



## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

#### I. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX.0007.228.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013 roku budżet Gminy Siennica na 2014 rok wynosił:

- **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 19.655 228,00 zł

z czego – dochody bieżące 18.821 228,00zł a dochody majątkowe 844 000,00zł,

- **przychody budżetowe** zaplanowano w kwocie 3.116.054,80 zł.,

- **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 20.281 681,00zł

z czego - wydatki bieżące 18.209 291,00zł a wydatki majątkowe 2.072 390,00zł.,

- **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie 2.499 601,80zł.,

- **planowany deficyt** – 616 453,00 zł.

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w okresie sprawozdawczym zostały zwiększono do kwoty **21.028.657,89 zł**, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zwiększeniu o kwotę - **1.373.429,89 zł**.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2014, w I półroczu zostały zwiększone do kwoty **22.414.370,89 zł**, co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **2.132.689,89 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy. Wójt Gminy zgodnie z art. 222 pkt 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

**Ostatecznie budżet po zmianach na 30.06.2014 rok przyjął następujące wartości:**

Dochody ogółem: **21.028.657,89 zł**

w tym: bieżące 20.184.657,89

majątkowe 844.000,00

Wydatki ogółem: **22.414.370,89**

w tym: bieżące 19.870.578,89

majątkowe 2.543.792,00

Deficyt budżetu - **1.385.713,00**

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2014r zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyłeń od założeń planowych. Źródłem danych są półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- RB N i RB Z – o należnościach i zobowiązaniach.

W roku budżetowym organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów, o których mowa w art.223 uofp przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256,poz.2572, z póź.zm.).

## II. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy w Siennicy - po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi **21.028.657,89 zł**. W I półroczu br. plan ten został zrealizowany w kwocie **12.199.223,25 zł** co stanowi **58,01%** planu rocznego. Z w/w kwoty planu dochodów ogółem – **dochody bieżące** wynoszą **20.184.657,89 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **11.373.239,79 zł**, co stanowi **56,35%** planu.

**Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w kwocie **844.000,00zł** z czego w I półroczu zrealizowano kwotę **825.983,46** co stanowi **97,87%** planu.

Planowane po zmianach dochody majątkowe w ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych stanowią **4,01%**. Zaplanowane dotacje w 2014r. to m.in. współudział w projektach współfinansowanych ze środków zagranicznych. Ze względu na brak środków pieniężnych na wkład własny na inwestycje z udziałem ze środków zagranicznych w 2013 r. gmina zaciągnęła pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, środki te wpłynęły w I półroczu 2014 roku w wysokości 704.073,00zł., tym samym spłacając zaciągnięte pożyczki w BGK w wysokości 632 735,55 zł.

### W I półroczu 2014 roku struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

#### WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM NA 30.06.2014R.

Lp	Nazwa	Kwota
	R a z e m w tym:	<b>12.199.223,25</b>
1	Subwencja oświatowa	4.945.032,00
2	Subwencja wyrównawcza	507.528,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358.460,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	189.465,30
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	994.196,12
6	Dotacje na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	704.073,00
7	Udział w dochodach budżetu państwa	1.594.047,53
8	Dochody pozostałe	2.906.421,30

## Poziom wykonania dochodów w I półroczu 2014 r w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych

Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	2012rok	2013rok	2014 rok
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody planowane</b>	<b>18 747 614</b>	<b>21952789,81</b>	<b>21143779,04</b>	<b>20 721 433,35</b>	<b>21 028 657,89</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>8 281 932</b>	<b>10043764,72</b>	<b>10625760,93</b>	<b>11 244 230,90</b>	<b>12 199 223,25</b>
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>44,18%</i>	<i>45,75%</i>	<i>50,25%</i>	<i>54,26</i>	<i>58,01%</i>

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

### Realizacja dochodów budżetowych Gminy Siennica w I półroczu 2014 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 972.870,30 tj., 97,49% planu dochodów, m.in.:

- dotacja środki unijne na zadanie „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014 „ 704.073,00zł.,
- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 135.458,12zł.,
- wpływy od mieszkańców za przyłącza wodne i kanalizacyjne 121 910,46zł,
- wpływy od mieszkańców za podłączenie do istniejącego wodociągu i kanalizacji 11.100,00zł.

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę 263.534,16, tj. 47,78 % do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 262 977,46 zł.

### W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota –108.100,00 zł, wykonanie kwota – 53.631,51 zł, co stanowi 49,61% planu, w tym m.in.:

- czynsz za wieczyste użytkowanie 1.452,28zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy 52.145,83zł.,

Stan zaległości 3.146,10zł. w tym zaległość z jednego gospodarstwa domowego wynosi;3.084,60zł. Aktualnie wystawione są tytuły wykonawcze na w/w kwotę.

### W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 3.537,58 zł, na plan 10.000,00zł., tj., 35,38%. Niskie wykonanie zakładanego planu rocznego wynika stąd, iż wpływy nastąpią w II półroczu ze względu na planowanie opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym po upływie 20- letniego okresu.

### W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to 43.458,45zł, tj. 64,58% zakładanego planu i są to m.in. :

- 28.189,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,
- 3.287,05 zwrot dotacji celowej przekazanej w 2013 roku na program „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności

potencjału województwa” umowa zawarta z Marszałkiem woj. mazowieckiego na 15% rzeczywistych kosztów zakładanego projektu. Zgodnie z umową w 2013r przekazano kwotę 6.792,86złotych.

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

*Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.*  
Planowana dotacja w wysokości 1.209,00 zł została zrealizowana w kwocie 606,00zł. z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców.,

*Dz. 751 rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego*

Otrzymana dotacja w wysokości 14.674,00zł przeznaczona została na Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzane na dzień 25 maja 2014r.

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

Otrzymano kwotę 1000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki OSP Żaków .

**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 **6.731.765,00** zł zrealizowano dochody w wysokości **3.469.412,89** tj. 51,54 %.

