

Spis treści

- I. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2017r
 1. Wstęp
 2. Realizacja dochodów
 3. Realizacja wydatków
 4. Opis wykonanych wydatków sfinansowanych poprzez uzyskane dochody w 2017roku.
 5. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017roku
 6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica
 7. Wydatki niewygasające z upływem roku
 8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017roku
 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 za 2017rok (Tabela Nr 1),
 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (Tabela Nr 1 a),
 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Siennica za 2017 rok (Tabela Nr 2),
 4. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (Tabela Nr 2 a),
 5. Wykonanie planu wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r. (Tabela Nr 3),
 6. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 (Tabela Nr 4).



CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA ZA 2017 ROK

1. Wstęp

Budżet Gminy Siennica na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXII.0007.170.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w następujących wysokościach:

Dochody budżetu gminy w wysokości	31.349.036,55zł.,
w tym:	
dochody bieżące	30.743.036,55zł.,
dochody majątkowe	606.000,00zł.,
Wydatki budżetu gminy w wysokości	32.349.036,55zł.,
w tym:	
wydatki bieżące	28.748.505,55zł.,
wydatki majątkowe	3.600.531,00zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowił deficyt budżetu w kwocie **1.000.000,00zł.**, który planowany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.000.000,00zł.**,

Przychody budżetu w kwocie **1.607.409,42zł.**, z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 107.409,42zł.,
- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000,00zł.,

Rozchody budżetu w kwocie **607.409,42zł.**, z tytułu spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

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 31.12.2017r. przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem:	34.770.578,11
w tym: bieżące	33.328.916,77
majątkowe	1.441.661,34
Wydatki ogółem:	37.340.578,11
w tym: bieżące	31.341.191,15
majątkowe	5.999.386,96
Deficyt	-2.570.000,00

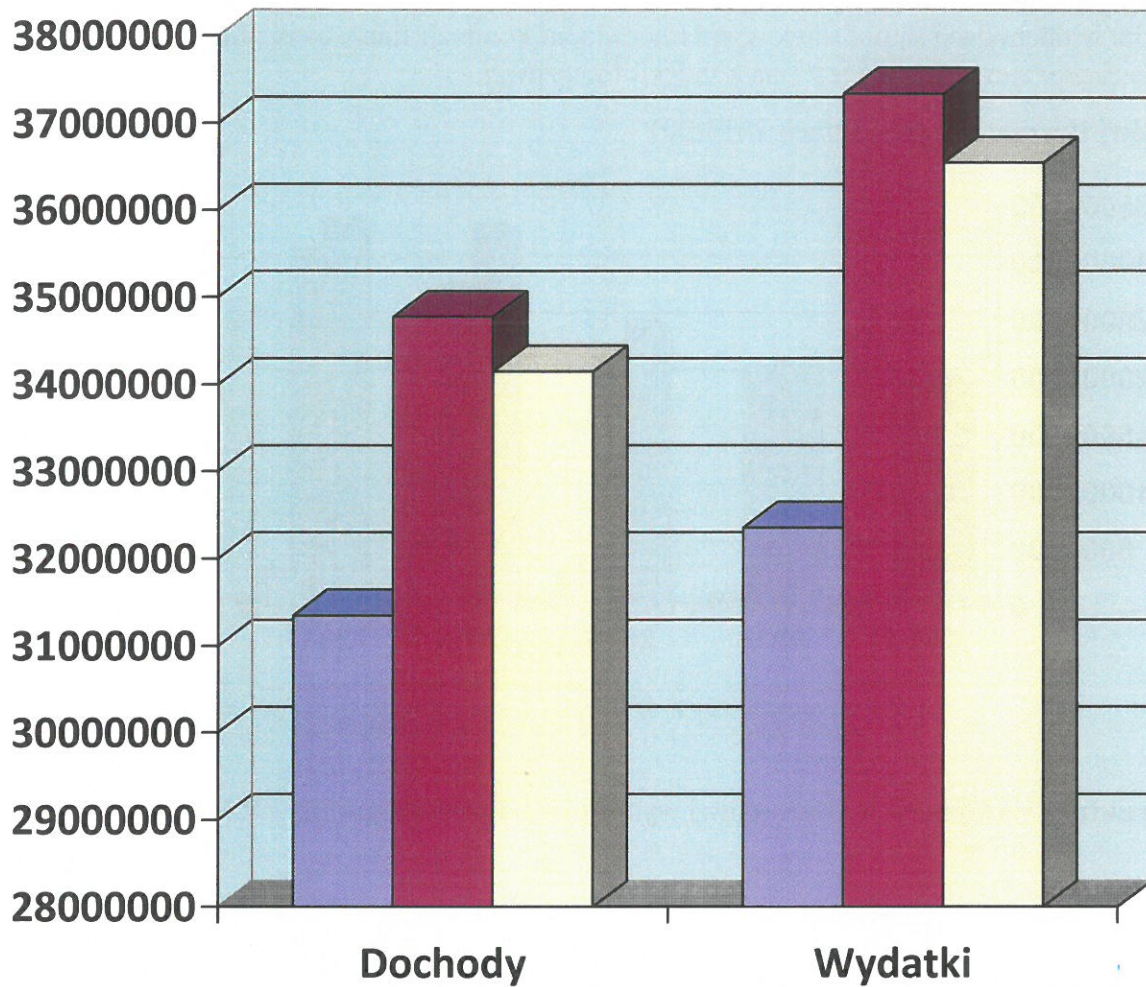
Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za 2017r. zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyłeń od założeń planowych.

Źródłem danych są roczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst,
- 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 2017 roku przedstawia się następująco:

Pozycja budżetu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania 4/3
1	2	3	4	5
Dochody w tym:	31349036,55	34770578,11	34146502,22	98,21
bieżące	30743036,55	33328916,77	33206035,76	99,63
majątkowe	606000,00	1441661,34	940466,46	65,23
Wydatki w tym:	32349036,55	37340578,11	36550087,55	97,88
bieżące	28748505,55	31341191,15	30612142,17	97,67
majątkowe	3600531,00	5999386,96	5937945,38	98,98
Deficyt budżetu	-1 000 000,00	-2 570 000,00	-2 403 585,33	93,52
Przychody	1607409,42	3177409,42	3758819,24	118,30
Rozchody	607409,42	607409,42	607409,42	100,00

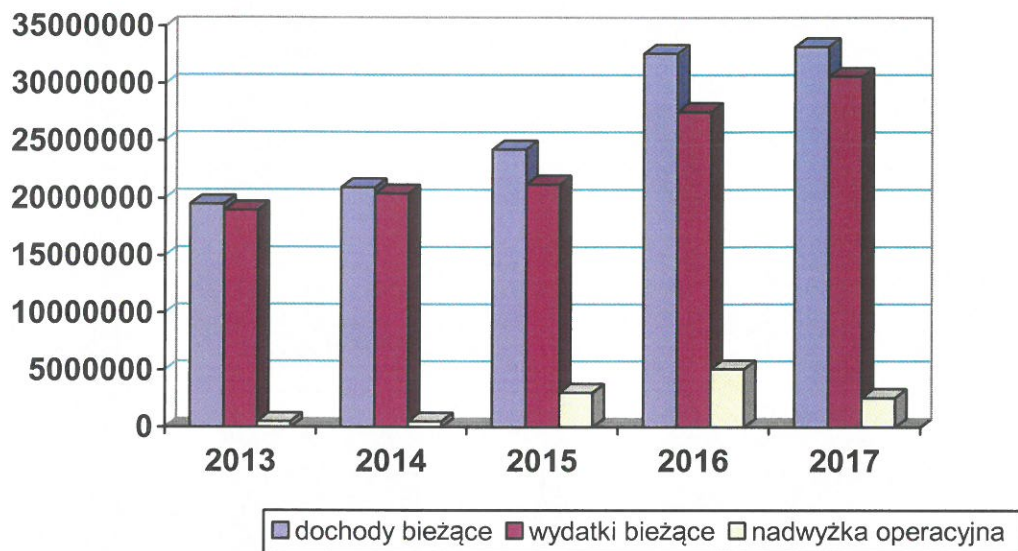


Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie

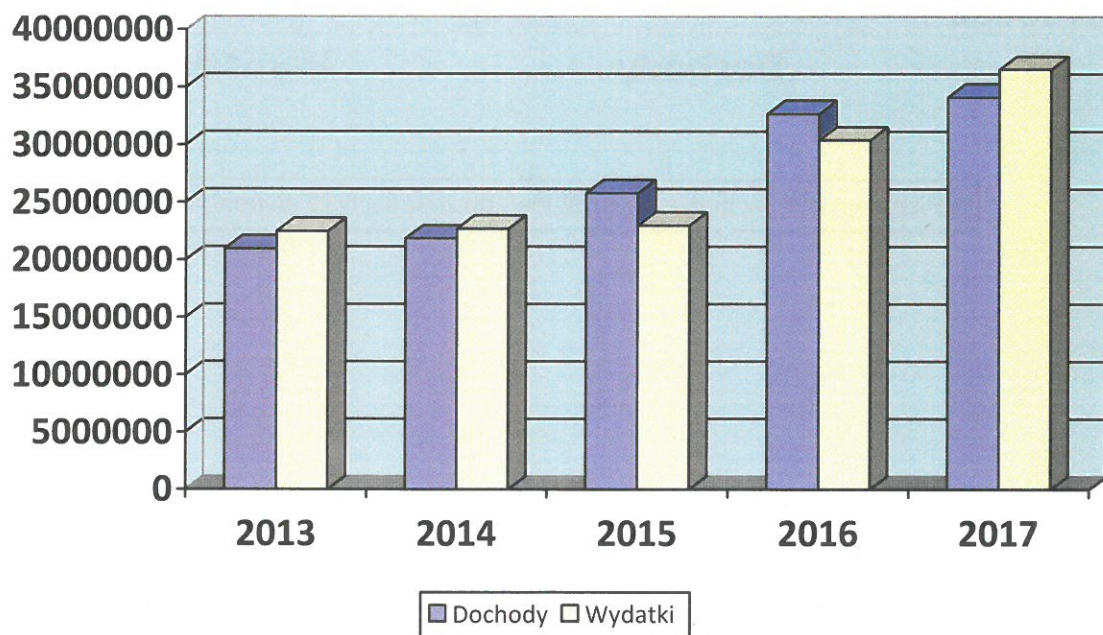
Nadwyżka operacyjna:

Nadwyżka operacyjna to dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W 2017 roku wyniosła ona 2.593.893,59zł. Wartość nadwyżki operacyjnej oraz jej udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej gminy, im wielkości te są większe, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej.

Nadwyżka operacyjna latach 2013-2017



Struktura wykonanych dochodów i wydatków na przestrzeni lat 2013-2017



2. Realizacja dochodów

Wykonanie planu dochodów za 2017r. stanowi 98,21% zakładanego planu po zmianach, szczegółowa analiza dochodów w poszczególnych działach nie wykazuje istotnych odchyleń w wykonaniu planu dochodów.

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

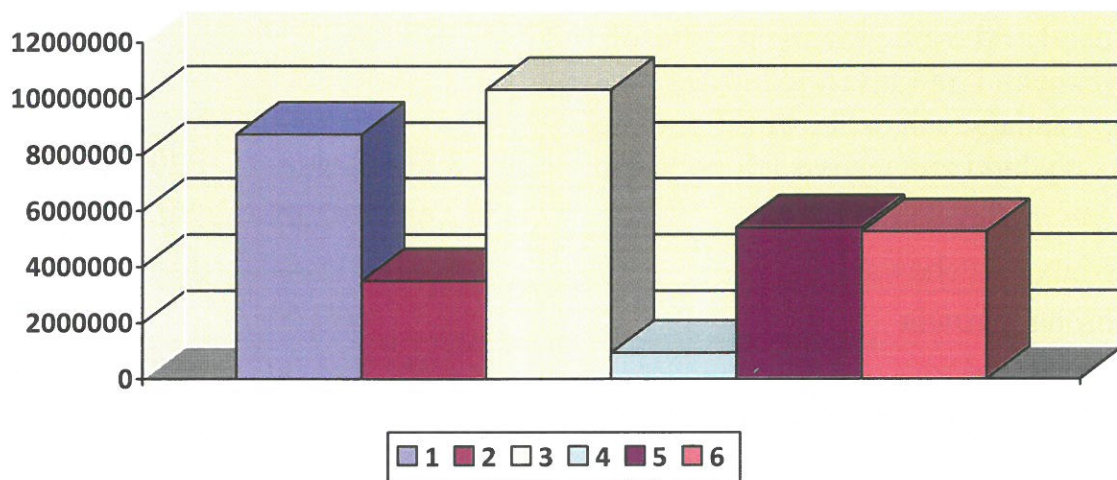
Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania 4/3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	694 928,86	466204,23	67,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 500,00	741097,88	100,49
600	Transport i łączność	141 579,02	20861,60	14,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 800,00	211839,40	55,78
710	Działalność usługowa	22 000,00	21657,57	98,44
750	Administracja publiczna	89 410,00	87286,72	97,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 413,00	2413,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 471,96	621471,96	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 165 824,00	8293361,76	101,56
758	Różne rozliczenia	12 465 992,98	12465747,10	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 741 315,44	1632901,23	93,77
851	Ochrona zdrowia	600,00	572,19	95,37
852	Pomoc społeczna	283 493,00	282903,85	99,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 108,00	2107,80	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 885,00	11090,76	93,32
855	Rodzina	8 268 754,00	8247127,52	99,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 955,85	1037310,34	90,92
926	Kultura fizyczna	47,00	47,31	100,66
	Razem:	34 770 578,11	34 146 502,22	98,21

Dla lepszego zobrazowania wykonania dochodów Gminy Siennica w 2017 roku przedstawia się poniższą tabelę i wykres.

