykonanie –484.081,38 zł.tj 68,96% zakładanego planu**

- „Dostarczanie i udostępnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica „ w 2015 roku na limit 106.272,00zł., wydatkowano środki w kwocie **85.560,00zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu),
- „Erasmus + Staże zagraniczne pomocne w karierze” –realizacja **340.585,16zł.** na limit 488.435,00zł., projekt będzie realizowany w 2016r.
- „Mobilność edukacyjna kadr ZS w Siennicy. Program Erasmus + konkurs 2015” –

- realizacja **5.470,16zł** na plan 53.750,00zł. Realizacja w 2016r.
- „Wykształcony uczeń kompetentny pracownik” – wydatkowano środki w I półroczu 2016r. w wysokości **1.347,20zł**. kończąc realizację tego projektu.
  - „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość” na zakładany limit 52.120,00zł., wydatki w wysokości **51.118,81zł**. Projekt zakończony i rozliczony.
  - „Uczyć się ale jak” – projekt zrealizowany bez udziału środków gminy w 2015r.

**wydatki majątkowe 1.1.2:**

**Limit 2015 - wydatki majątkowe - 602.197,66 : wykonanie -602.197,11zł.**

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siennicy” na plan 570.597,00zł realizacja – **570.596,45zł**. Inwestycja rozliczona i zakończona .
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych, na limit **10.001,19** realizacja 100% limitu.
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - zaplanowane wydatki na 2015 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zostały wykonane w kwocie **21.599,47zł**.

*pkt 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*

**Limit 2015** - wydatki limit - 668.851,00zł., wykonanie **566.247,88zł.**, tj.:84,66% zakładanego limitu, w tym:

**wydatki bieżące – 1.3.1**

- „Dowóz uczniów do szkół „ – realizacja w 2015rok – **254.761,26zł.**,
- Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano na ten cel kwotę **13.397,98zł.** na limit przyjęty w 2015r – 105.000,00zł., niskie wykonanie wiąże się z tym, iż w chwili zawierania umów nie można było przewidzieć niektórych okoliczności, w związku z tym płatności za wykonanie „Opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy” zostały przeniesione na 2016 rok.

**wydatki majątkowe 1.3.2:**

Realizacja w 2015roku - **298.088,64zł.** co stanowi 97,08% zakładanego limitu w tym :

- Budowa ulicy Wiśniowej we wsi Nowa Pogorzelska, ul. Graniczna Grzebowilk – 254.904,60zł., na limit 2015r. 255.000,00zł. Inwestycja zrealizowana z terminem płatności w 2016r.
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica – realizacja 2016r.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie realizacja w wysokości – 4.996,03zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów-Świętochy – 615,00zł.
- Przebudowa mostu we wsi Kulki - 1.845,00zł.
- Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa – 26.084,01zł.,
- Przebudowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia – 1000,00zł.,
- Urządzenie placu zabaw we wsi Łękawica –realizacja 7.648,00zł.
- Wykup działek pod drogi – 996,00złoty,

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

### 11.Przychody

W 2015r nie planowano przychodów, gmina nie zaciągała zobowiązań w formie **kredytów i pożyczek**.

Po stronie wykonania wolne środki w kwocie **245.685,01zł.** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

### 12.Rozchody

Na planowane rozchody budżetu Gminy Siennica w wysokości **1.789.581,98zł.** w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę **:1.766.071,22zł.**, z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek,

w tym: **1.158.941,90zł.**, na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych z tego :

#### 1. 1.131.726,90zł na spłatę :

- Pożyczki nr PROW .321.11.03812.14 z dnia 20.08.2013 r.(Aneks Nr 1 z dnia 25.03.2014r) na wyprzedzające finansowanie „Budowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy”- Budżet Państwa / BGK/ -831.767,99zł.,
- Pożyczki PROW413.11.04652.14 z dn. 06.08.2014 na wyprzedzające finansowanie ”Przebudowa parkingu oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Siennicy”- Budżet Państwa/BGK/ -44.388,85zł.,
- Pożyczki PROW NR 413.11.04674.14 z dnia 06.08.2014 na wyprzedzające finansowanie-„Remont chodnika w miejscowości Grzebowilk i Kąty”- Budżet Państwa /BGK/ - 147.090,48zł.,
- Pożyczki PROW Nr 413.11.05020.14.z dnia 30.10.2014 na wyprzedzające finansowanie „ Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród” – Budżet Państwa /BGK/ -108.478,86zł.,
- Pożyczki PROW nr 413.11.04522.14 z dnia 03.07.2014 na wyprzedzające finansowanie-„ Modernizacja świetlicy w Nowym Zglechowie” – Budżet Państwa /BGK/- 0,72zł.