Analizę dochodów w/w dziale za I półrocze 2014r przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013 PO ZMIANACH	PRZYPIS NETTO NA 2013 R.	WYKONANIE na 30.06.2013	ZALEGŁOŚCI na 30.06.2013	NADPŁATY na 30.06.2013
<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 275300,00</b>	<b>1 377201,14</b>	<b>751216,09</b>	<b>74793,43</b>	<b>3524,01</b>
osoby prawne - 75615,0310	425 300,00	448 022,87	227 462,05	15,65	815,50
osoby fizyczne - 75616,0310	850 000,00	929.178,27	523 754,04	74 777,78	2 708,51
<b>2. Podatek rolny</b>	<b>594000,00</b>	<b>615006,01</b>	<b>359206,95</b>	<b>26839,46</b>	<b>1737,03</b>
osoby prawne - 75615,0320	4 000,00	3 956,00	3 816,00	2,00	150,00
osoby fizyczne - 75616,0320	590 000,00	611 050,01	355 390,95	26 837,46	1 587,03
<b>3. Podatek leśny</b>	<b>63800,00</b>	<b>67823,83</b>	<b>40980,34</b>	<b>4782,09</b>	<b>327,56</b>
osoby prawne - 75615,0330	6 800,00	6 679,00	3 527,00	0	13,00
osoby fizyczne - 75616,0330	57 000,00	61 144,83	37 453,34	4 782,09	314,56
<b>4. Podatek od środków transportowych</b>	<b>173.500,00</b>	<b>174134,35</b>	<b>91216,85</b>	<b>1462,00</b>	<b>0,29</b>
osoby prawne - 75615,034	3500,00	4721,85	3009,85	559,00	0,29

osoby fizyczne - 75616,0340	170.000,00	169412,50	88207,00	903,00	0
<b>5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 75618 § 0460</b>	<b>5000,00</b>	<b>1074,40</b>	<b>1074,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>6. Wpływy z opłaty skarbowej - 75618,0410</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11328,00</b>	<b>11328,00</b>		
<b>7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618,0480</b>	<b>94 000,00</b>	<b>102514,66</b>	<b>87024,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Opłata od posiadania psów - 75616,0370</b>	<b>1850,00</b>	<b>2120,00</b>	<b>2120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Opłata targowa - 75616,0430</b>	<b>4 000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>		
<b>10. Opłata za odpady</b>	<b>460 000,00</b>	<b>252817,37</b>	<b>223332,63</b>	<b>34803,54</b>	<b>5318,80</b>
<b>11. Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz.756</b>	<b>4035315,00</b>	<b>1917368,61</b>	<b>1901263,31</b>	<b>5096,85</b>	<b>1068,71</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>6731765,00</b>	<b>4522038,37</b>	<b>3469412,89</b>	<b>147.777,37</b>	<b>11976,40</b>

Pozostałe dochody m.in. : (w.11 tabela powyżej)

- podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.i os.prawne **54.747,00 zł.** co daje 35,84% do zakładanego planu,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **3.585.161,00 zł** realizacja wpływów z tego tytułu wynosi **1.588.054,00zł**, co stanowi 44,30% kwota brakująca za okres I półrocza **to 204.526,50 zł.**
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **5.993,53 zł.**, tj., 39,96% planu,
- podatek naliczony VAT z rozliczenia za 2013 rok – **237.129,69 zł**  
**Stan zaległości na dzień 30.06.2014r. w /w dziale wynosi 147.777,37 zł w tym m.in :**

#### Opłata za odpady

Zaległości w opłacie na dzień 30.06.2014r. wynoszą : 34.803,54 zł W okresie sprawozdawczym wystawiono 245szt.upomnień, 52 szt tytułów wykonawczych. Na dzień 31.07.2014r. zaległości zmniejszyły się do kwoty 15.990,27zł. Główną przyczyną zaległości jest to, że podatnicy nie pamiętają o terminowym wnoszeniu opłaty.

#### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 30.06.2014 r. wyniosły 74.777,78zł. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 229 w tym 1 podatnik z zaległością 16.132,00zł., natomiast posiadających zaległości ponad 100 zł jest 96 podatników. Znaczną część podatników zalegających w podatku od nieruchomości stanowią właściciele działek mieszkających przeważnie w Warszawie albo w innych miastach, którzy wyjeżdżają za granicę. Mieszkania ich są zamknięte i nie dociera żadna korespondencja.

Figurują pozycje, gdzie właściciele nieruchomości nie żyją i trudno ustalić ich spadkobierców.

#### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2014 r., wynoszą 15,65zł.  
( 3 podatników)

#### Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2014 r., wynoszą 26.837,46 zł. Pozycji zalegających jest 237 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 80 osób. Na zalegające pozycje po upływie terminu każdej raty wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, są to w większości sytuacje, gdzie ziemia leży odłogiem, zobowiązany nigdzie nie pracuje, utrzymuje się wyłącznie z pracy dorywczej, brak jest jakichkolwiek urządzeń podlegających zajęciu lub gospodarstwo figuruje na nieżyjące osoby, brak jest stwierdzenia praw do spadku.

#### Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30.06.2014 r., wynoszą 2,00 zł.

#### Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2014 r., wynoszą 4.782,09 zł. Pozycji zalegających jest 134 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 7osób.

#### Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób prawnych i fizycznych na 30.06.2014 r. wyniosły 1.462,00zł. Pozycji zalegających jest 3. Wymienione zaległości zostały objęte procedurą przygotowującą do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W 2014 roku (do 30.06.) wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 803 szt. upomnień na kwotę 78.494,10 zł, Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie 9.891,96zł.

#### W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9.111.037.00 wykonanie – 5.453.610,21 zł., w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 4.945.032,00
- subwencja ogólna 507.528,00

#### W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - kwota 1.377.694,00 zł, wykonanie – kwota 694.321,99 zł, co stanowi 50,40% planu w tym m.in:

- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkole w Siennicy (opłata stała) 11.581,00zł.,
- wpływy z usług za wyżywienie 185.144,30zł,
- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Siennica 35.583,58zł.
- dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego 224.686,00zł
- wpływy środków unijnych w wysokości 184.586,40 zł., oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 4.878,90 zł dotycząca programu pod nazwą „Wykształcony uczeń – dobry pracownik”

### W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Osiągnięte zostały dochody w wysokości 619,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W I półroczu wydano 4 decyzje.