Lp	Dochody wg ważniejszych źródeł	Kwota	% udział
1	Subwencja oświatowa	8 724 401,00	25,55
2	Subwencja wyrównawcza	3 517 684,00	10,30
3	Dotacje i środki otrzymane z budżetu państwa oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację własnych zadań bieżących	10 310 040,26	30,19
4	Dochody majątkowe	940 466,46	2,76
5	Udział w dochodach budżetu państwa	5 402 396,71	15,82
6	Dochody własne	5 251 513,79	15,38
R a z e m: 100%		34 146 502,22	100%

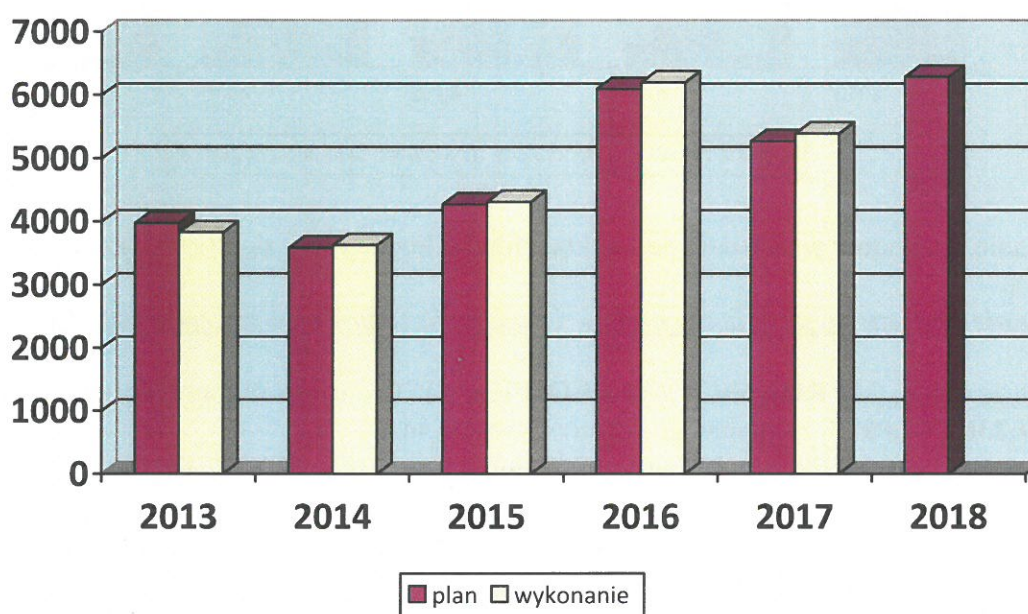
Ponad 66 % wszystkich dochodów stanowią **subwencje i dotacje**. (poz.1-3) Założone kwoty przyjmowane są dokładnie według informacji podawanych przez organy przekazujące środki i są wykonywane w 100 %.

Duże znaczenie w budżecie (15,82 % wszystkich dochodów) mają **udziały w dochodach budżetu państwa** (poz.5). Plan oparty na wielkościach przyjętych w budżecie został zrealizowany w 102,30%. tj. w kwocie – 121.585,71zł. wyższej niż zakładany plan na 2017rok.



Poziom wykonania dochodów (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) w 2017 r. w porównaniu do lat ubiegłych (tabela i wykres poniżej) rok 2018 prognoza

Wyszczególnienie	2013rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) -plan	3.972.553	3.585.161	4.272.844	6.094.580	5.268.811,00	6.287.301,0
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)-wykonanie	3.827.245	3.624.953	4.310.075	6.198.012	5.388.397,00	
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>96,34</i>	<i>101,11</i>	<i>100,87</i>	<i>101,70</i>	<i>102,27</i>	<i>x</i>

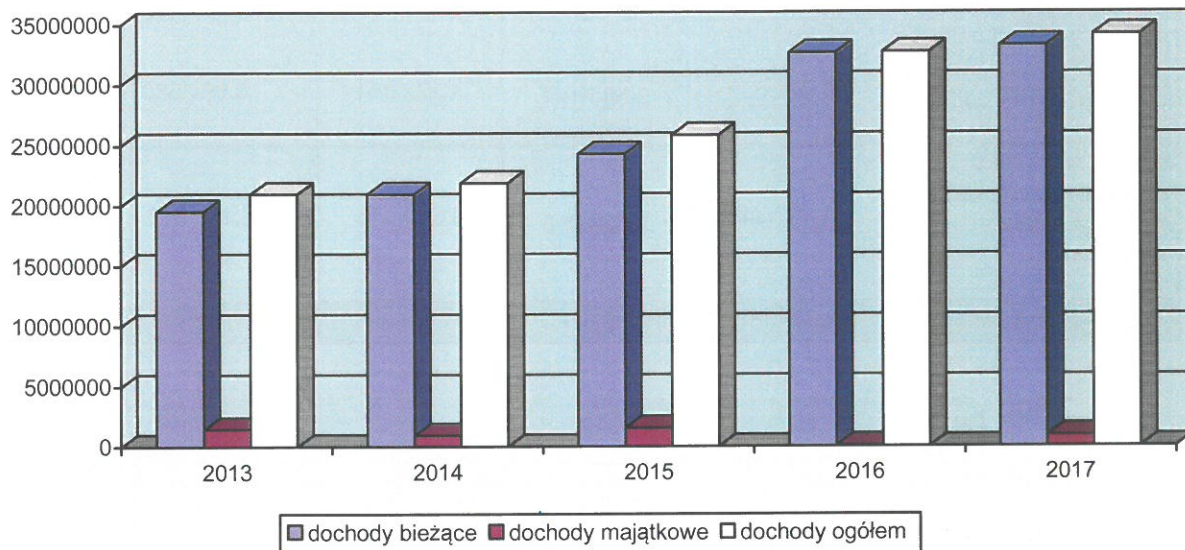


Dochody własne stanowią 15,38 % dochodów gminy, czyli te na pozyskiwanie których gmina posiada większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ (poz.6).

Poziom wykonania dochodów ogółem w 2017 r. w porównaniu do lat ubiegłych

Wyszczególnienie	2013rok	2014 rok	2015rok	2016 rok	2017
1	2	3	4	5	6
Dochody planowane	21568315,80	22013824,51	25654286,69	32713660,37	34770578,11
Dochody wykonane	20964945,53	21873872,21	25815459,97	32692058,44	34146502,22
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>97,20</i>	<i>99,36</i>	<i>100,63%</i>	<i>99,93%</i>	<i>98,21%</i>

Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się dochodów wykonanych z podziałem na bieżące i majątkowe w latach 2013-2017



Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej za 2017r. 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 **466.204,23tj., 67,09 %** zakładanego planu w tym m.in.:

- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 269.732,86zł.,
- wpływy od mieszkańców za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 114.469,46zł.,
- wpływy od mieszkańców za częściowy udział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków - 37.596,26zł.,
- wpływy od mieszkańców za wydanie warunków technicznych na podłączenia do istniejącego wodociągu i kanalizacji 27.500,17zł.,
- czynsz łowiecki 3.677,02zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wiąże się z częściowymi wpłatami za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, które będą dokonane w 2018r.

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę **741.097,88zł., tj.100,49 %** do planowanych założeń, w tym m.in.:

- wpływy za pobór wody 740.602,23zł.,

Zaległości (bez odsetek) na dzień sprawozdawczy stanowią kwotę 7.181,06zł., porównując do 2016 roku (12.404,65) to zaległości zmniejszyły się o 57,89%.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale uzyskano wpływy w wysokości **20.861,60zł.** , co daje 14,73%, m.in. :

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. - 16.000,00zł.,z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa” do drogi powiatowej Nr 2738W Siennica-Kołbiel,
- wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy - 2.361,60zł.,
- odszkodowania otrzymane z tytułu ubezpieczenia majątku – 2.500,00zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wiąże się z nieotrzymaniem do końca 2017r. planowanej dotacji celowej w ramach środków europejskich przyznanych na „Przebudowę drogi gminnej nr 221126W Majdan-Nowy Starogród-Starogród-etap I na odcinku 650m.b. gmina Siennica, powiat miński, woj. mazowieckie” w kwocie 120.718,00zł. Rozliczenie zostało złożone w 2017r.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **379.800,00zł.** wykonanie **211.839,40zł.** co stanowi **55,78%** założeń, w tym m.in:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| • dochody z najmu i dzierżawy | 165.880,47zł., |
| • wieczyste użytkowanie | 1.524,00zł., |
| • wpływy ze sprzedaży | 36.360,00zł., |

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale to brak wpływów z tytułu sprzedaży majątku, na które były ogłaszane kolejne przetargi, które zakończyły się negatywnie, w związku z powyższym dochody te zostały przesunięte na rok 2018 z przeznaczeniem na konkretne zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane tylko po uruchomieniu sprzedaży.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 21.657,57zł., w tym za przedłużenie miejsca pochówku – 2.239,17zł.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonano plan w tym dziale w 97,63% t.j. w kwocie **87.286,72zł.**, m.in.:

- **67.638,00zł.** dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,
- **19.620,22zł.** wpływy z jednostek podległych za opłaty abonamentowe i przedłużenie licencji za programy obsługujące księgowość tych jednostek, korzystanie z samochodu służbowego przez GOPS,

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

Na prowadzenie stałego spisu wyborców w 2017r. oraz na zakup urn wyborczych wpłynęła kwota w wysokości – 2.413,00zł.,

W zakresie działu 752 OBRONA NARODOWA

Otrzymane środki w 2017r. na realizację zadań z zakresu obronności to kwota 500,00zł.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zakładany plan dochodów w kwocie **621.471,96zł.**, wykonano w 100% m.in. na :

1. zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Siennica" - 619.971,96zł., w tym:
dotacja w ramach środków unijnych w wysokości - 339.971,96zł.,
dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości - 230.000,00zł.,
środki z OSP Siennica na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego – 50.000,0zł.
2. Obronę Cywilną w wysokości 1.500,00zł.

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

Na plan **8.165.824,00zł** zrealizowane zostały dochody w wysokości **8.293.361,76tj.** **101,56 %**. zakładanego planu.

Analizę dochodów w tym dziale przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017 PO ZMIANACH	PRZYPIS NETTO NA 2017 R.	WYKONANIE na 31.12.2017r	ZALEGŁOŚCI na 31.12.2017r	NADPŁATY na 31.12.2017r
1. Podatek od nieruchomości	1 441 906,00	1 504 347,43	1 495 170,85	22 551,26	13 374,58
osoby prawne - 75615§0310	540 747,00	579 670,88	580 766,00	0	1 095,12
osoby fizyczne 75616§0310	901 159,00	924 676,55	914 404,85	22 551,26	12 279,46
2. Podatek rolny	573 664,00	573 210,29	566 867,35	11 433,60	5 090,66
osoby prawne - 75615§0320	3 598,00	3 460,00	3 691,37	148	379,37
osoby fizyczne 75616§0320	570 066,00	569 750,29	563 175,98	11 285,60	4 711,29
3. Podatek leśny	63 621,00	66 097,32	64 512,64	2 411,52	826,84
osoby prawne - 75615§0330	6 507,00	6 932,00	6 950,00	2,00	20,00
osoby fizyczne - 75616§0330	57 114,00	59 165,32	57 562,64	2 409,52	806,84
4. Podatek od środków transportowych	207 550,00	209 528,11	206 571,99	3 052,12	96,00
osoby prawne - 75615§0340	1 130,00	396,00	396,00	0	0
osoby fizyczne 75616§0340	206 420,00	209 132,11	206 175,99	3 052,12	96
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w ewidencji figuruje uwóch płatników tej opłaty) 75618§0460	12 690,00	12 732,98	12 732,98	0	0
6. Wpływy z opłaty skarbowej - 75618§0410	30 000,00	23 295,00	23 295,00	0	0
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618§0480	112 500,00	112 533,24	112 533,24	0	0
8. Opłata targowa - 75616§0430	2 000,00	1 445,00	1 445,00	0	0
9. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 75621 § 0010	5 268 811,00	5 388 397,00	5 388 397,00	0	0
10. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 75621 § 0020	12 000,00	13 999,71	13 999,71	0	0
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych osobowych i prawnych 75615;75616 § 0500	142 500,00	147 131,00	146 143,84	83,16	0
12. Wpływy z karty podatkowej -(podatek od działalności gospodarczej opłacany na uproszczonych zasadach jest dochodem gminy, ale wymiar, pobór i egzekucję prowadzi US) 75601 § 0350	5 516,00	20 842,44	6 350,62	14 491,82	0
13. Podatek od spadków i darowizn pobierany na rzecz gminy przez urzędy skarbowe - Podatek ten jest niewymierny i trudny do zaplanowania 75616 §0360	15 000,00	15 018,00	15 018,00	0	0
14. Opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za zatrzymywanie się na przystankach 75618 § 0490	46 000,00	48 413,43	46 519,61	0,00	0
15. Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz.756 m.in. koszty upomnienia, odsetki, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS,US, opłata za ślub poza miejscem USC,	232 066,00	196 478,03	193 803,93	0	0
Ogółem:	8 165 824,00	8 333 468,98	8 293 361,76	54 023,48	19 388,08

Stan zaległości na dzień 31.12.2017r. w dziale 756 stanowi kwota w wysokości 54.023,48zł. różnica do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi kwotę 1.785,87zł., co daje nieznaczny wzrost zaległości.

Dochody własne to przede wszystkim podatki lokalne, których stawki z roku na rok ustalane są przez Radę Gminy, na przestrzeni ostatnich lat nie ulegają zwiększeniu i są niższe od stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów. Największe wpływy z tej grupy dochodów Gmina uzyskuje z tytułu podatku od nieruchomości, który jest jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości

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

W 2017 roku wystawiono dla osób fizycznych 4920 decyzji wymiarowych.

W roku sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji na umorzenie podatku od nieruchomości. Ściągalność tego podatku w stosunku do przypisu wynosiła około 99,39 %.

Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 22.551,26 zł., wzrosły w stosunku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 666,24zł.

Na koniec 2017 roku zaległości z tego tytułu posiadało 150 podmiotów.

W 2017 roku z uwagi na zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni zauważono tendencję wzrostową w zakresie ilości wniosków o zwrot nadpłaty podatku.

Podatek rolny

W 2017 roku podatek rolny od osób prawnych płaciło 10 podatników natomiast dla podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 775 decyzji wymiarowych. Ściągalność tego podatku w 2017 roku w stosunku do przypisu wynosiła 98,89 % .

W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji na umorzenie podatku rolnego.

Na koniec 2017 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych posiadało 148 podatników na kwotę 11.433,60zł.(rok 2016- 11.341,55zł)

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2017r., wynoszą 2.411,52zł. Pozycji zalegających jest 82.

Podatek od środków transportowych:

Podatek od środków transportowych od osób prawnych płaci 1 podmiot, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych 28 podmiotów.

W celu zwiększenia ściągalności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 1 wezwanie do osób prawnych i 23 do osób fizycznych.

Wysłano 8 upomnień do osób fizycznych i 1 upomnienie do osób prawnych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 1 tytuł wykonawczy w stosunku do osoby fizycznej .

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły na dzień 31 grudnia 2017 roku kwotę 3.052,12 zł. .Na koniec 2017 roku zaległości z tego tytułu posiadało 6 podatników.

W 2017 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych **1501 szt.** upomnień na kwotę **127.105,24zł.**, wystawiono również **131** tytułów wykonawczych na kwotę **22.374,93zł.** Urzędy Skarbowe

zrealizowały zaległości w kwocie **13.286,99 zł**. Skuteczne i terminowe egzekwowanie zaległości miało przełożenie na realizację dochodów. Na dzień 28 lutego 2018 roku zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego za 2017 rok zmniejszyły się do kwoty **29.886,10zł**.

Oplata eksploatacyjna

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 12.732,98zł. w ewidencji figuruje dwóch płatników.

Oplata skarbową

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 23.295,00zł., tj. 77,65 % planu rocznego. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487). Na mocy ustawy dochody te przeznaczone są na realizację programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Program ustalany jest każdego roku przez Radę Gminy. Wpływy za 2017rok to kwota – 112.533,24zł.