#### 2. 27.215,00zł na spłatę

kredytu Nr S/14/H/I/B z dnia 22.09.2014 zaciągniętego na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych pn.:„Remont chodnika Kąty i Grzebowilk” .

Umorzona pożyczka w 2015r. w kwocie 95.000,00zł. zaciągnięta w WFOŚiGW

w Warszawie na inwestycję pn.” „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica „ Pożyczka Nr 0094/10/OW/P z dnia 08.09.2010r.

### 13. Informacja o wyniku finansowym

Wykonanie na dzień 31.12.2015	
Dochody ogółem:	25815459,97
Dochody bieżące	24265875,96
Dochody majątkowe	1549584,01
Wydatki ogółem:	23006511,26
Wydatki bieżące	21236796,47
Wydatki majątkowe	1769714,79
Nadwyżka	2808948,71
Przychody	245685,01
Rozchody	1766071,22
Wynik finansowy	1288562,50

Na koniec 2015 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 **1.288.562,50zł.** Planowana nadwyżka po zmianach w kwocie **1789.581,98 zł.**, ostatecznie wyniosła kwotę **2.808.948,71zł.**

### 14. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

#### Należności

Wykazane w sprawozdaniu RB -27S z wykonania planu dochodów na dzień 31 grudnia 2015r. należności stanowią kwotę – **824.329,72zł.**, z tego zaległości – **748.950,54zł.** m.in.:

- zaległości z działu 400 i 900 za wodę i ścieki (bez opłaty za odpady) - w wyniku skutecznych działań zmierzających eliminowanie zaległości na dzień 10 marca 2016r. zmniejszyły się do kwoty – **2.749,04zł.**
- zaległości w dziale 900 opłata za odpady komunalne na dzień 31.12.2015r. wynoszą: **26.105,57 zł**, po wysłaniu upomnień zaległości na dzień 10 marca 2016 roku zmniejszyły się do kwoty **14.717,79zł.**,
- zaległości z działu 801 zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki na nieruchomość dłużnika ,
- największą pozycję stanowią należności wymagalne z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej (Dz.852) - **586.812,50zł.**, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne przekazane do komornika,

Wypłacanie świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego, obliguje organ właściwy dłużnika do podejmowania szeregu czynności, mających na celu odzyskanie wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszy alimentacyjnych wynosi co miesiąc ponad 15.000,00zł. Są to kwoty przypisywane do zwrotu dłużnikom alimentacyjnym. W toku postępowania wobec dłużników, każdorazowo kierowany jest wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika. Tylko dwóch dłużników alimentacyjnych spłaciło dług w całości. Prowadzone działania w współpracy z komornikiem nie dają jednak zadowalających efektów w ściąganiu zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

W 2015 roku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były dla **29 rodzin**, w których wychowuje się **39** dzieci. Zrealizowano **492 świadczenia** na kwotę **200 732 zł.**



Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy na dzień 31.12.2015r. wynosił: **1.880.151,71zł. z tego:**

- Subwencja oświatowa na styczeń 2016 rok 708.238,00zł.

### Zobowiązania

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. wynosi **6.016.343,90zł**, (wg sprawozdania RB Z) relacja długu gminy do wykonanych dochodów (25 815 459,97zł.) wynosi **23,31%**.