### W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów stanowi kwotę 1.744.353,77zł, wykonanie – kwota 963.609,13 zł, tj 55,24%planu, w tym m.in.:

- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 2.306,48 zł-51,26%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 790.000,00 zł- 53,23%
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach 20.143,00 zł- 57,55%
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków GOPS wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe/ 48.067,00 zł – 55,38%
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych Gminy- zasiłki i pomoc w naturze 7.567,00 zł – 85,02%
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych Gminy- zasiłki stałe 47.578,00zł.-98,51%
- dotacja celowa – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 23.656,00zł-65,45%

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

Zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 3.775,19 zł. Przypis stanowi kwotę 25.167,12zł.Niskie wykonanie w tym dziale wiąże się z tym , iż noty obciążeniowe zostały wystawione na koniec czerwca 2014r.

### W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to m.in. dotacja na pomoc materialną dla uczniów w wysokości- 6.136,00 zł

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

Uzyskano wpływy w wysokości 217.174,84 zł, co stanowi 96,55% planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 94.895,55 zł - 50,71% zakładanego planu
- wpływy opłaty produktowej 1.755,01 zł - 43,88% zakładanego planu
- wpływy z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska 9.325,90 zł, - 46,63% planu
- wpływy z tytułu naliczonych kar za nieterminową realizację zadania pod nazwą „Modernizacja Gminnej Oczyszczalni ścieków w Siennicy” 110.000,00 zł.

Stan zaległości na dzień sporządzenia sprawozdania za wodę i ścieki wynosi 37.124,73zł.

Wystawiono łącznie 266 szt. upomnień z czego do dnia 31 lipca 2014r. na poczet zaległości wpłynęło 18.104,95zł.

### III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych Gminy Siennica na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy Siennica Uchwałą Nr XXIX/0007.228.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013 roku po zmianach na dzień 30.06.2014 r wynosi **22.414.370,89zł**.

Wykonanie za okres I półrocza 2014r wynosi **11.457.115,59 zł**, co stanowi **51,12%** planu rocznego. Podobnie jak w przypadku dochodów budżetowych, wydatki budżetowe Gminy Siennica dzielą się wydatki bieżące i majątkowe.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych, wydatki bieżące to kwota **10.668.485,96 zł** co stanowi **53,69%** planu rocznego wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe to kwota **788.629,63 zł** co stanowi **31 %** planu rocznego wydatków majątkowych. W I półroczu roku budżetowego wydatki inwestycyjne niezmiennie charakteryzuje niski wskaźnik wykonania, ponieważ zadania inwestycyjne są w toku.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zaangażowane wydatki majątkowe stanowią **78,73%** planu, podpisano umowy o wykonawstwo robót i nadzór inwestycyjny, rozpoczęto realizację robót z terminem zakończenia i przekazania do eksploatacji w III i IV kwartale br.

#### Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2014 r.

	Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:	Plan	Wykonanie	4:3%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	19.870.578,89	10.668.485,96	53,69
2.	Wydatki majątkowe	2.543.792,00	788.629,63	31,00
<b>Ogółem wydatki (1 + 2)</b>		<b>22.414.370,89</b>	<b>11.457.115,59</b>	<b>51,12</b>

#### Poziom wykonania wydatków w I półroczu 2014 r w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych

Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013rok	2014 rok
1	2	3	4	5	6
Wydatki planowane	21 734 959	24 256 656	23 602044	24 413 3 62	22 414 370,89
Wydatki wykonane	7 264 991	7 904 070	8 255 054	10 752 928	11 457 115,59
<i>Wskaźnik wykonania w tym majątkowe</i>	<i>33,43%</i>	<i>32,59% 4,93</i>	<i>34,98 2,49</i>	<i>44,05 13,98</i>	<i>51,12% 31,00%</i>

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

#### Realizacja wydatków budżetowych Gminy Siennica w I półroczu 2014 r.

##### W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1.845.284,12 zł została wydatkowana w kwocie: 842 225,01 tj. 45,64% w tym:

- wydatki bieżące – 155 995,08 zł. tj 91,93% zakładanego planu - 2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze, ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wylapywanie bezdomnych psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wydatki majątkowe - 686.229,93 w tym: „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014” - 685.130,87 zł. zadanie realizowane w oparciu o środki unijne .



### W zakresie działu 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym zakresie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W I półroczu 2014 roku przekazano kwotę 5.258,92 złotych.

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

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 150.367,38 tj. 50,20 %planu.

Utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody w Siennicy i w Nowym Zglechowie tj m.in.: wynagrodzenia i pochodne konserwatorów stacji, inkasentów, wydatki na energię, naprawa sieci wodociągowej ,badania wody, opłaty środowiskowe, zakup programu komputerowego dla obsługi wodociągów i kanalizacji.

### W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie i inwestycje dróg gminnych - wydatkowano 133.383,35 zł tj. 16,59% planu.

Zaangażowanie wydatków wynosi 377.421,46 zł. na plan 803.992,00zł co stanowi 46,95% zakładanego planu. W ramach bieżących wydatków na plan 278.912,00 zł. wydatkowano kwotę – 68.121,01 zł. na bieżące remonty dróg i ulic , zakup paliwa do równiarki.

W ramach wydatków majątkowych na plan 525.010,00zł. wykonano 63.817,64 zł., natomiast zaangażowano kwotę :146.948,77zł., m.in. na :

- wykonanie projektu drogi Lasomin-Dłużew, Bestwiny-Kąty 62.000,00zł
- budowa drogi 563 w miejscowości Starogród 984,00zł
- budowa ulicy Krótkiej i Środkowej w sołectwie Siennica I 21.447,13zł
- zamontowanie spowalniacza ruchu - Zalesie kontynuacja 2.882,30zł
- przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród – Majdan – prace dodatkowe 59.635,34zł

### W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu wydatkowano kwotę 7.033,77zł. z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię oraz opłaty abonamentowe za liczniki w świetlicach wiejskich, za mapy, za wycenę działek do sprzedaży.

### W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale w wysokości 1.625,17 zł. Zapłata za studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy nastąpi w II półroczu 2014r.

### W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale nie odbiegały od zakładanego planu i potrzeb. Środki wydatkowano m.in. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, utrzymanie rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, Roczny plan wydatków w kwocie 2.146.063,00 zł. został wykonany w 53,02%. W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

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

- Urzędy Wojewódzkie -zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano: na plan 52.356,00 zł, - 28.189,00 zł,

Gmina ze środków własnych pokryła wydatki w wysokości 26.741,13 zł., aby zapewnić normalne funkcjonowanie administracji rządowej.