Oplata targowa

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od momentu przystąpienia w danym dniu do dokonywania czynności sprzedaży. Stawka opłaty ustalana jest i obowiązuje na terenie całej gminy. W okresie sprawozdawczym uzyskano 1.445,00zł. z tytułu opłaty targowej.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu Gminy Siennica w grupie podatków i opłat, gdyż stanowią kwotę 5.402.396,71zł., za 2017 rok i były niższe o 812.064,91zł., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Planowana wielkość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministra Finansów i wyniosła 37,89 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie za 2017 rok - 146.143,84 złotych tj. 102,56 % planu rocznego. Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od ilości wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych.

Wpływy z karty podatkowej

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, na uproszczonych zasadach jest dochodem gminy, ale wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. W okresie sprawozdawczym z tego podatku wykonane zostały dochody w wysokości 6.350,62zł., na plan 5.516,00zł., zaległości – 14.491,82zł.

Podatek od spadków i darowizn:

Wykonanie tego podatku w 2017 roku wyniosło 15.018,00zł. Podatek ten płaci się od nabycia własności lub innych praw majątkowych. Podatek ten jest inkasowany przez Urząd Skarbowy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości z tego podatku nie wystąpiły.

Oplaty za korzystanie z przystanków

Oplaty te pobierane są na podstawie wydawanych zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych od przewoźników obsługujących gminę. W 2017 roku do kasy gminy wpłynęło z tego tytułu 14.308,11zł. Zaległości nie występują.

Zajęcie pasa drogowego:

Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni. W 2017 roku wpłynęła z tego tytułu kwota 32.211,50zł. Zaległości nie występują.

Skutki dla budżetu Gminy w wyniku obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń w 2017 roku wyniosły kwotę 718.752,24zł. w tym:

- **skutki obniżenia górnych stawek podatków - 712.975,94zł. w tym:**
 1. podatek od nieruchomości 541.049,90zł.,
 2. podatek rolny 27.807,27zł.,
 3. podatek leśny 7.610,77zł.,
 4. podatek od środków transportowych 136.508,00zł.
- **skutki udzielonych ulg i zwolnień - 5.776,30zł i dotyczą :**
 1. podatku od nieruchomości 5.776,30 zł.,
- **skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej z tytułu umorzeń zaległości podatkowych w 2017 roku nie występują.**

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie - **12.465.747,10zł. 100,00%** zakładanego planu w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 8.724.401,00zł.,
- subwencja wyrównawcza 3.517.684,00zł.,
- niewykorzystane w terminie ustawowym środki przeznaczone w 2016r. na wydatki niewygasające 63.102,21zł.,
- odsetki rachunków bankowych 20.954,12zł.,
- dotacja w ramach wykonanych wydatków funduszu sołeckiego 139.605,77zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – kwota **1.741.315,44zł**, wykonanie – kwota **1.632.901,23zł**, co stanowi **93,77%** planu w tym m.in.

- dotacja celowa na zakup podręczników - 100.424,06zł.,
- dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego 365.274,00zł.,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkole w Siennicy (opłata stała) - 32.163,00zł.,
- wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia szkołach 220.099,00zł.,
- wpływy za korzystanie z wyżywienia- wychowanie przedszkolne 130.410,60zł.,
- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Siennica 194.381,68zł.,
- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych przedszkoli i szkół na terenie Gminy Siennica 53.468,86zł.,

- wpływy środków w wysokości 23.743,09, z tytułu rozliczenia programu realizowanego w 2017r. z udziałem środków unijnych pn.:” ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych”
- wpływy środków z tytułu płatności końcowej w kwocie 119.608,52zł., na realizację programu z udziałem środków unijnych pn.:” Projekt „Erazmus + Staże zagraniczne pomocne w karierze” - „Staże 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,
- wpływ środków w ramach programu RPO WM 2014-2020 Kompetencje na Start - X Edukacja dla Rozwoju i Regionu 10.1 Edukacja Ogólna i przedszkolna , rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym, rozwój kompetencji nauczycieli, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych w kwocie 140.266,30zł.,
- wpływy środków z tytułu płatności końcowej w kwocie 13.598,56zł., na realizację programu ERASMUS + Nr Umowy 2015-1-PI01-KA101-015313 „ Mobilność edukacyjna Kadry ZS w Siennicy „,
- dofinansowanie w kwocie 110.718,00zł., z WFOŚiGW do realizacji Ogrodu dydaktycznego w PSP Siennica pn.” Podwórko edukacyjne - Ptasię radio na wielkim drzewie”
- dofinansowanie w kwocie 32.430,13zł., z WFOŚiGW do realizacji zadania pn.” Siennica dla czystego powietrza na Mazowszu – warsztaty edukacyjne”
- wsparcie finansowe w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych – 19.439,19zł.,
- wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica” Program finansowany w 80% ze środków budżetu państwa - 14.000,00zł.
- Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych 26.800zł.,
- Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w gimnazjum – 6.700,00zł.,
- wsparcie finansowe w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w gimnazjach – 7.997,90zł.,
- dofinansowanie ze środków PEFRON „ Podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Starogrodzie” rozliczenie końcowe projektu – 1.660,40zł.,

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Osiągnięte zostały dochody w wysokości **572,19zł.** z tytułu: dotacji 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 (Dz.U.2017,poz.1769 z późn.zm), zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.poz.1938 z późn.zm.)

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **283.493,00zł.**, wykonanie – kwota **282.903,85 zł**, tj. **99,79%** planu., w tym m.in.:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.869,86zł.,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.680,00zł.,

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminie :

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10.110,00zł.,

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 8.876,00zł.,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 112.382,99zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 87.332,79zł.,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 28.800,00zł.,

Dochody własne gminy

Rozdział 85219 dotacja w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na dokształcenie pracowników 16.640,00zł.,

Rozdział 85228 wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 626,60zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wpływy zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy Siennica - **2.107,80zł.**,

W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **93,32%** zakładanego planu tj. **11.090,76zł.**, w tym min.:

1. środki na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia szczególnie uzdolnionego w kwocie – 1.785,00zł. Uczeń Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZS w Siennicy,
2. stypendia szkolne – 6.725,76zł.

W zakresie działu 855 RODZINA Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **8.268.754,00zł.**, wykonanie – kwota **8.247.127,52zł.** tj. **99,74%** planu., w tym m.in.:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 5.502.958,24zł.,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.679.989,84zł.,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 233,16zł.,

Rozdział 85595 Pozostała działalność 8.247,42zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminie :

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 7.596,00zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości **1.037.310,34zł**, co stanowi **90,92%** planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki **345.419,82zł.**, 98,69% zakładanego planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkałych mieszkańców Gminy Siennica stanowi 97,14% zakładanego planu, co daje kwotę **485.692,16zł.**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych – **104.000,00zł.**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie pokryć azbestowych na terenie Gminy Siennica – **28.601,00zł.**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Poprawa jakości powietrza-Modernizacja kotłowni w gminie Siennica" – **24.485,81zł.**,
- Środki na dofinansowanie zadania pn.: "Poprawa jakości powietrza-Modernizacja kotłowni w gminie Siennica" **16.452,20zł.**, - wpłaty mieszkańców,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: " Usuwanie barszczu Sosnkowskiego z terenu Gminy Siennica w 2017r." – **11.206.94zł.**,
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **1.366,54zł.**,
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska **10.744,21zł.**,

Zaległości w tym dziale stanowią kwotę **29.628,57zł.**, z tego:

odpady komunalne -stan zaległości na 31.12.2017r. - 22.285,83 zł., nadpłaty – 3.016,77zł.

W 2017 roku wystawiono na poczet zaległości –784 upomnień na kwotę 55.075,85zł.

Wystawiono 59 tytuły wykonawcze na kwotę 9.259,14zł.

Po wystawieniu upomnień zaległości na dzień 28 lutego 2018r. zmniejszyły się do kwoty – **13.302,31zł.**,

za ścieki - zaległości na 31.12.2017r stanowią kwotę 7.319,74zł.

3. Realizacja wydatków

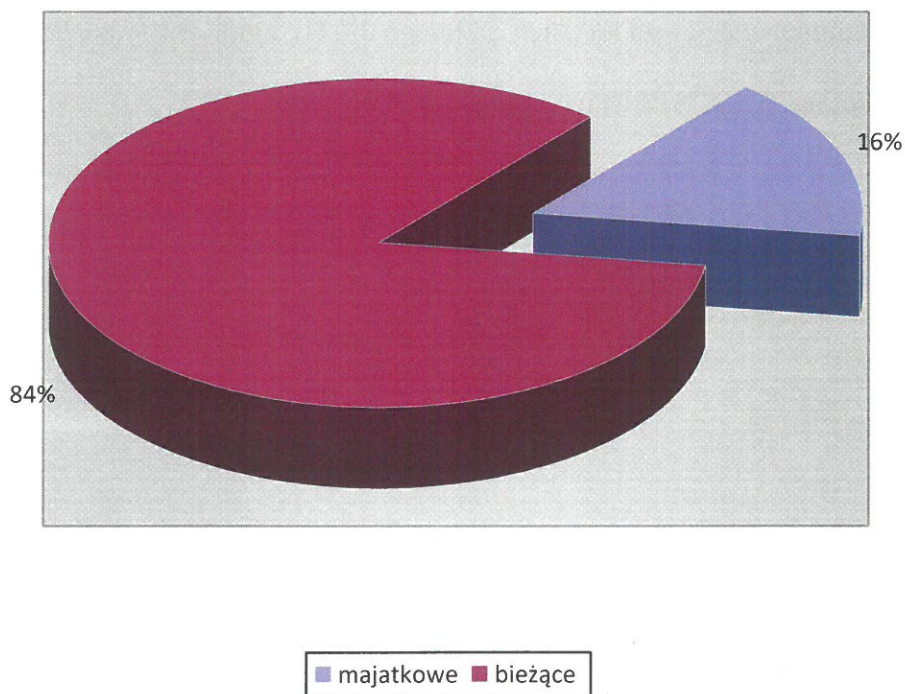
Wydatki budżetu Gminy Siennica zostały zrealizowane w wysokości **36.550.087,55zł.**, tj. na poziomie **97,88 %** planu, z tego:

wydatki bieżące : 30.612.142,17zł, tj. 97,67% planu

wydatki majątkowe: 5.937.945,38zł, tj. 98,98% planu

Dla lepszego zobrazowania wykonania wydatków gminy Siennica w 2017 roku przedstawia poniższa tabela i wykres.

Zestawienie wykonanych wydatków według rodzajów:		Wykonanie
1	2	3
	Wydatki ogółem: (100%)	36.550.087,55
	w tym:	
	wydatki majątkowe (16,25%)	5.937.945,38
	wydatki bieżące (83,75%) w tym m.in.:	30.612.142,17
	<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>12.259.272,80</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1.652.506,84</i>
	<i>udzielone dotacje</i>	<i>2.137.864,85</i>
	<i>wydatki na obsługę długu gminy</i>	<i>134.454,46</i>
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę</i>	<i>0,00</i>



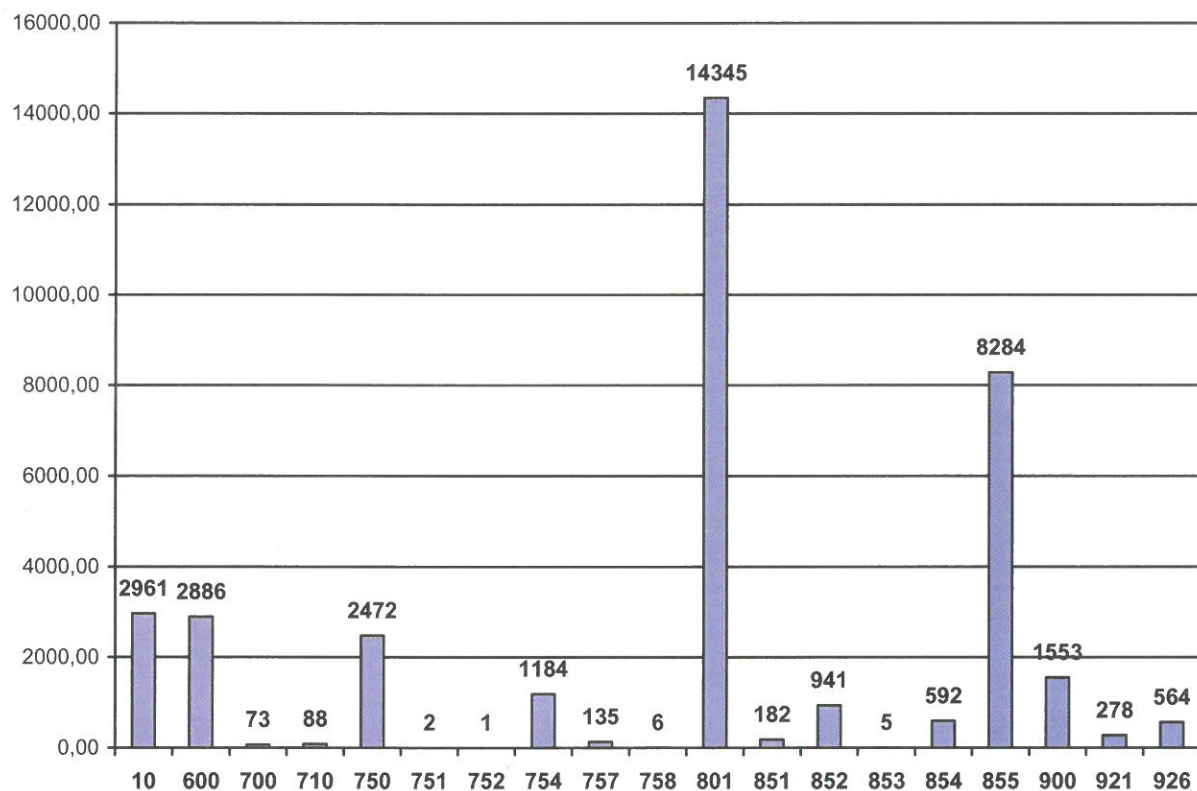
Poniżej realizacja wydatków w działach w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania 4/3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 984 044,86	2960432,09	99,21
600	Transport i łączność	2 892 416,00	2885455,19	99,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	72676,32	99,56
710	Działalność usługowa	159 000,00	88122,2	55,42
750	Administracja publiczna	2 507 970,00	2472258,85	98,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 413,00	2413	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 719,96	1184202,99	99,79
757	Obsługa długu publicznego	143 600,00	134454,46	93,63
758	Różne rozliczenia	88 921,00	6000	6,75
801	Oświata i wychowanie	14 640 533,44	14345044,61	97,98
851	Ochrona zdrowia	184 631,00	181867,73	98,50
852	Pomoc społeczna	962 261,00	941039,47	97,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 831,00	4772,62	26,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	599 858,00	591995,89	98,69
855	Rodzina	8 317 922,00	8284251,31	99,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 959,85	1552820,55	91,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 600,00	277624,23	95,53
926	Kultura fizyczna	589 397,00	564156,04	95,72
Razem:		37 340 578,11	36550087,55	97,88

Niepełne wykonanie wydatków w niektórych działach wynikało głównie z :

- oszczędności uzyskanych w przetargach,
- niewykonania zaplanowanych do rozdysponowania rezerw,
- przeniesienia na 2018 rok płatności za „Opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy”, z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisywania umowy,

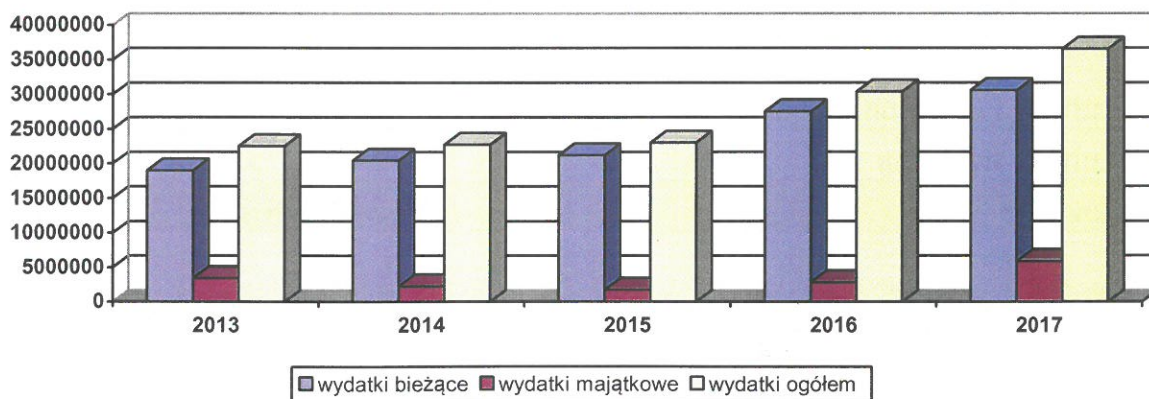
Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej wykonane w 2017 r. ilustruje podany wykres (w tys.zł.)