Lp.	Kredyty	Stan kredytu na 31.12.2015r.
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	51.700,00
2	Kredyt Nr S/14/H/I/B z dnia 22.09.2014remont chodnika Kąty i Grzebowilk – BS Halinów	58.500,00
3	Kredyt Nr S/69/08/2012/1157/F/CEB/EI84/66 z dnia 25.09.2012., Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012”” - BOŚ Warszawa	91.999,14
4	Kredyt Nr 115/12/S z dnia 19.11.2012 r.„Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”- BS Mińsk Mazowiecki	600.000,00
5	Kredyt nr 82/14/S z dnia 05.08.2014-splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – BS Siennica O/Mińsk Mazowiecki	1.500.000,00
6	Kredyt nr S/20/05/2013/1157 /F/CEB/EIB4/136/ EKO z dnia 28.05.2013 r. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy ” BOŚ SA Warszawa	608.083,86
7	Kredyt nr 67/2013/S z dnia 31.07.2013 r. „ Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ” BS Mińsk Mazowiecki	1.485.300,00
8	Kredyt nr 109/13/S z dnia 05.11.2013 r. „ Rozbudowa wodociągów i kanalizacji ” - 407.600,00 ; „ Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród - Majdan ” - 80.400,00 . BS Mińsk Maz.	478.000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4.873.583,00</b>
	pożyczki	
9	Pożyczka nr 35/08/GW/P z dnia 09.07.2008 r – modernizacja SUW w Nowym Zglechowie – WFOŚ Warszawa	222.216,00
10	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012 r. ”Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” – WFOŚ i GW	920.544,90
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.142.760,90</b>

Wykazane w sprawozdaniu RB -28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2015r. niewymagalne zobowiązania w kwocie – **1.085.434,44zł.**

w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 640.590,31zł.,
- z tytułu naliczonych składek społecznych i Funduszu Pracy od w/w wynagrodzenia –  
-123.253,95zł.,
- z tytułu wydatków rzeczowych bieżących i majątkowych (faktury wystawione w grudniu 2015r. z terminem płatności w roku następnym) - 321.590,18zł.

**Na dzień 31 grudnia 2015 gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji .**

### 15.Zadania realizowane przez sołectwa

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Rada Gminy rozstrzyga w sposób trwały o wyodrębnieniu w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej "funduszem". Natomiast uchwała odmawiająca wyodrębnienia funduszu będzie stosowana tylko do jednego roku.

Uchwałą Nr XXXI.007.249.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. wyodrębniono fundusz sołecki , uchwałą budżetową zatwierdzono jego wysokość – 383.087,00 złotych.

Wydatkowano kwotę 361.495,44 tj. 94,36 % zakładanego planu.

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

- modernizacja i remonty dróg, chodników, przystanków...216.679,50zł.,
- zakup sprzętu p.poż, modernizacja strażnic .....17.926,43zł.,
- montaż opraw oświetleniowych przy drogach gminnych...32.934,00zł.,
- remonty świetlic gminnych, place zabaw..... 90.955,51zł.
- remont kapliczki.....3.000,00zł.

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

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

Rada Gminy w Siennicy uchwałą budżetową na 2015 rok nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów na podstawie art.223 uofp.

### 17. Wydatki pozabudżetowe

W roku ubiegłym realizowano poza budżetem zadanie zlecone ze środków wojewody „**Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych**” w kwocie **87 993,11zł.**, - polegające na dofinansowaniu pracodawcom, którzy kształcą w zawodzie pracowników młodocianych ( wiek 16-18 lat) zamieszkałych na terenie Gminy. Środki finansowe przekazywane na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy. Wydano 11 decyzji administracyjnych . Wysokość kwoty dofinansowania zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę z młodocianym pracownikiem. Osoba ucząca pracownika w danym zakładzie pracy musi posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego, a młodociany pracownik powinien ukończyć naukę zawodu, która trwa dwa lub trzy lata, i zdać egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub Izbą Rzemieślniczą. Młodociany uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo czeladnicze. Dofinansowanie jest przyznawane w formie decyzji

administracyjnej, na wniosek pracodawcy złożony w terminie trzech miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu. Z terenu Gminy Siennica w 2015 roku młodociani kształcili się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych ,sprzedawca , fryzjer, piekarz.

## **18. Podsumowanie**

Sytuacja finansowa Gminy Siennica jest stabilna i pozwala na realizację podstawowych zadań gminy, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich. Wypracowane wskaźniki pozwalają na bezpieczną gospodarkę finansową i stwarzają możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. W 2015r. wydatki bieżące budżetu w pełni pokryte zostały dochodami bieżącymi. Powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tzw. wynik operacyjny. Ograniczenia wynikające z art. 242 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

  
Grzegorz Zieliński