### **Wydatki na zadania własne:**

- Rada Gminy - wypłata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych 28.895,02zł,
- Urząd Gminy - wydatkowano kwotę 997.073,18zł, a główne wydatki to m.in:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, opłaty za przesyłki listowe, monitoring urzędu gminy, obsługę serwisową sieci internetowej, obsługa BIP, przeglądy kominiarskie i p-poż w budynku urzędu, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, delegacje, ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych do istniejącego sprzętu,

- Promocja Gminy –wydatkowano kwotę 500,00zł,
- Diety dla Sołtysów 7.520,00zł,
- „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica”. W ramach planowanej kwoty 106.272,00 zł wydatkowano 44.280,00zł, z przeznaczeniem utrzymanie dostaw Internetu ( abonamentu) dla 180 odbiorców.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 15.883,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.209,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców. Na dzień 30.06.2014r. otrzymano dotację w wysokości 606,00zł, poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota w wysokości 606,00zł, którą wydatkowano na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

#### ***Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego***

Dotacja dla Gminy Siennica na Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone w dniu 25 maja 2014r. wyniosła ogółem – 14.674,00zł. która została wykorzystana w 100% tj.:

- Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 7.080,00zł.,
- Obsługa informatyczna, obsługa koordynatora, sporządzenie spisów wyborców, obsługa obwodowej komisji wyborczej – 3.830,32zł.,
- Wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali, druki obwieszczeń, plakatowanie, - 3.542,86zł.,
- Delegacje – 220,82zł.

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

Zaplanowana kwota na bieżące utrzymanie gotowości jednostek OSP do zwalczania pożarów to 133.661,00 zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 51.266,57 zł tj.38,36% planu Środki te wydatkowano na:

- energia 2.435,18 zł

- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP 28.320,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy 3.794,73zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW 2.835,00 zł
- wydatki rzeczowe i remontowe , dystrybucja energii 13.110,70zł

z tego realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 1.499,34zł.

Z tego działu w II półroczu 2014r. wydatkowana będzie kwota w wysokości 500,00 złotych z przeznaczeniem na nagrodę dla policjanta pełniącego służbę na terenie Gminy Siennica .

#### W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek i prowizji od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 239.000,00 zł. zostały wykonane w wysokości – 145.767,85 zł.

#### W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale - prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy - 3.000,00zł

#### W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki 12.059.311,00 zł zostały zrealizowane w 54,90% tj. w kwocie 6.620.094,42zł.

Rozdysponowano powyższą kwotę następująco:

- szkoły podstawowe (utrzymanie 4 szkół) (Siennica, Żaków, Grzebowilk, Starogród) 2.198.950,95zł.,
  - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 45.446,08zł,
  - dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 202.179,00zł,
  - oddziały klas"O" w szkołach podstawowych 349.709,28zł,
- w tym : dotacje dla niepublicznych kl"O" –5.537,63  
dotacje dla publicznych kl"O" –19.090,22
- przedszkola 604.778,25zł,

w tym:

wyżywienie - 26.772,83zł.,  
zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach 9.451,20 zł  
dotacja dla niepublicznych przedszkoli - - 355.348,28

- przedszkola specjalne 146.701,69

dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie.

- punkty przedszkolne 118.382,13zł

w tym : dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego - 15.162,02zł.

- wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Żakowie i w ZS w Siennicy 1.159.540,66zł,
- dowóz uczniów do szkół 198.592,93zł,
- Szkoły Zawodowe – ZS Siennica 988.422,85zł.,

w tym : wydatkowano kwotę w wysokości – 402.349,40zł. na realizację projektu mobilności pt.: *Staż zagraniczne pomocne w karierze zawodowej* -, *Uczenie się przez całe życie* ,  
doskonalenie zawodowe nauczycieli 25.369,07zł, w tym :

wydatkowano kwotę w wysokości – 19.930,07zł. na realizację projektu mobilności pt.: *„Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym”*

- stołówki szkolne 337.402,95zł,

w tym :wyżywienie – 125.116,21 zł

- pozostała działalność 244.618,58zł.,

w tym m.in. :

przekazany w 75% odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli- 81.413,00zł,

stypendia dla uczniów - 7.500,00zł.,  
 wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. " Wykształcony uczeń - kompetentny pracownik" - 153.776,18zł.

#### W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 311.181,00 zł. zrealizowano w wysokości 118.936,83 zł. m.in.:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja w 74,42%. tj. 69.954,96zł (94.000,00 plan)

w tym dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie -900,00zł.

- planowane wydatki na SPZOZ w Siennicy - 217.181,00 zł. – z tego: wydatki bieżące – 66.750,00zł. wykonano w kwocie 46.787,77 zł.(70,09%) /zakup oleju, ubezpieczenie, zakup i dystrybucja energii/ ,
- planowane wydatki majątkowe - 150.431,00 zł , realizacja – 2.194,10 zł., zakończenie w II półroczu 2014r.

#### W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 2.470.987,77zł, wykonanie 1.276.770,53zł t.j. 51,67% planu. Wydatki z tego działu m.in. są realizowane przez jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy. Na plan finansowy tej jednostki 2.453.776,00 złotych wydatki wyniosły ogółem 1.268.940,64zł. co stanowi 51,71% zakładanego planu.

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

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| • zadania zlecone   | <b>805.278,24 zł.</b> |
| • zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie | <b>122.461,99zł</b>   |
| • zadania własne realizowane przez gminę                  | <b>341.200,41zł</b>   |

W ramach zadań zleconych : 805.278,24zł

- |  |               |
|--|---------------|
| • świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 780.808,17 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 993,72zł,     |
| • pozostała działalność  | 23.476,35zł   |
- w tym: dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 22.800,00zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 122.461,99zł.:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4.282,02  |
| • zasiłki i pomoc w naturze          | 7.566,75  |
| • zasiłki stałe                      | 47.578,00 |
| • Ośrodki pomocy społecznej          | 42.895,72 |
| • dożywianie dzieci w szkołach       | 20.139,50 |

W ramach zadań własnych 341.200,41 zł:

- |   |           |
|---|-----------|
| • placówki opiekuńczo wychowawcze   | 10.276,50 |
| • domy pomocy społecznej  | 89.737,83 |
| • wspieranie rodziny i piecza zastępcza   | 186,83    |
| • zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.197,79  |

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	18.400,00
• ośrodki pomocy społecznej	135.470,10
• usługi opiekuńcze	56.577,03
• pozostała działalność	28.354,33
<i>w tym:</i>	
- posiłek dla potrzebujących – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	24.731,13
- sprawienie pogrzebu	3 623,20

Pomoc państwa w zakresie dożywiania :

Łącznie programem objęto 151 osób - uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i przedszkola. Zakupiono 13.598 posiłków ze środków wojewody i gminy.