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

- Oświata i wychowanie 40,87% (Dział 801+854)
- Opieka społeczna 25,24% (Dział 852+855)
- Rolnictwo i łowiectwo 8,10%
- Transport i łączność 7,90%
- Administracja publiczna 6,76%
- Gospodarka komunalna 4,25%
- Pozostałe 6,88%

Poniżej układ graficzny przedstawiający wykonanie wydatków w latach 2013-2017



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

(szczegółowy opis wydatków majątkowych w pkt. 8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 r.)
(szczegółowy opis wydatków –fundusz sołecki w pkt. 15. Zadania realizowane przez sołectwa)

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

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **2.984.044,86zł.** została wydatkowana w kwocie: **2.960.432,09zł.**, tj. 99,21% w tym:

wydatki bieżące – 1.121.521,34zł. w tym m.in.:

1. 2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze – **11.353,76zł.**,
2. ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wyłapywanie bezdomnych psów –**58.042,28zł.**,
3. prenumerata czasopisma „Wieś Mazowiecka”, dofinansowanie organizacji szkoleń dla rolników i gospodyń wiejskich z terenu gminy – **3.106,08zł.**,
4. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej łącznie z kosztami obsługi – **269.732,86zł.**,
5. płace i pochodne od płac, odpis ZFŚS, umowy zlecenia ,wydatki wynikające z przepisów BHP konserwatorów stacji uzdatniania wody w Siennicy, Nowym Zglechowie oraz na Oczyszczalni ścieków - **192.729,96zł.**,
6. materiały i wyposażenie (zakup paliwa do samochodu, zakup materiałów do napraw wodociągu, zakup wodomierzy) **58.046,84zł.**,
7. energia **107.411,74zł.**,
8. naprawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, badania wody, wymiana wodomierzy, aktualizacja programów komputerowych, usługi internetowe, za wywóz osadu z oczyszczalni, dystrybucja energii **372.850,24zł.**,
9. opłata środowiskowa , opłaty za dozór techniczny, ubezpieczenie **47.734,55zł.**,

wydatki majątkowe - 1.838.910,75zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych wydatkowano **2.885.455,19zł.**, tj. **99,76%** planu.

wydatki bieżące: 774.941,42zł.

w tym : **219.910,61zł.** fundusz sołecki

W ramach działu wydatkowano środki m.in. na :

- płace i pochodne od płac, odpis ZFŚS, umowy zlecenia ,wydatki wynikające z przepisów BHP – **120.992,92zł.**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, w którym są umieszczone urządzenia wodno-kanalizacyjne, ubezpieczenie dróg, równiarki, podatek od nieruchomości od wydzierżawionej powierzchni pasa drogowego – **9.572,50zł.**,
- zakup kruszyw, zakup paliwa do równiarki, zakup znaków drogowych i przepustów, przystanków – **435.973,61zł.**,
- usługi remontowe dróg (naprawa przepustów, profilowanie i zagęszczanie dróg, uzupełnianie ubytków na drogach asfaltowych, za projekty organizacji ruchu, wznowienie granic działek drogowych, modernizacja przystanków) -**198.241,40zł.**,
- dotację celową dla Gminy Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice na terenie Gminy Czersk, Powiat Chojnicki w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 r. **10.000,00zł.**,

wydatki majątkowe : 2.110.513,77zł.
w tym fundusz sołecki -23.800,00zł.,

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 72.676,32zł., na plan 73.000,00zł.

wydatki bieżące: 22.679,32zł.,

z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię oraz opłaty abonamentowe za liczniki w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie, podziały nieruchomości działek do sprzedaży ich wycenę i ogłoszenia o przetargach, opłaty za założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości gminne,

wydatki majątkowe : 49.997,00 zł.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja w tym dziale wynosiła 88.122,20zł. na plan 159.000,00zł. tj. 55,42% założeń na 2017rok.

wydatki bieżące: 88.122,20zł.,

1. wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 80.122,20zł., - 53,41% zakładanego planu,
2. wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 8.000,00zł.,- 88,89%

Niskie wykonanie wiąże się z płatnościami za wykonanie „Opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy”, niektórych okoliczności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umów.

Plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica tworzą od 30 lipca 2015 r. dwie firmy urbanistyczne. Opracowanie i uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego jest długotrwałą procedurą.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości:

część I

Grzebowilk, Nowa Pogorzelska, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy –

część II

Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród –

część III

Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale nie odbiegają znacząco od zakładanego planu i potrzeb. Środki wydatkowane m.in. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, utrzymanie rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy,

Roczny plan wydatków został wykonany w kwocie 2.472.258,85zł., tj. 98,58%. W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki na zadania zlecone:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 69.297,00zł., w tym:

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę w wysokości 67.638,00zł.,

z przeznaczeniem na częściowe pokrycie płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na zadania własne:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wypłata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, wyposażenia, artykuły spożywcze na Sesje Rady, Komisje, usługi pocztowe – **84.031,94zł.**,

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **1.919.231,97zł.**, w tym m.in:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, opłaty za przesyłki listowe, monitoring urzędu gminy, obsługę serwisową sieci internetowej, obsługa BIP, przeglądy kominiarskie i p-poż w budynku urzędu, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, koszty delegacji krajowych, koszty postępowania sądowego, opłat komorniczych dokonanych na rzecz organów egzekucyjnych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowana kwota w 2017 roku – 27.622,83zł., z przeznaczeniem m.in. na : wydruk kalendarzy, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, gadżetów do celów promocyjnych gminy, zakup kartek świątecznych ,wykonanie prezentacji multimedialnej promującej walory turystyczne i przyrodnicze oraz infrastrukturę Gminy Siennica.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego Rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości – **271.881,50zł.**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących jednostki oświatowe w gminie, na szkolenia, badania okresowe, delegacje,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę w wysokości – **100.193,61zł.**, m.in. na:

1. Opłatę składek z tytułu przynależności do LGD i LOT - 13.000,00zł.,
2. Diety dla Sołtysów - 21.040,00zł.,
3. Świadczenie rekompensacyjne dla żołnierza rezerwy – 496,30zł.,
4. Zakup kwiatów i upominków okolicznościowych dla jubilatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego – 1.271,97zł.,
5. Za wykonanie pieczęci dla sołtysów, gablot ogłoszeniowych dla sołectw, prenumerata czasopisma Lider, upominki dla sołtysów z okazji Dnia Sołtysa – 8.043,51zł.,
6. „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica” wydatkowano 56.341,83zł., z przeznaczeniem utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu) dla 180 odbiorców, oraz zakup sprzętu na wymianę i naprawę zużytego sprzętu. Projekt zakończony.

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

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

Na realizację zadań w/w rozdziale wpłynęła kwota dotacji w wysokości 2.413,00zł. na plan 2.413,00 zł., z tego poniesiono wydatki :

1. na prowadzenie stałego spisu wyborców – 1.453,00zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych,
2. na zakup urn wyborczych 960,00zł.

W zakresie działu 752 OBRONA NARODOWA

Na realizację zadań z zakresu obronności wydatkowano kwotę 500,00zł. na wykonanie map topograficznych gminy.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Realizacja wydatków w kwocie **1.184.202,99zł.**, tj. 99,79% zakładanego planu.
w tym: na zadania majątkowe: 960.493,87zł.

Wydatki bieżące:

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

W 2017 roku przekazano środki na nagrody dla funkcjonariuszy policji działających na terenie gminy w wysokości -1.000,00zł.,

Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne

Wydatki bieżące: 215.759,13zł., m.in.:

1. ekwiwalent pieniężny dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym - 23.946,60zł.,
2. wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP 63.636,00zł.,
3. składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy 4.365,12zł.,
4. ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW 16.860,00zł.,
5. wydatki rzeczowe, usługi remontowe, dystrybucja energii, dostęp do systemu alarmowania – 106.850,13zł.,
w tym : Fundusz sołecki – **6.500,00zł.**,
6. energia 5.551,27zł.,

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach zadań zleconych otrzymane środki na Obronę cywilną w wysokości **1.500,00zł.**, przeznaczono na konserwację i naprawę systemu wykrywania i alarmowania oraz szkolenie Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na zapłacenie odsetek i prowizji od pobranych pożyczek i kredytów wydatkowano w 2017 roku – 134.454,46zł.,

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy 6.000,00zł.
Nie rozdysponowano rezerwy w wysokości - **82.921,00zł.**

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.640.533,44zł. zostały zrealizowane w **97,98% tj.** w kwocie **14.345.044,61zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Środki finansowe zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 4 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi gminy Siennica oraz 1 szkoły podstawowej publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących – 4.448.786,19zł., przeznaczono m.in.: na:

- dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli - 337.910,58zł.,
- dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli na zakup podręczników – 5.389,54zł.,
- wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – 250.386,70zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 2.593.927,31zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 181.164,96zł.,
- obowiązkowe składki społeczne ZUS i Fundusz Pracy – 557.162,38zł.,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17.640,00zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.355,00zł.,
- odpis na ZFŚS – 148.981,41zł.,
- zakup pomocy naukowych i książek - 113.380,20zł., w tym:
zakup podręczników w ramach środków z budżetu państwa – 68.092,87r.
zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju - 24.299,02zł., z tego wsparcie finansowe – 19.439,22zł.,
- wyposażenie w szkołach podstawowych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 26.800,00zł.,
- wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu „Aktywna tablica” - 17.500,00zł., z tego wkład budżetu państwa -14.000,00zł.,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 193.188,11zł.

Wydatki majątkowe – 211.441,20zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano środki w kwocie 607.680,66zł., m.in. na :

1. dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli **109.140,00zł.,**
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę **498.540,66zł.,** w tym na:
 - wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – 30.059,16zł.,
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 297.682,90zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 25.492,10zł.,
 - obowiązkowe składki społeczne ZUS i Fundusz Pracy – 65.199,36zł.,
 - zakup pomocy naukowych i książek – 2.357,90zł.,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 59.435,03zł.
 - odpis na ZFŚS – 18.314,21zł.,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkola publicznego oraz 2 przedszkoli niepublicznych w roku 2017 w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat wydatkowano kwotę **1.447.870,81zł.**

W ramach wydatków bieżących rozdysponowano kwotę **1.437.870,81zł.**, m.in. odpowiednio:

- na zwrot środków dla gmin na dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli 67.999,75zł.,
- na dotację dla dwóch niepublicznych przedszkoli 864.268,62zł.,
- na utrzymanie bieżące Gminnego Przedszkola w Siennicy 505.602,44zł.,

w tym na :

- wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – 20.457,16zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 313.267,79zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 23.478,37zł.,
- obowiązkowe składki społeczne ZUS i Fundusz Pracy – 67.474,45zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.279,00zł.,
- odpis na ZFŚS – 16.156,50zł.,
- zakup pomocy naukowych i książek – 3.231,08zł.,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58.258,09zł.

Wydatki majątkowe – 10.000,00zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola Specjalne

Wydatki w 2017 roku wynoszą 249.261,04zł. z przeznaczeniem na dotację dla Przedszkola Specjalnego w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Gmina Siennica prowadzi 2 Punkty Przedszkolne w Starogrodzie i w Grzebowilku Na zapewnienie działalności punktów przedszkolnych wydatkowano kwotę **149.553,06zł.**,

w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – 11.646,40zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 84.977,73zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.573,15zł.,
- obowiązkowe składki społeczne ZUS i Fundusz Pracy – 19.349,49zł.,
- odpis na ZFŚS – 7.679,76zł.,
- zakup pomocy naukowych i książek – 2.365,59zł.,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.960,94zł.