Z tego także działu realizowane są przez Urząd Gminy dodatki mieszkaniowe, które w I półroczu 2014 r. zamknęły się kwotą **4.664,40zł.** na plan **10.000,00zł.,-** wypłacane są trzy dodatki. Dodatki energetyczne nie były wypłacane.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.259,00 zostały zrealizowane w kwocie 13.589,45 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 9.649,45 zł.
- Wydatki w kwocie 3.940,00zł jako udział własny w programie unijnym pn. „Uczyć się ale jak – program rozwojowy szkół”.

#### W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w wysokości 309.040,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 162.428,22zł., tj. 52,56 % planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

<i>Świetlice szkolne</i>	148.361,46zł.,
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	6.932,80zł.,
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	7.133,96zł.
<i>w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli – 781,96zł.</i>	

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

Na ogólny plan 1.118.007,00zł zrealizowano kwotę 509.335,69 zł. 45,56% planu, natomiast realizacja wydatków bieżących wynosi 50,44% .Plan wydatków bieżących 958.031,00 zł - wykonanie 483.271,69 zł

W szczególności zrealizowano m.in. następujące zadania bieżące:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • gospodarka ściekowa i ochrona wód                              | 78.831,78 zł.,  |
| • utrzymanie porządku i czystości (utrzymanie zimowe dróg)       | 33.410,97zł.,   |
| • oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego | 99.124,95zł.,   |
| • wydatki związane z opłatą produktową                           | 1.755,01zł.,    |
| • pozostała działalność  | 47.687,03zł.    |
| • gospodarka odpadami  | 222.461,95 zł., |

Ogólnie na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę – 460.000,00zł. z tego: w dziale 900 R. 90002 – 447.497,00zł., realizacja 222.461,95 - natomiast w dziale 750 R 75023 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12.503,00zł. realizacja – 6.251,49zł.

Łącznie wydatki na gospodarkę odpadami w I półroczu 2014r. stanowią kwotę – 228.713,44zł., natomiast dochody 223.332,63zł.

Natomiast wydatki w tym dziale o charakterze inwestycyjnym wykonano w kwocie: 26.064,00zł. na plan 159.976,00 zł. tj. – 16,29%

#### W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy przekazano dotację w wysokości 85.076,00zł. na plan 161.000,00zł. (52,84%) .

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

Plan wydatków wynosi: 277.677,00 zł. wykorzystano kwotę w wysokości 177.789,27zł., t.j. 64,03% tj. zakładanego planu na następujące zadania:

- |  |               |
|--|---------------|
| • dotacja celowa na dofinansowanie zajęć sportowych        | 35.000,00zł.  |
| • wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” | 11.995,12zł.  |
| • utrzymanie hali sportowej                                | 130.794,15zł. |

### IV. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych

#### **1. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013- 2014 II ETAP – dokumentacja**

Dnia 04.04.2014r podpisano umowę z Biuro Projektowe DELTA Marek Tyszko na doprojektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Siennica do kwoty 53.900,00zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy.

#### **2. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014.**

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

W roku 2014 wykonano:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej o długości 3656m (3608m sieć grawitacyjna , 48m sieć tłoczna) wraz z przepompownią ścieków
2. Sieć wodociągową po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej o długości 3148m (Ø160 – 1513m, Ø110 – 1635m).
3. Przyłącza wodociągowe w ilości 21szt.

Wartość zaangażowanych robót wynosi: 1.555.953,99zł.

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

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

Zgodnie z Umową o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 246/GW/GW-7/D/14/BW na dofinansowanie w/w projektu gmina Siennica udzieliła dotacji w wysokości – 5.258,92 zł.

#### **4. Uaktualnienie projektu modernizacji SUW w Siennicy**

Dnia 3.02.2014r podpisano umowę z Biurem Projektowym Delta z Łukowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla stacji uzdatniania wody w Siennicy na kwotę 5000,00zł. Modernizacja SUW w Siennicy zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnych 98/3, 98/4, 99/1 zawiera projekt zbiornika, projekt obudowy istniejącej studni, oraz projekt remontu budynku stacji. Przedmiot umowy został odebrany dnia 31.03.2014r.

Niniejszą umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy.

#### **5. Budowa drogi 563 w miejscowości Starogród**

Realizacja w II półroczu 2014r.

#### **6. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Mińskiej w sołectwie Grzebowilk**

Realizacja w II półroczu 2014r.

#### **7. Remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk**

Realizacja w II półroczu 2014r.

#### **8. Budowa ulicy Krótkiej i Środkowej w sołectwie Siennica I**

W dniu 24.06.2014r podpisano umowę z firmą TAR-POL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Jaworski na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 31.07.2014r., za kwotę 21.447,13zł brutto.

Niniejszą umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy.

#### **9. Projekt przebudowy drogi gminnej Kąty – Bestwiny oraz Dłużew i Lasomin**

W dniu 22.04.2013r podpisano umowę z PPU „Konstruktor” Agnieszka Kozera, z siedzibą w Barczącej (05-300), na kwotę brutto 62.000,00zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

#### **10. Zamontowanie spowalniaczy ruchu – Zalesie kontynuacja**

W dniu 07.02.2014r podpisano umowę z firmą Zakład Robót Drogowo-Mostowych Janusz Sabok z Mińska Mazowieckiego na usługę dostawy oraz montażu progów zwalniających w miejscowości Zalesie na kwotę 2882,30 zł. Odbiór przedmiotu umowy został dokonany 11.02.2014r.

Niniejszą umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy.

#### **11. Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród – Majdan – prace dodatkowe**

W dniu 22.04.2014r podpisano umowę z firmą WIR-BUD Ryszard Wróblewski z siedzibą w Budach Barcząckich realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nowy Starogród – Majdan na km 0+340 do 0+790 na kwotę 59.635,34zł. W ramach zadania przebudowano przepust o śr. 800mm, wykonano oczyszczenie i odmulenie rowu poprzecznego po 50m w każdą stronę od przepustu, wykonano rowy pod kątem 45o w ilości 7szt, wyprofilowano i zagęszczono z wbudowaniem zamiennej podbudowy gruzu gr. 25cm o powierzchni 1500 m2,

ułożono dodatkową warstwę z geowłókniny gr. 300 o powierzchni 250m2, wykonano nasypy o łącznej kubaturze 39,31m3, wykonano wykopy o kubaturze 1280,83m3. Przedmiot umowy został odebrany dnia 09.05.2014r.

Niniejszą umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy.

**12. Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi**

W I półroczu wydatki stanowią kwotę 1300,00 zł, jest to depozyt sądowy za działkę Nr 414/1 we wsi Grzebowilk.

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

Zgodnie z aneksem Nr 3 z dnia 17 marca 2014r. do Umowy z dnia 23.07.2009r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu w 2014r. nie zakłada się wydatków na ten cel.

**14. Remont budynku OSP**

W dniu 02.06.2014r podpisano umowę z firm Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Łukasz Ostrowski z Węgrowa na wykonanie remontu elewacji na budynku Remizy Strażackiej OSP w Pogorzeli za kwotę 11.800,01zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Niniejszą umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy.

**15. Urządzenie placu zieleni skwerek – Pogorzel**

Wydatkowano 1.000,00 zł. za opracowanie przedmiarów, kosztorysów robót.,

**16. Przebudowa parkingu oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Siennicy**

W dniu 20.05.2014r podpisano umowę z firmą WIR-BUD Ryszard Wróblewski z siedzibą w Budach Barcząckich na wykonanie przebudowy parkingu oraz montaż i dostawę pochylni dla osób niepełnosprawnych na kwotę 130.926,30zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

**17. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica w tym: Dąbrowa, Drożdżówka, Kośminy, Lasomin, Nowe Zalesie, Siennica II, Siennica III, Świętochy**

Dnia 28.04.2014r została podpisana umowa z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim umowa na wykonanie projektów rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica, w miejscowościach Dąbrowa oraz Lasomin za kwotę 13.075,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

**18. Zakup rebaka do drzewa – sołectwo Kulki – Ptaki**

Realizacja w II półroczu 2014r.

**19. Remont świetlicy wiejskiej (sołectwo Żaków)**

Realizacja w II połowie 2014r.

**20. Urządzenie placu zabaw – sołectwo Dłużew**

Realizacja w II połowie 2014r.

**21. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Zglechów**

Realizacja w II połowie 2014r.

**22. Wyposażenie placu zabaw (sołectwo Łękawica)**

Dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw za kwotę 10.000,00zł.



## V. Przychody

Na dzień 30.06.2014r . plan przychodów po zmianach wynosi **3.814.049,87zł**, zrealizowano w kwocie **1.111.920,83zł**. w tym;

-**wolne środki w kwocie 528.793,09 zł.** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- **kredyt krótkoterminowy** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - **166.586,67zł**

- **pożyczka** na wyprzedzające finansowanie inwestycji na zadanie pn.: „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014 „, - **416.541,07zł.**

## VI. Rozchody

Na planowane rozchody budżetu Gminy Siennica w wysokości **2.428.336,87zł** w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę : **1.479.440,44zł.** z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji zaciągniętej w 2013r w BGK w Warszawie na zadanie pn.: „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014 „, – **632.735,55zł.**

Obsługa długu w I półroczu 2014r. wyniosła: 141.088,69zł.- odsetki i 1.479.440,44zł zł-raty;

łącznie koszty długu wynoszą: 1.620.529,13 zł. i stanowią 13,28% wykonanych dochodów budżetu bez wyłączeń , po wyłączeniu kwoty -641.087,55 zł. w tym: z tytułu spłat rat pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 2013r. – 632.735,55zł., oraz z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w 2013r. jako udział własny w inwestycji finansowanej z udziałem środków unijnych – 8.352,00zł wskaźnik wynosi – 8,03% i mieści się w granicach objętych ustawą o finansach publicznych.

### Przychody Rozchody stan na **30.06.2014 r.**

§	T r e ś ć	Przychody		Rozchody		Kredyty
		Plan po zmianach na 30.06.2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r	Plan po zmianach na 30.06.2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r	i pożyczki stan na 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem</b>	<b>3.814.049,87</b>	<b>1.111.920,83</b>	<b>2.428.336,87</b>	<b>1.479.440,44</b>	<b>7.041.212,40</b>
950	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>400.000,00</b>	<i>528.793,09</i>	x	x	x
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>400.000,00</i>	<i>528.793,09</i>	x	x	x
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>3.414.049,87</b>	<b>583.127,74</b>	x	x	x
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>			<b>2.428.336,87</b>	<b>1.479.440,44</b>	<b>x</b>
	Kredyt nr U/0006755140/0001/2008/4500 z dnia 06.06.2008 – przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej N. Pogorzelska – Grzebowilk II etap BGŻ Warszawa			102.600,00	50.900,00	206.800,00
	Kredyt nr 1400/07/2010/1102/F/EFR/DRO/EK O z dnia 28.07.2010 – przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan – BOŚ Warszawa			100 000,00	50.000,00	75.000,00