Rozdział 80110 –Gimnazja

1.953.626,82zł., z tego :

1. na funkcjonowanie 2 gimnazjów w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie (przed reformą ZS im. Zawiszy Czarnego w Żakowie) i w ZS im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **1.932.514,48zł.** z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – 111.297,97zł.,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 1.183.145,42zł.,

- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 104.930,45zł.,
 - d) obowiązkowe składki społeczne ZUS i Fundusz Pracy – 251.769,30zł.,
 - e) odpis na ZFŚS – 70.539,64zł.,
 - f) zakup pomocy naukowych i książek – 33.605,70zł., w tym zakup podręczników w ramach środków z budżetu państwa – 22.384,53zł.,
 - g) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 177.226,00zł.,
2. wydatki w ramach programu Erasmus + pn.” Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych” - **21.112,34zł.** Projekt realizowany jednocześnie w Polsce, Anglii, Szwecji i Cyprze. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli wykonują doświadczenia związane z chemią , fizyką i biologią, Grupa uczniowska reprezentująca Zespół Szkół w Siennicy pracowała nad celem „ Podjęcie działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom”. Program realizowany w latach 2017-2019 przeznaczony do grupy uczniów z gimnazjum. W 2017roku poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia z tytułu umowy -zlecenia i pochodnych 2 nauczycieli, koordynatora projektu i księgowej – 13.633,12 zł. Pozostałe koszty dotyczą wyjazdu 2 nauczycieli na czterodniową konferencję do Szwecji na której omawiane były problemy związane z globalnym ociepleniem klimatu, oraz uczestników projektu na konferencję do Wilgi oraz Warszawy- 6.999,34 zł. Zakup materiałów promocyjnych -479,88 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na organizację dowozu uczniów do szkół wydatkowano **514.379,97zł.**, m.in. na:

1. dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - 293.784,69zł.,
2. dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie gminy Siennica oraz poza teren gminy - 171.288,00zł.,
3. zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie Gminy Siennica oraz poza teren gminy przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu - 34.758,00zł.,
4. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przechodzącym przez ulicę – 14.549,28zł.,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 1.416.664,29 zł.

z tego:

- **1.109.224,08zł., na:**

funkcjonowanie szkoły zawodowej w ZS im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy w ramach wydatków bieżących - 1.086.639,78zł., z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – 66.247,08zł.,
- b) wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 626.386,77zł.,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 54.235,22zł.,
- d) obowiązkowe składki społeczne ZUS i Fundusz Pracy – 138.515,75zł.,
- e) odpis na ZFŚS – 44.123,87zł.,
- f) zakup pomocy naukowych i książek – 15.897,64zł.,
- g) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 141.233,45zł.

Wydatki majątkowe – 22.584,30zł.,

- **307.440,21 zł., na:**

realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.”Staże zagraniczne dla uczniów oraz mobilność kadr.” Nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023683

Przewidziany okres w latach 2016-2018. W projekcie bierze udział 64 uczniów technikum turystycznego i energii odnawialnej oraz 8 nauczycieli. Dwie grupy uczniów (2x16) z 4 opiekunami przebywały na 21 dniowej praktyce w Portugalii i we Włoszech. Pierwsze dwie grupy szkoliły się w październiku 2017, zaś przewidywany termin praktyk 2 pozostałych grup ma nastąpić w maju 2018 roku.

Poniesione nakłady w tym środki zewnętrzne 304.661,19zł., udział własny gminy- 2.779,02zł. Celem projektu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych i poprawa ich umiejętności językowych, a także podwyższenie kompetencji społecznych i osobistych.

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W planowanym budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku 2017 na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę **32.163,51zł.**,

Rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne

Poniesione wydatki **912.990,73zł.**, z tego :

- wyżywienie – 341.399,17zł.,

Wydatki majątkowe – 17.098,48zł.

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 - 326.507,39zł.

z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola – 68.968,40zł.

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

– 1.506.219,51zł., z tego;

- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli na zakup podręczników – 435,42zł.,
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 109.714,96zł.,

Wydatki majątkowe – 135.797,00zł.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność 567.899,43zł.

w tym m.in.:

- przekazany odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli **116.464,79zł.**,
- fundusz zdrowotny nauczycieli **7.850,00zł.**,
- wydatki na muzeum przy ZS w Siennicy - **11.054,12zł.**,
- wydatki na umowy zlecenia (m.in. awans nauczycieli koszty komisji,) **1.400,00zł.**,
- 3. wydatki na dofinansowanie m.in. konkursów, olimpiad w szkołach **3.824,09zł.**,
- 4. Realizacja „Ogrodu dydaktycznego w PSP Siennica pn.” „Podwórko edukacyjne - Ptasie radio na wielkim drzewie” w łącznej kwocie **145.240,00zł.**, z dofinansowaniem w kwocie 110.718,00zł., z WFOŚiGW,
- 5. Realizacja zadania pn.” Siennica dla czystego powietrza na Mazowszu – warsztaty edukacyjne” w łącznej kwocie **36.930,13zł.**, z dofinansowaniem w kwocie 32.430,13zł., z WFOŚiGW ,
- 6. Za wykonanie „Dokumentacji inwentaryzacyjno-archeologicznej podziemi budynku internatu w ZS w Siennicy” – **20.000,00zł.**,
- wydatki w ramach projektu edukacyjnego „Kompetencje na start” w wysokości

140.266,30zł. w 2017r. Projekt był realizowany od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017r. na łączną kwotę 235.474,75zł., zgodnie z umową Nr umowy RPMA.10.01.01-14-3898/15. Cel główny projektu to uczniowie uczęszczający do Publicznych Szkół Podstawowych w Siennicy, Grzebowilku, Żakowie, Starogrodzie jak również uczniowie Publicznego Gimnazjum w Siennicy i w Żakowie zdobyli kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Wydatki majątkowe – 84.870,00zł.

Gmina Siennica poniosła wydatki płać w styczniu 2018 roku jednorazowe dodatki wyrównawcze za 2017 rok dla nauczycieli zgodnie z art.30 ust.3 Karty Nauczyciela w wysokości :

dla 8 nauczycieli stażystów 20.099,55zł.,

plus pochodne 3.929,46zł.,

co dało łącznie kwotę **24.029,01zł.**, dla porównania

za 2011rok 45.816,66zł.,

za 2012rok 38.498,00zł.,

za 2013rok 114.234,20zł.,

za 2014rok 77.465,50zł.,

za 2015rok 22.839,63zł.

za 2016rok 3.953,37zł.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica za rok 2017 zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Przewodniczącemu Rady Gminy w Siennicy, Dyrektorom Szkół prowadzonych przez gminę, Związkowi Zawodowemu zrzeszającym nauczycieli.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 184.631,00zł. zrealizowano w wysokości **181.867,73zł.** m.in.:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizacja w 99,17%. tj. **122.312,31zł.**,

- wydatki 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 **572,19zł.**,

- wydatki na utrzymanie budynku SPZOZ w Siennicy **58.983,23zł.**, w tym:

wydatki bieżące – 55.395,32zł. m.in. na zakup oleju opałowego, zakup i dystrybucja energii/

wydatki majątkowe 3.587,91zł.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 962.261,00zł, wykonanie 941.039,47zł t.j. 97,79% planu.

Wydatki związane z opieką społeczną realizowane są jako zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone **17.549,86zł.**,
- zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie **247.501,78zł.**,

• zadania własne realizowane przez gminę	675.987,83zł.,
<u>W ramach zadań zleconych :</u>	<u>17.549,86zł.,</u>

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8.869,86zł.,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

8.680,00zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: **247.501,78zł.:**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

10.110,00zł.,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

8.876,00zł.,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

112.382,99zł.,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

87.332,79zł.,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

28.800,00zł.,

Dożywianie dzieci w szkołach, zakupiono 15.649 posiłków ze środków wojewody i gminy, średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,69 zł.

W ramach zadań własnych **675.987,83zł.,**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

142.276,98zł.,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3,25zł.,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

77.117,00zł.,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

372.649,38zł.,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

50.119,89zł.,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

19.200,62zł.,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

14.411,04zł.,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa

209,67zł.,

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zrealizowane w kwocie 4.772,62zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych.

W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w wysokości 599.858,00zł. zostały zrealizowane w wysokości 591.995,89zł., tj. 98,69% planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

Świetlice szkolne	450.505,98zł.,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110.717,71zł.,

w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli	38.176,29zł.,
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10.192,20zł.,
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.580,00zł.,
w tym: Stypendium Wójta Gminy - 18.000,00zł.	

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia szczególnie uzdolnionego w kwocie – 2.580,00zł. z tego do VI/2017 dla ucznia Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej a od IX/2017 dla ucznia Technikum Turystycznego w ZS w Siennicy.

W zakresie działu 855 RODZINA

Plan ogółem 8.317.922,00zł, wykonanie **8.284.251,31zł** t.j. 99,60% planu.

Wydatki realizowane są jako zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone **8.191.428,66zł.,**
- zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie **7.596,00zł.,**
- zadania własne realizowane przez gminę **85.226,65zł.,**

W ramach zadań zleconych : **8.191.428,66zł.,**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 5.502.958,24zł.,
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.679.989,84zł.,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 233,16zł.,

Rozdział 85595 Pozostała działalność 8.247,42zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 7.596,00zł.:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 7.596,00zł.,

W ramach zadań własnych **85.226,65zł.,**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze (zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa łącznie z odsetkami) 7.958,26zł.,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24.148,71zł., w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami 21.722,66zł.,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 125,84zł.,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 40.596,58zł.,

Rozdział 85595 Pozostała działalność 12.397,26zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan 1.698.959,85zł., zrealizowano kwotę **1.552.820,55zł.** tj.91,40% planu,

w tym: realizacja *wydatków bieżących* wynosi **1.303.685,56zł.**, w tym :fundusz sołecki **87.195,31zł.,**

W szczególności zrealizowano m.in. następujące *zadania bieżące*:

- gospodarka odpadami 767.719,54zł.,
w tym: **Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Siennicy 126.518,96zł.**

W dniu 12 października 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 30 listopada 2017r. na kwotę 208.000,01zł. W związku z problemami nie przewidzianymi w dniu podpisywania umowy powstałymi przy realizacji tego zadania aneksowano termin

zakończenia umowy. Do 18 grudnia 2017r. wykonano częściowo prace polegające na robotach przygotowawczych, wykonano warstwę wyrównawczo-odgazującą oraz zakupiono materiały do warstwy uszczelniającej na kwotę 126.518,96zł. Pozostała kwota w wysokości **81.481,05zł.**, zostanie zapłacona wykonawcy w 2018r. po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń na zamknięcie i rekultywację wysypiska oraz za roboty polegające na wykonaniu warstwy uszczelniającej i rekultywacji biologicznej zgodnie z Uchwałą Nr XXXII.0007.240.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków,

- | | |
|--|----------------|
| • utrzymanie porządku i czystości (utrzymanie zimowe dróg) | 150.740,03zł., |
| • Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 41.011,81zł., |
| • Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 14.956,94zł., |
| • oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup żarówek na wymianę | 232.382,77zł., |
| • opłata produktowa | 1.000,00zł., |
| • pozostała działalność | 95.874,47zł., |

wydatki majątkowe 249.134,99zł.

w tym: fundusz sołecki **130.998,04zł.**,

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan ogółem 290.600,00zł, wykonanie 277.624,23zł t.j. 95,53% zakładanego planu z tego :

- Biblioteki

na plan 254.600,00 realizacja 100%.

- Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 1.828,23zł.,
- Pozostała działalność - wydatki majątkowe 21.196,00zł.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi: 589.397,00zł. wykorzystano kwotę w wysokości **564.156,04zł.**, t.j. 95,72% zakładanego planu na następujące zadania:

- | | | |
|--|----------------|--------|
| • Obiekty sportowe | 461.240,00zł., | w tym: |
| wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” | 39.878,44zł., | |
| utrzymanie hali sportowej | 199.041,45zł., | |
- wydatki majątkowe 222.320,11zł. w tym:

fundusz sołecki **12.438,40zł.**

- dotacja celowa na dofinansowanie zajęć sportowych 90.000,00zł.
- wydatki bieżące na boisko sportowe 12.916,04zł.

4. Opis wykonanych wydatków sfinansowanych poprzez uzyskane dochody w 2017 roku.

1. Wykonane dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2017 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. **14.308,11zł.** opłata za korzystanie z przystanków,

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

2. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 rok

Dochody – Plan 500.000,00zł. wykonanie 485.692,16zł.

Ogółem liczba mieszkańców objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 6733 osób, w tym zadeklarowanych po 12,00zł., 27 osób; po 6,00zł., 5.706 osób co daje ogółem kwotę przypisu za sam 2017r. 486.720,00zł.

Ogółem przypis na 2017rok ustalono w kwocie 504.961,22zł., po dodaniu zaległości i nadpłat, z tego do planu założono wpływy w wysokości 500.000,00zł. tj. w 99,02% przypisu.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkałych mieszkańców Gminy Siennica stanowi 97,14% zakładanego planu, co daje kwotę **485.692,16zł.**,

Wydatki wykonano **485.692,16 zł.** w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami łącznie 46.628,16zł.,
- Umowa z firmą ‘EKOLIDER’ za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica na kwotę 439.064,00zł.

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 2016 r.

Dochody

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012,poz.1356). Na mocy ustawy dochody te przeznaczone są na realizację programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Program ustalany jest każdego roku przez Radę Gminy.

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

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

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu –**112.533,24 zł, na plan 112.500,00zł., zł, tj.100,03%.**

Wydatki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii - 4.716,11zł na plan 4.717,00zł, tj. 99,98%, w tym m.in. za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 117.596,20zł, na plan 118.614,00zł, tj.99,14%. z tego wydatki w wysokości 10.831,00zł., sfinansowane dochodami z 2016 roku. 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 podpisaną umową . Koszty działalności punktu konsultacyjnego wyniosły 2.100,00zł.,
- 2)Prowadzono zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w placówkach oświatowych podczas których realizowano zagadnienia profilaktyki antyalkoholowej. Wydatki na prowadzenie zajęć profilaktycznych wyniosły 18.499,00 zł.,
- 3)Na wypoczynek dzieci z rodzin objętych działaniami profilaktycznymi (m.in. sfinansowano wyjazdy uczniów na wycieczki szkolne) przeznaczono 16.038,20zł.,
- 4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyła 12 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków, przeprowadzała rozmowy z osobami uzależnionymi od napojów alkoholowych. Wydatki osobowe z tytułu wynagrodzenia komisji wyniosły12.850,00zł.,
- 5) Zakup pomocy edukacyjnych wykorzystywanych podczas zajęć profilaktycznych - 37.827,00zł.,
- 6) Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników świetlicy socjoterapeutycznej w Siennicy w kwocie 26.682,00zł., którzy poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla uczniów szkoły na pozalekcyjnych zajęciach sportowych, kulturalnych rozwijali ich zainteresowania,
- 7)Pozostałe wydatki związane z realizacją GKRPA (m.in. wydatki na szkolenia) 3.600,00zł.

Uzyskana opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2017r. 112.533,24zł. jest wyższa niż wykonane wydatki finansowane dochodami 2017r. o kwotę **1.051,93zł.**, kwota ta zostanie wprowadzona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi narkomanii w trakcie 2018r.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2017 rok

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej -1.366,54zł., 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 **10.744,21zł.**

Zgromadzone środki zostały przeznaczone na usługi związane z działaniami w zakresie gospodarki odpadami.

5. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **8.657.787,86zł.**, poniesiono wydatki w wysokości – **8.651.758,63zł.**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **269.732,86zł** na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2017 roku wydatkowano kwotę w 100% na wypłatę w/w podatku oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych w dziale 750 w 2017r. wydatkowano w wysokości **67.638,00zł.**, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Rozdział. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
Na realizację zadań w/w rozdziale wpłynęła kwota dotacji w wysokości 2.413,00zł. na plan 2.413,00 zł., z tego poniesiono wydatki :

- na prowadzenie stałego spisu wyborców – 1.453,00zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych,
- na zakup urn wyborczych 960,00zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Planowaną kwotę **500,00zł.**, wydatkowano na wykonanie map topograficznych gminy.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Otrzymane środki na Obronę cywilną w wysokości 1.500,00zł., przeznaczono na konserwację i naprawę systemu wykrywania i alarmowania oraz szkolenie Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwotę w wysokości **100.424,06zł.**, przeznaczono na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz kosztów obsługi zadania.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości **600,00zł.**, na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, została zrealizowana w kwocie **572,19zł.**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana dotacja w wysokości **17.550,00zł.**, została zrealizowana po stronie dochodów i wydatków w kwocie **17.549,86zł.**, z tego :

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.869,86zł.,
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.680,00zł.

Dział 855 – RODZINA

Zaplanowana dotacja w wysokości **8.194.738,00zł.**, została zrealizowana **8.191.428,66zł.**, z tego :

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 5.502.958,24zł.,
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.679.989,84zł.
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 233,16zł.
Rozdział 85595 Pozostała działalność 8.247,42zł.

6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2017r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.
600			Transport i łączność	10000,00	10000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10000,00	10000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	10000,00
		w tym:	<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice, wichury, huragany na terenie Gminy Czersk, Powiat Chojnicki w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 r.</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>

801		Oświata i wychowanie	1745419,13	1745088,56
	80101	Szkoły podstawowe	343628,50	343300,12
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	337911,00	337910,58
	w tym:	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i>	337911,00	337910,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5717,50	5389,54
	w tym:	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli - zakup podręczników</i>	5717,50	5389,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109140,00	109140,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109140,00	109140,00
	w tym:	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i>	109140,00	109140,00
	80104	Przedszkola	864269,00	864268,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864269,00	864268,62
	w tym:	<i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Akademia Smyka"</i>	446059,00	446058,90
		<i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"</i>	418210,00	418209,72
	80105	Przedszkola specjalne	249262,00	249261,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249262,00	249261,04
	w tym:	<i>Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej"</i>	249262,00	249261,04
	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	68969,00	68968,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68969,00	68968,40

	w tym:	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"	68969,00	68968,40
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	110150,63	110150,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109715,00	109714,96
	w tym:	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli	109715,00	109714,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	435,63	435,42
	w tym:	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli - zakup podręczników	435,63	435,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39060,00	38176,29
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39060,00	38176,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39060,00	38176,29
	w tym:	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej"	27646,00	26762,76
		Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"	11414,00	11413,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254600,00	254600,00
	92116	Biblioteki	254600,00	254600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254600,00	254600,00
	w tym:	Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	254600,00	254600,00
926		Kultura fizyczna	90000,00	90000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90000,00	90000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90000,00	90000,00
	w tym:	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w drodze konkursu	90000,00	90000,00
Razem:			2139079,13	2137864,85

7. Wydatki niewygasające z upływem roku

W dniu 18 grudnia 2017r. Rada Gminy w Siennicy Uchwałą Nr XXXII.0007.240.2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków uchwaliła wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego z realizacją do 30 czerwca 2018r. zgodnie z planem finansowym:

Lp	Zadanie/treść	Kwota wydatków w zł.	Termin realizacji
1.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Siennicy Dz.900,Rozdz.90002 § 4300	81.481,05	30 czerwca 2018r.

W dniu 28 grudnia 2017r. Rada Gminy w Siennicy Uchwałą Nr XXXIII.0007.247.2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków uchwaliła wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego z realizacją do 30 czerwca 2018r. zgodnie z planem finansowym:

Lp	Zadanie/treść	Kwota wydatków w zł.	Termin realizacji
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Siennica Dz.010,Rozdz.01010 § 6050	20000,00	30 czerwca 2018r.
2	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica Dz.010,Rozdz.01010 § 6050	178350,00	30 czerwca 2018r.
3	Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku Dz.010,Rozdz.01010 § 6050	47970,00	30 czerwca 2018r.

Środki finansowe na wydatki niewygasające zgromadzone są na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy.

8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku

W ramach ogólnego planu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym w 2017 roku przeznaczono kwotę po zmianach **5.999.386,96zł.** co stanowi **16,07%** ogólnego budżetu po stronie planu wydatków.

Wykonanie zadań inwestycyjnych wyniosło **5.937.945,38 zł.**, co stanowi **16,25%** wykonanych wydatków ogółem. Zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji w gminie Siennica

W dniu 19 września 2017 r. została zawarta umowa z Firmą Kazimierz Franciszek Jakubiak P.U.H. "MEL - KAN" z siedzibą w miejsc. Ryżki .Wykonawca został wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579z późn.zm) w trybie przetargu nieograniczonego. Termin realizacji zamówienia 31.07.2018 r. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z kosztorysu ofertowego wynosi 1 924 646,87zł. W 2017 r. odbyły się trzy odbiory częściowe.

W dniu 19września 2017 r. została także zawarta umowa z Firmą Biuro Projektowe INPLO

Piotr Bosek z siedzibą w Łukowie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy 11 000,00 zł brutto. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Dworkowej, Malowniczej, Czarnockiego i Starowiejskiej w Siennicy. Poniesione nakłady w 2017 roku – 1.321.171,23zł.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica

W dniu 19 marca 2017r. zlecono za kwotę brutto 5 781,00zł., firmie Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski, z Siedlec wykonanie Opracowania dokumentacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica. Ze względów formalnych wynikających z regulaminu programu do budowy przeznaczono 14 instalacji. Umowa z dnia 20 listopada 2017r z Firmą Bormar z miejscowości Kobylany, na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zrealizowane na łączną kwotę 168.588,05zł.

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica

W dniu 13 kwietnia 2017 r. została zawarta umowa z Panem Maciejem Zdziabek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek z siedzibą w Lesznie. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2015 r. poz. 2164 z późn.zm) w trybie przetargu nieograniczonego.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do działek zabudowanych w miejscowościach Grzebowilk, Pogorzal, Nowa Pogorzal, Dąbrowa. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy to 178 350,00 zł. Termin wykonania zamówienia to 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Ze względu na konieczność wielokrotnej zmiany trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z powodu braku zgód właścicieli, co skutkowało niemożnością złożenia przez projektanta wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia termin wykonania dokumentacji projektowej został wydłużony na 2018r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII.0007.247.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017.

4. Zakup i montaż sprzętarki SUW Siennica

Odstąpiono od zakupu, w miarę konieczności realizacja nastąpi w 2018roku.

5. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku 80.189,64zł.,

Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie projektu budowy oczyszczalni w Grzebowilku, ze względu na opóźnienia w regulacji stanów prawnych, które dotyczą planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zakończenie prac przewidywane w 2018r. 28 grudnia 2017roku została podjęta Uchwała Nr XXXIII.0007.247.2017 Rady Gminy w Siennicy w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 na kwotę 47.970,00zł.

6. Modernizacja przepompowni ścieków w Siennicy ul. Latowicka 2

Umowa zawarta z Firmą PHU Benetech z Arynowa z dnia 09 listopada 2017r. na przeprowadzenie modernizacji przepompowni ścieków w Siennicy ul. Latowicka 2 na kwotę 45.510,00zł. Protokół odbioru z dnia 15.12.2017r. bez uwag.

7. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Siennica – 45.101,83zł.,

- 1) W dniu 06.11.2017 r. została zawarta umowa z Firmą Kazimierz Franciszek Jakubiak P.U.H. "MEL - KAN" z siedzibą w miejsc. Ryżki na wykonanie zadania. Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy. Wartość zadania to 25 101,83 zł brutto. Odbiór robót nastąpił 30.11.2017r. Zadanie zakończone.
- 2) W dniu 05 października 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 29 grudnia 2017r. na kwotę 20.000,00zł. na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej budowy wodociągów na ulicy Brzozowej i Leśnej w Grzebowilku, na ulicy Pałacowej w Nowej Pogorzeli, na ulicy Polnej i Krótkiej w Pogorzeli. W związku z przeciągającymi się negocjacjami z właścicielami nieruchomości prowadzonych w celu uzyskania niezbędnych zgód na ułożenie wodociągu wynika konieczność przedłużenia terminu wykonania zadania do 2018 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII.0007.247.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 w kwocie 20.000,00zł..

8. Budowa chodnika przy ulicy Kołbielskiej w miejscowości Siennica

Umowa na wykonanie zadania z Firmą Much-Bud z Kośmin z dnia 03 października 2017r. Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, łączna powierzchnia utwardzona 95m², odbiór prac 23 października 2017r., bez uwag. Zrealizowano zadanie za kwotę brutto 19.800,00zł.

9. Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi gminnej w Pogorzeli ul. Ogrodowa (fundusz sołecki)

Dokonano zamiany zadania w ramach funduszu sołeckiego z powodu braku zgód właścicieli działek graniczących z działką drogową na przekazanie części działek na poszerzenie pasa drogi.

10. Projekt i wykonanie chodnika Siennica III ul. Dłużewskich

Projekt przebudowy drogi gminnej w Siennicy ul. Dłużewskich w zakresie budowy chodnika został wykonany w przez Firmę PPU „KONSTRUKTOR” Agnieszka Kozera z siedzibą w miejscowości Barcząca. Wykonanie przez Firmę Much-Bud z Kośmin. Łączna kwota zadania 13.345,00zł., Łączna powierzchnia utwardzonego chodnika 123m³.

11. Przebudowa ulic w Siennicy – Krótka, Środkowa

W dniu 24 listopada 2017 r. została zawarta umowa z Panem Waldemarem Salamon prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Salamon z siedzibą w miejscowości Siennica. W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm w ul. Krótkiej, na odcinku 80 mb. Wartość wykonanych robót 26 000,00 zł.

12. Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej w Siennicy

Utwardzenie kostką brukową parkingu przy ulicy Szkolnej od skrzyżowania z ulicą Kołbielską do wysokości Poczty w Siennicy. Łączna powierzchnia utwardzona 200,5m² za kwotę 11.666,00zł.

13. Przebudowa dróg gminnych: Nowy Zglechów -Świętochy oraz Nowy Starogród-Majdan

W dniu 12.07.2016 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Przebudowa drogi Nowy Zglechów -Świętochy polegała na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie z tłuczni kamienno-żwirowej. Wartość umowy 643 340,28 zł brutto. Termin wykonania 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego została zawarta w dniu 12.07.2016 r. z Panem Andrzejem Izdebskim. Wartość umowy 4 750,00 zł. W dniu 09.11.2016 r. został podpisany protokół odbioru końcowego inwestycji. Poniesione nakłady w 2016 r. 288.440,00zł. Do zapłaty w 2017 r. zgodnie z umową pozostała kwota – 363 340,28 zł. Zadanie „Przebudowa dróg gminnych: Nowy Zglechów -Świętochy” zakończone i rozliczone.

14. Przebudowa ulic w Siennicy -Słoneczna -Zachodnia

Umowy na wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie ulic Słonecznej i Zachodniej zostały zawarte w dniu 13.06.2017 r. z Panem Firmą Handlowo-Usługową Waldemar Salamon z siedzibą w miejscowości Siennica. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. Termin wykonania zadania to 31.08.2017 r.

Wartość zadania Przebudowa ulicy Zachodniej w Siennicy, zgodnie z umową z Wykonawcą, to 719 283,14 zł brutto. Ostateczna wartość zadania to 677.502,77 zł. W ramach zadania Wykonawca wykonał ciąg pieszo jezdny o długości 0,423 km z kostki brukowej betonowej z odwodnieniem w postaci ścieku z którego wody zostaną przejęte do studzienek ściekowych z osadnikiem i odprowadzone przykanalikiem do skrzynek.

Wartość zadania Przebudowa ulicy Słonecznej w Siennicy, to kwota 303.681,37zł brutto. W ramach zadania Wykonawca wykonał ciąg pieszo jezdny o długości 0,241 km z kostki brukowej betonowej z odwodnieniem w postaci ścieku z którego wody zostaną przejęte do studzienek ściekowych z osadnikiem i odprowadzone przykanalikiem do skrzynek.

15. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych

W dniu 22 września 2017 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Zadanie wykonano za łączną kwotę 211.999,82 zł brutto. Z tego 1 500,00 zł. umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W ramach zamówienia odnowiono nawierzchnie bitumiczne przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej z otaczarki na gorąco, układanej mechanicznie na całej szerokości jezdni na drogach w miejscowościach: Swoboda, Katy, Nowy Starogród, Starogród, Kośminy, Siennica, ul. Gnoińskich. Zadanie zakończone.

16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaków

W dniu 22 września 2017 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Łączna wartość zadania 75.999,95zł.,brutto. Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Żaków na długości 254 m polegającą na wykonaniu nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z wyrównaniem podbudowy oraz poboczy.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 221126W Majdan-Nowy Starogród-Starogród-etap I na odcinku 650m.b. gmina Siennica, powiat miński, woj. Mazowieckie

Uchwałą Nr XXIV.0007.186.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 roku wprowadzono nowe zadanie jednoroczne z udziałem środków unijnych pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 221126W Majdan-Nowy Starogród-Starogród-etap I na odcinku 650 m.b. gmina Siennica, powiat miński, woj. mazowieckie", przesuwając środki własne w kwocie – 236.659,00zł. z zadania pn.: " Przebudowa dróg gminnych: Nowy Zglechów -Świętochy oraz Nowy Starogród- Majdan".

W dniu 10 maja 2017 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie obejmowało wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, wykonanie

poboczny. Odbiór robót nastąpił 5.06.2017 r. wartość zadania 207.278,98 zł brutto, z tego nadzór 2.000,00zł.

18. Zakup koparko-ładowarki

W dniu 04.09.2017 r. została zawarta umowa z Bergerat Monnoyeur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Łomianki.. Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).Wartość umowy 199 899,60 zł brutto. Zadanie zakończone.

19. Wykup działek pod drogi

W 2017r. nie poniesiono nakładów.

20. Zakup i montaż kontenerów mieszkalnych szt 2

Zakup dwóch kontenerów łącznie z doprowadzeniem wody, zamontowaniem szamba, przyłącza energetycznego to koszt 49.997,00zł.

21. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego

Rezygnacja z powodu braku środków zewnętrznych.

22. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dotacja na zakup sprzętu techniki biurowej w wysokości 6.000,00zł., po rozliczeniu kwota dotacji 5.449,99zł.

23. Zakup lekkiego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Żaków

Zestaw ratowniczy został zakupiony zgodnie z umową z dnia 31 maja 2017r. z Firmą FIRE-MAX z Warszawy za kwotę 42.500,00zł. Skład zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS stanowią: agregat hydrauliczny P630SG z funkcją Turbo, nożyce hydrauliczne S311, rozpieracz ramieniowy SP310,wąż przedłużający 10mx 2szt.

24. Zakup samochodu bojowego dla OSP Siennica

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu zmianie uległa nazwa zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Siennica”.

25. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Siennica

Dostawca pojazdu ratowniczo-gaśniczego wyłoniony został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 30 czerwca 2017 r. wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza, z Kielc. Koszt łączny zakupu 910.633,88zł. Zadanie zakończone.

26. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego dla OSP Żaków

Zgodnie z Umową Nr SK.3032.3.1.2017 z dnia 08 września 2017r. Gmina udzieliła dotacji celowej w kwocie 1.910,00zł. na zakup rozpieracz kolumnowego R412 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z umową.

27. Modernizacja kotłowni w PSP Starogród

W dniu 8 maja 2017 roku, zawarta została z Panem Grzegorzem Krupą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Grześ-Bud” Grzegorz Krupa z siedzibą w miejscowości Żaków nr 14A, 05-332 Siennica, umowa nr DGK.5.2017, o wykonanie Modernizacji pomieszczenia kotłowni z terminem realizacji do dnia 20 czerwca 2017 roku. W dniu 14.06.2017 roku, w wyniku oceny stanu faktycznego pomieszczenia uzyskanego w trakcie rozbiórki podłogi ustalono konieczność rozszerzenia zakresu prac budowlanych. W związku z tym faktem zawarty został aneks do powyższej umowy zmieniający zakres prac a co z tego

wynika wartość zamówienia oraz termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.06.2017 roku. Prace zostały odebrane w dniu 30.06.2017. Poniesiono łącznie nakłady w wysokości 43.480,70 zł.

28. Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły w Grzebowilku

W dniu 27 lipca 2017 roku zawarta została z Panem Krzysztofem Zielińskim prowadzącym działalność pod firmą „Krzyś-Dach” Krzysztof Zieliński z siedzibą w Jeruzalu. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został do 31 sierpnia 2017 roku. Realizacja inwestycji w łącznej kwocie 97.600,50zł.

29. Modernizacja ogrodzenia w PSP w Siennicy

Wykonano ogrodzenie szkoły od ulicy Szkolnej na kwotę – 11.000,00zł.,

30. Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Siennicy

W dniu 4 lipca 2017 roku zawarta została z Panem Piotrem Szydłowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Partner” Piotr Szydłowski z siedzibą w Grzebowilku Umowa nr DGK.7013.12.2017 na wykonanie modernizacji kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Siennicy, na kwotę brutto 39 360,00zł. Roboty odebrano zgodnie z umową.

31. Utwardzenie placu szkolnego w ZS w Żakowie

W dniu 3 kwietnia 2017 roku została zawarta umowa nr 02/2017 na kwotę brutto 20 000,00zł pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie a Panem Błażem Muchowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Much-Bud Błażej Muchowski z siedzibą w miejscowości Kośminy, o utwardzenie kostką brukową terenu przed wejściem do budynku Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie. Inwestycja została odebrana w dniu 7 kwietnia 2017 roku.

32. Zakup i montaż altany edukacyjnej Gminne Przedszkole

W dniu 19.05.2017 roku zakupiona została i zamontowana altana z wyposażeniem. Dostawcą altany jest Pan Bogusław Lenarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład stolarski Bogusław Lenarczyk z siedzibą w Wojciechówce. W dniu 24.04.2017 została zawarta umowa z Firmą Much-Bud Błażej Muchowski z siedzibą w miejscowości Kośminy, na ułożenie kostki brukowej pod altaną o średnicy 6m, na placu Gminnego Przedszkola w Siennicy. Całkowity koszt – 10.000,00zł.

33. Modernizacja chodnika i ogrodzenia w ZS w Siennicy

Realizacja inwestycji za kwotę 22.584,30zł.

34. Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego PSP Siennica

Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni szkolnej w szkole podstawowej w Siennicy na kwotę -17.098,48zł.,

35. Modernizacja instalacji oraz kotłów centralnego ogrzewania w PSP Starogród

W dniu 30 czerwca 2017 roku podpisana została umowa na „Modernizację instalacji oraz kotłów centralnego ogrzewania w PSP Starogród”. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu jest firma INSTAL-DOM Radosław Jaroszkiewicz z siedzibą w miejscowości Świdry. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31 sierpnia 2017 roku. Realizacja zadania bazuje na dostawie 2 automatycznych kotłów centralnego ogrzewania firmy Heiztechnik zasilanych węglem kamiennym typu ekogroszek. Kotły posiadają certyfikat 5 klasy czystości spalin. W zakresie tego zadania została także podpisana w dniu 30 czerwca 2017 roku umowa na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestycyjnego z Panem Grzegorzem Kowalczykiem. Łączne koszty 135.797,00zł.

36. Dokumentacja projektowo - techniczna pn. Zwiększenie efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich oraz Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie w Gminie Siennica

W dniu 8 grudnia 2016 roku, w celu wykonania dokumentacji, zawarta została z firmą Project Energy Sp. z o.o. na przygotowanie Programów funkcjonalno-użytkowych dla przedsięwzięć pod nazwami:

„Termomodernizacja Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy”

„Zwiększenie efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie”

Do opracowania audytów dla budynków Zespołu Szkół w Siennicy i Zespołu Szkół w Żakowie a w tym opracowaniu audyty energetyczne budynków, audyty oświetleniowe, audyty źródeł ciepła i audyty instalacji PV. Do opracowania dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie i nadzór nad procesem złożenia wniosku w sposób zgodny z regulaminem programu dofinansowania, oraz przygotowanie postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy inwestycji. Wynagrodzenie wynikające z realizacji umowy zostało podzielone na dwie części płatności. Płatność zrealizowana w kwocie brutto 84 870,00zł wynikała z realizacji dokumentacji w powyższym zakresie.

37. System monitorowania parkingu przy budynku SPZOZ w Siennicy

W dniu 11 kwietnia 2017 roku zawarta została umowa nr DGK.7031.5.2017z firmą Biuro Usługowo Handlowe „Top Elektronics” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, w celu realizacji zadania „Wykonanie systemu monitoringu CCTV parkingu przed budynkiem SPZOZ w Siennicy, ul. Akacyjowa 2A, na kwotę brutto 3 587,91zł. Termin realizacji do dnia 2 czerwca 2017 roku. W związku z przedłużającymi się pracami związanymi z wykonaniem ocieplenia budynku SP ZOZ termin realizacji inwestycji ustalono na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

38. System monitorowania PSZOK

W dniu 11 kwietnia 2017 roku zawarta została umowa nr DGK.7031.6.2017z firmą Biuro Usługowo Handlowe „Top Elektronics” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, w celu realizacji zadania „Wykonanie systemu monitoringu CCTV Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siennicy, na kwotę brutto 9 200,00zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

39. Pług do odśnieżania PSV 301 -15.006,00

Pług do odśnieżania PSV 301 (rok produkcji 2017) za kwotę 15.006,00 zł. zakupiono od Firmy Zakład Usługowo-Handlowy Krzysztof Królik z Garwolina.

40. Modernizacja oświetlenia ulicznego

W dniu 14 marca 2017 roku została zawarta umowa nr DGK.7031.2.2017 z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak z siedzibą w miejscowości Stojadła na wykonanie dokumentacji projektowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Siennica ul. Agawy, Siennica ul. Wrzosowa, Siennica ul. Akacyjowa, Siennica ul. Południowa i ul. Widokowa, Siennica ul. Słoneczna, Siennica ul. Tartaczna, Nowa Pogorzela ul. Pałacowa, Wólka Dłużewska w kierunku miejscowości Kulki, Wólka Dłużewska Kolonia wraz z drogą powiatową nr 2246W Siennica – Wólka Dłużewska-Parysów, Grzebowilk ul. Brzozowa z terminem realizacji do 31 sierpnia 2017r.

W dniu 22 marca 2017 roku została zawarta umowa nr DGK.7031.4.2017 z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak z siedzibą w miejscowości Stojadła, na wykonanie dokumentacji projektowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Starogród. Termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

W dniu 04 maja 2017 roku zawarta została z firmą instalatorstwo Elektryczne Zdrojewski Cezary z siedzibą w miejscowości Barcząca, umowa na wykonanie oświetlenia ulicznego w postaci dobudowy 144mb linii oświetlenia ulicznego i jednej lampy ulicznej w pasie drogowym drogi gminnej Żaków-Świętochy o nr ew. 309/2. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

W lipcu 2017 roku została zawarta umowa z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak z siedzibą w miejscowości Stojadła, na wykonanie dokumentacji projektowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojciechówka oraz Krzywica. Termin realizacji 30 listopada 2017 roku.

W dniu 8 listopada 2017 r. zawarta została umowa z Panem Cezarym Zdrojewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Elektryczne Zdrojewski

Cezary z siedzibą w miejscowości Barcząca. Wykonawca wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579 ze zm.) umowa obejmowała budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Pogorzal, Grzebowilk ul. Brzozowa, Siennica ul. Tartaczna, ul. Wrzosowa, ul. Agawy, ul. Akacyjowa, ul. Widokowa, w miejscowości Starogród i Nowy Starogród, Wólka Dłużewska oraz podwieszenie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Dłużewska.

W dniu 8 listopada 2018 r. została zawarta umowa z Panem Bartłomiejem Szcześniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadania zostały zrealizowane na łączną kwotę – 142.878,98zł.,

41. Modernizacja placu wiejskiego (sołectwo Dłużew)

W dniu 26 kwietnia 2017 roku została zawarta z firmą Much-Bud Błażej Muchowski z siedzibą w Kośminach, na wykonanie zadania pn.: Utwardzenie kostką brukową terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w miejscowości Dłużew, usytuowanego na działce gminnej nr ew.146/4, na kwotę brutto 12 000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

42. Modernizacja placu zabaw we wsi Nowodwór (fundusz sołecki)

Zgodnie z umową z dnia 14 grudnia 2017r. z Firmą 'Wiercenie studni" D.Augustyniak z Gągoliny wykonano modernizację placu zabaw w miejscowości Nowodwór, polegającą na obniżeniu terenu, uporządkowaniu z wałowaniem, zamontowanie kosza do koszykówki, zamontowanie bramy i furtki wraz z obrzeżem z kostki brukowej na łączną kwotę 9.500,00zł.

43. Modernizacja świetlicy wiejskiej N.Zglechów (fundusz sołecki)

W dniu 18 maja 2017 roku została zawarta z firmą Dariusz Miller z siedzibą w miejscowości Mińsk Mazowiecki, umowa na projekt budowlany na kwotę brutto 9 350,00zł. W ramach zadania zamontowano zbiornik żelbetowy(szambo).Łączne nakłady w 2017r. 15.377,00zł.

44. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie - kontynuacja (fundusz sołecki)

Łączne nakłady w 2017r. 22.420,27r. W ramach zadania dokonano modernizacji świetlicy wiejskiej oraz zakupu podstawowego wyposażenia (krzesła, kuchnia gazowa i mikrofalowa, konwektor)

45. Urządzenie placu zabaw sołectwo Kąty (fundusz sołecki)

W ramach zadania wykonano ogrodzenie oraz zamontowano huśtawkę na łączną kwotę 9.053,00zł.

46. Urządzenie placu zabaw we wsi Łękawica (fundusz sołecki)

W ramach zadania zamontowano karuzelę tarczową z siedziskami oraz ławkę z oparciem na stelażu metalowym na łączną kwotę 7.699,80zł.,

47. Zakup rębaka z przyczepką sołectwo Dąbrowa (fundusz sołecki)

W dniu 30 maja 2017 roku, zakupiono rębak do gałęzi za kwotę 5 999,94zł.

48. Modernizacja ogrodzenia- budynek biblioteki

Umowa z Firmą Wiercenie Studni D.Augustyniak z Gągoliny na wykonanie ogrodzenia za kwotę 21.196,00zł.Dokonano demontażu starego ogrodzenia, wykonano podmurówkę z płytek betonowych ozdobnych z daszkami, ogrodzenie z paneli z montażem furtki. Protokół odbioru bez uwag.

49. Modernizacja hali sportowej w Siennicy

Na wykonanie zadania w dniu 29 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z Panem Jarosławem Ulińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Inżynierska Obsługa Budownictwa Jarosław Uliński z siedzibą w Węgrowie. Wykonawca został wyłoniony został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach zadania do wykonania są następujące prace: prace remontowe – malarskie elewacji hali sportowej; prace malarskie wewnątrz hali sportowej; prace malarskie korytarzy przy hali

sportowej; wymiana lamp oświetleniowych wewnętrznych hali sportowej; wymiana lamp oświetleniowych korytarzy hali sportowej. Nad prowadzonymi robotami nadzór inwestorski sprawował Pan Andrzej Rudzki. Wartość prac -199.707,15zł.

50. Zakup i montaż siłowni zewnętrznych (Solectwo N.Pogorzell)

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej zgodnie z umową: Surfer(wahadło) i Pajac(Odwodziciel), Ławka i Drabinka, Narty i Orbitrek . Realizacja za kwotę 12.438,40zł.

51. Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Siennicy

Nakłady w kwocie 10.174,56zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

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

W 2017r. poniesiono wydatki ze środków własnych kwocie **56.341,83zł.**, z przeznaczeniem na dostarczanie sygnału internetowego do 180 komputerów oraz zakup sprzętu na wymianę i naprawę zużytego sprzętu. Projekt został zakończony w 2017r.

II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO EWR) IV Oś priorytetowa "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa"- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego -KONKURS 2016 - Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego(Nr Umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023683)

Umowa w realizacji od 31.12.2016r do 30.06.2018r. przyznane dofinansowanie na ogólną kwotę w wysokości 603.945,73zł. Gmina otrzymała środki w formie zaliczki w wysokości 483.156,58zł., w projekcie zgodnie z wnioskiem uczestniczyć będzie 72 osób poprzez odbycie stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach. Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Poniesione nakłady **307.440,21zł.**, w tym środki zewnętrzne 304.661,19zł., udział własny gminy- 2.779,02zł.

III. RPO WM 2014-2020 Kompetencje na Start - X Edukacja dla Rozwoju i Regionu 10.1 Edukacja Ogólna i przedszkolna , rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami Projekt „Kompetencje na start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy RPMA.10.01.01-14-3898/15.

Projekt był realizowany od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017r. na łączną kwotę 235.474,75zł. Wydatki w 2017roku w kwocie **140.266,30zł.**

Projekt edukacyjny realizowany był przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z trzema gminami: Latowicz, Siennica, Mrozy.

W projekcie realizowano bezpłatne zajęcia dodatkowe, takie jak:

1. Laboratorium Kodowania
2. Półkolonie Szalony Naukowiec
3. ROBO-lab

4. Przyrodnicze Laboratorium
5. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
6. Naukowe Show
7. ... i wiele innych!

Główny cel projektu

Do 31.08.2017r. 400 uczniów (200K) uczęszczających do placówek na terenie gmin Latowicz, Mrozy i Siennica (powiat miński, woj. mazowieckie) zdobyło kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez:

- a) zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe;
- b) zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności
- c) szkolenie nauczycieli 90 (78K) z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć - programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne;
- d) doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;
- e) doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Całkowita wartość projektu: 1 994 214,00 zł

Wysokość dofinansowania funduszy europejskich: 1 595 371,20 zł.