	Kredyt Nr 140/09 z dnia 30.11.2009r.-przebudowa drogi gminnej Starogród –Majdan I etap – BS Siennica			80 000,00	40.000,00	40.000,00
	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			10.000,00	10.000,00	608083,86
	Kredyt nr 705/10/2010/1102/F/INW z dnia 19.10.2010r. –sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w związku z realizacją inwestycji w Gminie” – BOŚ Warszawa			111.120,00	55.560,00	166.640,00
	Kredyt nr S/69/08/2012/1157/F/CEB/EI84/66 z dnia 25.09.2012r."Budowa kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012"			45.999,52	22.999,76,00	160.998,42
	Kredyt nr115/12/S z dnia 19.11.2012r. "Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" BS Siennica			454.000,00	100.000,00	700.000,00
	Kredyt Nr 124/2010 z dnia 01.12.2010 –spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica			133.332,00	66.666,00	199.998,00
	Kredyt Nr 107/2011 z dnia 07.2011 oczyszczalnie przydomowe-800.000,00;Przebudowa ulicy Tartacznej i Modrzewiowej 200.000,00			104.000,00	99.000,00	5.000,00
	Pożyczka Nr 0356/08/OW/P z dnia 29.12.2008 r. –budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica-WFOŚ Warszawa			48.332,00	15.470,23	69.602,08
	Pożyczka nr 35/08/GW/P z dnia 09.07.2008 r.–modernizacja SUW w Nowym Zglechowie – WFOŚ Warszawa			111.108,00	55.554,00	388.878,00
	Pożyczka nr 52/07/GW/P z dnia 08.08.2007 r.–kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica-część II- WFOŚ Warszawa			143.000,00	81.250,00	61.750,00
	Pożyczka nr 0094/10/OW/P z dnia 08.09.2010 r.-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica – WFOŚ Warszawa			95.200,00	47.600,00	214.400,00
	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012 r.-Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy' – WFOŚ Warszawa			210.409,80	105.204,90	1.597.634,30
	Kredyt 109/13 – 488.000 z dnia 5.11.2013rr. w tym na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji”- 407.600,00			8.352,00	8.352,00	399.248,00
	Kredyt 109/13 – 488.000 z dnia 5.11.2013rr. w tym na „ Przebudowę drogi gminnej Nowy Starogród – Majdan 80.400,00 zł.			1.648,00	1.648,00	78.752,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji Nr PROW 321.11.03812.14 z dnia 20.08.2013 Budowa wodociągów i kanalizacji			632.735,55	632.735,55	0,00
	Kredyt nr 67/2013/5 z dnia 31.07.2013r. spłata kredytów			36.500,00	36.500,00	1.485.300,00

Aneks Nr 1 z dnia 25 marca 2014r do umowy Pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji Nr PROW 321.11.03812.14 z dnia 20.08.2013 Budowa wodociągów i kanalizacji					416.541,07
Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym , z terminem spłaty do końca 2014r.					166.586,67

## VII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014 r. wynosi. **7.041.212,40zł – kredyty i pożyczki**

(kol.7 w/w tabeli zg. ze sprawozdaniem RB Z) , w tym – **416.541,07** – pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji zaciągniętej w BGK w Warszawie na zadanie pn.: „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014., , kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – **166.586,67zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

**Gmina Siennica nie udzielała gwarancji ani poręczeń.**

Zobowiązania niewymagalne (spr. RB 28S) **584.996,30 zł.**, są to zobowiązania z terminem płatności w II półroczu 2014r.(m.in.składki ZUS, Fundusz Pracy, zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur).

Należności na dzień 30.06.2014r,( zg. ze spr.RB N) wynoszą ogółem: **2.227.232,99** to m.in.:

Gotówka i depozyty **157.661,51** zł, to:stan gotówki w kasie wraz z pogotowiem kasowym, depozyt sądowy za odszkodowanie za działkę ;

Należności wymagalne w kwocie **606.458,92** zł, na które składają się bezsporne należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął dla dłużnika.

Pozostałe należności **1.463.112,56** zł, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym za mc VI/2014,
- należności niewymagalne objęte przypisem dla których termin płatności przypada w II półroczu, np.; podatki i opłaty, wystawione faktury za media z terminem płatności w II półroczu,
- należny podatek VAT za mc VI/2014

## VIII. Informacja o wyniku finansowym

Skutkiem realizacji w I kwartale 2014 r. dochodów w wysokości **12.199.223,25 zł.** co stanowi **58,01 %** planu rocznego i wydatków w wysokości **11.457.115,59zł**, co stanowi **51,12%** planu rocznego, jest  **dodatni wynik budżetowy w kwocie 742.107,66zł.**

IX. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje w I półroczu 2014r	Plan dotacji na 2014 rok	Zrealizowane wydatki ogółem w I pół. 2014r					Pozostałość do rozliczenia (kol.4-6)
					w tym:					
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	11
10	1095	2010	135458,12	135458,12	135445,62	2200,00	0	133245,42	0	12,50
750	75011	2010	28189,00	52356,00	28189,00	28189,00	0	0	0	0,00
751	75101	2010	606,00	1209,00	606,00	0,00		606,00		0,00
	75113	2010	14674,00	14674,00	14674,00	3414,91	415,412	10843,68		0,00
851	85195	2010	619,00	1500,00	0,00	0	0	0,00	0	619,00
852	85212	2010	790000,00	1484000,00	780808,17	12162,08	12327,60	7318,69	748999,80	9191,83
852	85213	2010	994,00	1500,00	993,72	0	0	0		0,28
852	85295	2010	23656,00	36143,00	23476,35			676,35	22800,00	179,65
	85215	2010	0	144,77	0					
<b>Ogółem</b>			<b>994196,12</b>	<b>1726984,89</b>	<b>984192,86</b>	45965,99	12743,01	15690,34	771799,80	<b>10003,26</b>

Są to wydatki finansowane w ramach dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, przedstawionych w informacji o dochodach i wydatkach ogółem. Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi – **994.196,12zł**, co stanowi **57,57%** planu. Wydatkowane środki w kwocie **984.192,86zł** przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań :

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Rozdz. 01095 – Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **135.458,12 zł** na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości **135.445,62zł** na wypłatę w/w podatku oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Na realizację zadań zleconych w dziale 750 otrzymaliśmy z budżetu państwa w II półroczu 2014r. kwotę w wysokości **28.189,00 zł.**, na plan roczny **52.356,00 zł** .Wydatkowano otrzymaną kwotę na częściowe pokrycie płac pracowników realizujących zadania zlecone.

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

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

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.209,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców. Na dzień 30.06.2014r.otrzymano dotację w wysokości 606,00zł, którą w całości wydatkowano na zakup materiałów i usług .