IV. ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk "Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych" - Wymiana doświadczeń z zakresu metodologii nauk ścisłych RPO WM 2014-2020 Kompetencje na Start - X Edukacja dla Rozwoju i Regionu 10.1 Edukacja Ogólna i przedszkolna, rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami

Poniesione nakłady w ramach programu Erasmus + pn. "Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych" - **21.112,34zł**. Projekt realizowany jednocześnie w Polsce, Anglii, Szwecji i Cyprze. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli wykonują doświadczenia związane z chemią, fizyką i biologią, Grupa uczniowska reprezentująca Zespół Szkół w Siennicy pracowała nad celem „Podjęcie działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom”. Program realizowany w latach 2017-2019 przeznaczony do grupy uczniów z gimnazjum. Uczestnicy międzynarodowej konferencji Erasmus+ Student Workshop odwiedzili 5 czerwca 2017r. Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy. Wizyta została zorganizowana w ramach realizacji projektu „Girls Into Global STEM”, w którym bierze udział grupa polskich uczniów i uczennic z Zespołu Szkół oraz nauczyciele koordynujące projektowe działania. Międzynarodowymi gośćmi spotkania byli pracownicy nauki Uniwersytetu w Hull z Wielkiej Brytanii, Uniwersytetu w Borås ze Szwecji. Obecni byli także przedstawiciele organizacji partnerskich projektu: Practical Action i Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół Sandgardskolan (Szwecja), De Ferrers Academy (Wielka Brytania), oraz The Grammar School (Cypr). Udział w międzynarodowej konferencji był dla polskich uczniów i nauczycieli okazją do wymiany doświadczeń związanych z realizacją wybranego globalnego wyzwania.

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia w 2017 roku po zmianach ogółem : 3.962.619,31

w tym : wydatki bieżące : 719.336,31

wydatki majątkowe 3.243.283,00

Realizacja przedsięwzięć w 2017 roku wykazanych w:

pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r.

o finansach publicznych , z tego:

wydatki bieżące 1.1.1 :

Limit – 719.336,31zł., wykonanie – 525.160,68zł.tj 73,01% zakładanego limitu w tym:

- „Dostarczanie i udostępnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica „ w 2017 wydatkowano środki w kwocie **56.341,83zł.** na limit 60.000,00zł.,z przeznaczeniem na utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu).Projekt zakończony.
- „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego ”
Umowa w realizacji od 31.12.2016r do 30.06.2018r. przyznane dofinansowanie na ogólną kwotę w wysokości 603.945,73zł. Limit wydatków w 2017r. **488.166,00zł.,** Poniesione nakłady 307.440,21zł.
- „Kompetencje na start” Projekt realizowany od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017r. na łączną kwotę **235.474,76zł.** Celem projektu jest zdobycie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku przez 400 uczniów uczęszczających do placówek na terenie gmin Latowicz, Mrozy i Siennica. Wydatkowano w 100% limit 2017r. w wysokości **140.266,30zł.,**
- ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk „Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych”
Poniesione nakłady w ramach programu **21.112,34zł.** na limit 30.904,00zł.
Program realizowany w latach 2017-2019 przeznaczony do grupy uczniów z gimnazjum.
- RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „ Inwestycja w przyszłość „
Celem projektu jest podniesienie zdolności uczestników do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego .Projekt realizowany w latach 2017-2019 w 2017r. nie poniesiono nakładów.

pkt 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

Limit 2017 - wydatki limit - 3.243.283,00zł., wykonanie 3.218.157,47zł.,tj.:99,23%
zakładanego limitu,

z tego wydatki majątkowe 1.3.2: limit – 3.243,283,00zł.,

Realizacja w 2017roku - **3.218.157,47zł.,** w tym :

- Budowa kanalizacji w gminie Siennica - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy - 1.321.171,23zł.,
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy , poprawa walorów środowiska 178.350,00zł.,
- Modernizacja kotłowni w PSP Starogród - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, podniesienia sprawności instalacji, zmniejszenia kosztów eksploatacji – 43.480,70zł.,
- Modernizacja placu wiejskiego (Dłużew) - Stworzenie mieszkańcom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do spotkań na świeżym powietrzu 12.000,00zł.,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie -Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych poprzez modernizację świetlicy wiejskiej 22.420,27zł.,
- Przebudowa dróg gminnych : Nowy Zglechów-Świętochy oraz Nowy Starogród -Majdan - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego - 363.340,28zł.,

- Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa - Podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa estetyki ulic oraz otoczenia 26.000,00zł.,
- Przebudowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa estetyki ulicy oraz otoczenia 981.184,14zł.,
- Urządzenie placu zabaw we wsi Łękawica - Umożliwienie mieszkańcom wsi rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie wiejskiego placu zabaw 7.699,80zł.,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica - Ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy 168.588,05zł.,
- Urządzenie placu zabaw sołectwo Kąty - Umożliwienie mieszkańcom wsi rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie wiejskiego placu zabaw 9.053,00zł.,
- Dokumentacja projektowo - techniczna pn. Zwiększenie efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnojskich oraz Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie w Gminie Siennica - Cel - zmniejszenie zużycia energii, redukcja strat energii 84.870,00zł.

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

11.Przychody

W 2017r. z zaplanowanej ogólnej kwoty przychodów 3.177.409,42zł., zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o fin.pub. w kwocie **3.058.819,24zł.** oraz z pożyczki w kwocie **700.000,00zł.**,

12.Rozchody

Na planowane rozchody budżetu Gminy Siennica w wysokości **607.409,42zł.** w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę : **607.409,42zł.**, z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym: **30.176,00zł.**, na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

§	Treść	Przychody		Kredyty i pożyczki stan na 01.01.2017r.	Rozchody		Kredyty i pożyczki stan na 31.01.2017r.
		Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017 r		Plan po zmianach na 31.12.2017 r	Wykonanie na 31.12.2017 r	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem w tym:	3177409,42	3758819,24	5351934,72	607409,42	607409,42	5444525,30
950	Inne źródła (wolne środki)	2377409,42	3058819,24	x	x	x	
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	2377409,42	3058819,24	x	x	x	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	700000,00	x	x	x	
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	x	x	5351934,72	607409,42	607409,42	5444525,30
992	Kredyty			4009227,62	408823,62	408823,62	3600404,00

	Kredyt Nr S/20/05/2013/1157/F/CEB/EIB4/136/EKO z dnia 28.05.2013r"Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy'-BOŚ Warszawa			600000,00	20000,00	20000,00	580000,00
	Kredyt nr S/69/08/2012/1157/F/CEB/EI84/66 z dnia 25.09.2012r."Budowa kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012"			45999,62	45999,62	45999,62	0,00
	Kredyt nr115/12/S z dnia 19.11.2012r. "Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" BS Siennica			300000,00	300000,00	300000,00	0,00
	Kredyt Nr 67/2013/S z dnia 31.07.2013r spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica na okres od 21.07.2013-31.12.2023r.			1485300,00	42000,00	42000,00	1443300,00
	Kredyt 109/13 488.000 z dnia 5.11.2013r. w tym na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji”- 407.600,00; 80.400,00 na "Przebudowę drogi gminnej N. Starogród -Majdan; na okres od 05.11.2013r -30.06.2023r			77928,00	824,00	824,00	77104,00
	Kredyt Nr 82/14/S z dnia 05.08.2014r. Na Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Siennica na okres od 05.08.2014-30.06.2024r.			1500000,00	0,00	0,00	1500000,00
992	Pożyczki z WFOŚiGW			915135,10	168409,80	168409,80	1446725,30
	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012r. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy – WFOŚiGW Warszawa okres spłaty 18.07.2012-20.12.2017			915135,10	168409,80	168409,80	746725,30
	Pożyczka Nr 0243/17/OW/P z dnia 21.12.2017r. Budowa kanalizacji w gminie Siennica okres spłaty 2018-2024						700000,00
993	Kredyty i pożyczki podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin. publicznych			427572,00	30176,00	30176,00	397396,00
	Kredyt 109/13 – 488.000 z dnia 5.11.2013r. w tym na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji”- 407.600,00; 80.400,00 na "Przebudowę drogi gminnej N. Starogród -Majdan; na okres od 05.11.2013r -30.06.2023r			395072,00	4176,00	4176,00	390896,00
	Kredyt Nr S/14/H/I/B z dnia 03.10.2014r. "Remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk" BS Halinów (kredyt na udział własny w inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych) okres spłaty 03.10.2014-31.03.2018r.			32500,00	26000,00	26000,00	6500,00

13. Informacja o wyniku finansowym

Wykonanie na dzień 31.12.2017	
Dochody ogółem:	34 146 502,22
Dochody bieżące	33 206 035,76
Dochody majątkowe	940 466,46
Wydatki ogółem:	36 550 087,55
Wydatki bieżące	30 612 142,17
Wydatki majątkowe	5 937 945,38
Deficyt	-2 403 585,33
Przychody	3 758 819,24
Rozchody	607 409,42
Wynik finansowy	747 824,49

Na koniec 2017 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 **747.824,49zł.** Planowany deficyt po zmianach w kwocie **2.570.000,00zł.**, ostatecznie zamknął się kwotą **2.403.585,33zł.** i został pokryty pożyczką w kwocie **700.000,00zł.**, oraz wolnymi środkami w kwocie **1.703.585,33zł.**

14. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Należności

Wykazane w sprawozdaniu RB -27S z wykonania planu dochodów na dzień 31 grudnia 2017r. należności stanowią kwotę – **1.127.123,99zł.**, z tego zaległości – **856.417,77zł.**, m.in.:

- zaległości z działu 400 i 900 za wodę i ścieki (bez opłaty za odpady) stanowią kwotę **14.500,80zł.**, w okresie sprawozdawczym wobec dłużników, którzy zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzenie ścieków wysłano 979 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 153.937,67 zł. Na dzień 28 lutego 2018 roku w wyniku skutecznych działań zmierzających wyeliminowanie zaległości w tym obszarze zaległości zmniejszyły się do kwoty – **2.033,89zł.**
- zaległości w dziale 600 w wysokości **1.300,00zł.**, to kara za zniszczenie przystanku autobusowego zgodnie z wyrokiem sądu Syg.akt II K 781/16, w wyniku skutecznych działań osoba dokonała wpłaty w 2018 roku.
- zaległości w dziale 900 opłata za odpady komunalne na dzień 31.12.2017r. wynoszą: **22.285,83zł.**, po wysłaniu upomnień zaległości na dzień 28 lutego 2018 roku zmniejszyły się do kwoty **13.302,31zł.**, W 2017 roku wystawiono na poczet zaległości –784 upomnień na kwotę 55.075,85zł. Wystawiono 59 tytuły wykonawcze na kwotę 9.259,14zł.
- zaległości w kwocie **43.479,57zł.**, z działu 801 zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki na nieruchomości dłużnika ,
- największą pozycję stanowią należności wymagalne z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobrane zasiłki i świadczenia (Dz.855) **720.700,04zł.**, w tym z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 687.010,95zł., na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne przekazane do komornika.

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi co miesiąc ok. 14 000,00 złotych. Są to kwoty przypisywane do zwrotu dłużnikom alimentacyjnym. W 2017 roku,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były dla 32 rodzin, w których wychowuje się 40 dzieci. Zrealizowano 432 świadczenia na kwotę 170 850,00zł. W toku postępowania wobec dłużników, każdorazowo kierowany jest wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika. Od nowego okresu świadczeniowego tj. 2017/2018, tut. organ, na podstawie art. 304 § 2 kpk ma obowiązek zawiadomić Prokuraturę Rejonową o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 §1 kk. i takie zawiadomienia zostały przesłane w 22 sprawach. Otrzymaliśmy odpowiedzi od Prokuratury Rejonowej, iż o wynikach dochodzenia zastaniemy powiadomieni po jej zakończeniu.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy na dzień 31.12.2017r. wynosił: 1.373.455,09zł. z tego:

- Subwencja oświatowa na styczeń 2018 rok 753.027,00zł.

Zobowiązania

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wynosi **5.444.525,30zł**, (zgodnie ze sprawozdaniem RB Z) w tym:

Lp.	Kredyty	Stan kredytu na 31.12.2017r.
1	Kredyt Nr S/14/H/I/B z dnia 22.09.2014remont chodnika Kąty i Grzebowilk – BS Halinów	6.500,00
2	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
3	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	580.000,00
4	Kredyt nr 67/2013/S z dnia 31.07.2013 r. „ Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ” BS Mińsk Mazowiecki	1.443.300,00
5	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.	468.000,00
	OGÓLEM kredyty	3.997.800,00
	pożyczki	
6	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012 r. ”Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” – WFOŚ i GW	746.725,30
7	Pożyczka Nr 0243/17/OW/P z dnia 21.12.2017r. Budowa kanalizacji w gminie Siennica okres splaty 2018-2024	700.000,00
	OGÓLEM pożyczki	1.446.725,30

Wykazane w sprawozdaniu RB -28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2017r. niewymagalne zobowiązania w kwocie – **901.840,56zł.**

w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 708.802,50zł.,
- z tytułu naliczonych składek społecznych i Funduszu Pracy - 134.354,41zł.,
- z tytułu pozostałych wydatków faktury wystawione w grudniu 2017r. z terminem płatności w 2018roku - 58.683,65zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

15. Zadania realizowane przez sołectwa

Uchwałą Nr XXXI.007.249.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. wyodrębniono fundusz sołecki , uchwałą budżetową na 2017 rok zatwierdzono jego wysokość w kwocie – **491.738,00zł.**

Wydatkowano kwotę **480.842,36 tj. 97,78%** zakładanego planu.

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

- modernizacja i remonty dróg, chodników,.....243.710,61zł.,
- zakup sprzętu p.poż, 6.500,00zł.,
- projekty oświetlenia ulicznego ,montaż opraw oświetleniowych58.333,00zł.,
- remonty świetlic gminnych, place zabaw,.....159.860,35zł.,
- siłownie zewnętrzne.....12.438,40zł.

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

(Szczegółowe wydatki podano w tabeli Nr 4) .

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

Rada Gminy w Siennicy uchwałą budżetową na 2017 rok nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów na podstawie art.223 uofp.

17. Wydatki pozabudżetowe

W 2017r. realizowano poza budżetem „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w kwocie **58.188,77zł.**, - 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 8 decyzji administracyjnych w tym 7 za naukę zawodu oraz 1 decyzję na przyzuczenie do wykonywania określonej pracy . Wysokość kwoty dofinansowania zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę z młodocianym pracownikiem. Dofinansowanie jest przyznawane w formie decyzji administracyjnej, na wniosek pracodawcy złożony w terminie trzech miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu. Z terenu Gminy Siennica w 2017 roku młodociani kształcili się w zawodzie mechanik samochodowy, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających.

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.

WÓJT
Grzegorz Zieliński