## **Dz. 751 rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Dotacja dla Gminy Siennica na Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzane w dniu 25 maja 2014r. wyniosła ogółem – **14.674,00zł.** która została wykorzystana w **100%** tj.:

- Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 7.080,00zł.,
- Obsługa informatyczna, obsługa koordynatora, sporządzenie spisów wyborców, obsługa obwodowej komisji wyborczej – 3.830,32zł.,
- Wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali, druki obwieszczeń, plakatowanie, - 3.542,86zł.,
- Delegacje – 220,82zł.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdz.85195- Pozostała działalność**

W 2014r. zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w wysokości **1.500,00zł.** na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na dzień 30 czerwca wpływy -619,00zł..

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowano zadania zlecone w wysokości – **1.521.787,77zł.**, na dzień 30.06.2014r. wydatkowano kwotę - **805.278.24zł. w tym**

R.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780 808,17
§ 3110	świadczenia społeczne	748 999,80
	<u>m.in.:</u>	
	zasiłki rodzinne: 2600 świadczeń	255 574,00
	dodatki do zasiłków rodzinnych: 1240 świadczeń	132 252,80
	w tym z tytułu:	
	urodzenia dziecka: 13 świadczeń	13 000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 72 świadczenia	28 292,80
	samotnego wychowywania dziecka: 102 świadczenia	18 780,00
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 114 świadczeń	8 760,00
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 414 świadczeń	21 420,00
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 525 świadczeń	42 000,00
	świadczenia opiekuńcze: 922 świadczenia	200 413,00
	w tym:	
	- zasiłki pielęgnacyjne: 807 świadczeń	123 471, 00
	- świadczenia pielęgnacyjne: 115 świadczeń	76 942,00

		Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 33 świadczenia	33 000,00
		Fundusz Alimentacyjny: 310 świadczeń	117 880,00
		Zasiłki dla opiekunów: 19 świadczeń	9 880,00
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe	4 162,08
§ 4110		składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	12 089,68
		- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	8 652,56
		- składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	1 717,25
		- umowa zlecenie i umowa o pracę	1 719,87
§ 4120		składki na fundusz pracy	237,92
§ 4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
§ 4210		zakup materiałów i wyposażenia / druki, papier, materiały biurowe, tonery, programy operacyjne Microsoft Windows 8, zestaw CERTUM do systemu informatycznego SEPI, procesor Intel Pentium, napęd optyczny ASUS, pamięć DDR2 Kingston /	2 120,91
§ 4270		zakup usług remontowych / konserwacja komputerowego /	1 200,00
§ 4300		zakup usług pozostałych/ prowizja bankowa, znaczki pocztowe, nadzór nad programami komputerowymi	2 609,50
§ 4440		Fundusz Alimentacyjny i Świadczenia Rodzinne /	820,45
§ 4580		Odpisy na ZFŚS Pozostałe odsetki / zasiłki dla opiekunów /	567,83
R.85213	§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	993,72
R.85295		Pozostała działalność	23 476,35
	§ 3110	świadczenia społeczne dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 114 świadczeń	22 800,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia / toner, artykuły biurowe /	158,85
	§ 4300	Zakup usług pozostałych / znaczki pocztowe, prowizja bankowa /	517,50

## X. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
					Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				Nazwa jednostki/zadania		
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	100.000,00	45.446,08
2.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	408.000,00	202.179,00
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	11.000,00	5.537,63
4.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	38.400,00	19.090,22
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Akademia Smyka” -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	300.000,00	184.361,76
6.	801	80105	2540	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej”.	320.000,00	146.701,69
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Chatka Puchatka” - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	300.000,00	170.986,52
8.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	28.400,00	15.162,02
9.	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	4.692,00	390,98
10.	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej”.	4.692,00	390,98
11.	926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej	35.000,00	35.000,00
12	851	85154	2320	Starostwo Mińsk Mazowiecki -dotacja celowa na działalność punktu konsultacyjno-informatycznego przy PCPR	1.800,00	900,00
13	851	85154	2570	Zespół Szkół w Żakowie -finansowanie programów profilaktycznych	8.000,00	8.000,00
14	851	85154	2570	Zespół Szkół w Siennicy - finansowanie programów profilaktycznych	12.500,00	12.500,00
15	921	92116	2480	Samorządowe Instytucje Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	161.000,00	85.076,00
<b>O g ó ł e m :</b>					<b>1.733.484,00</b>	<b>931.722,88</b>

## XI Informacja o realizacji wydatków , które niewygasły z upływem roku 2013

Rada Gminy w Siennicy na koniec 2013 roku nie ustaliła wydatków niewygasających.

## XII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica w I półroczu 2014r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica została podjęta przez Radę Gminy w Siennicy Uchwałą Nr XXIX.0007.227.2013 z dnia 19 grudnia 2013r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica składa się z:

1. Prognoz budżetowych „ Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024”
2. Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Gminy w Siennicy, została sporządzona do roku 2024, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez Gminę.

**Zarządzeniem Nr OK.0050.50.2014** z dnia 27 czerwca 2014 Wójta Gminy Siennica wprowadzono do budżetu Gminy Siennica po stronie dochodów i wydatków kwotę **6.704,36** zł. natomiast nie dokonano zmian w WPF Gminy Siennica na lata 2014-2024 przez co dochody i wydatki są nie zgodne o tą kwotę, jednak to nie wpływa na wynik budżetu gminy.

Plan dochodów budżetu ogółem, który wynosi 21.028.657,89zł wykonano w kwocie 12.199.223,25zł, co stanowi 58,01 %.

Plan dochodów bieżących w kwocie 20.184.657,89 zł wykonano w wysokości 11.373.239,79zł, co stanowi 56,34 %.  
Na plan dochodów majątkowych w wysokości 844.000,00zł wykonano 825.983,46 zł, co stanowi 97,87 %.

Plan wydatków ogółem, który wynosi 22.414.370,89 zł wykonano w kwocie 11.457.115,59 zł, co stanowi 51,12 %.  
Plan wydatków bieżących w kwocie 19.870.578,89 zł wykonano w wysokości 10.668.485,96zł, co stanowi 53,69 %, w tym:

- obsługa długu, na plan 230.000,00 zł wydatkowano 141.088,69 zł, co stanowi 61,34 %,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan 10.334.139,32 zł (różnica w planie między budżetem a WPF wynikająca ze zmian wprowadzonych zarządzeniem – 8.933,00) wydatkowano 5.471.436,93 zł, co stanowi 52,94%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., na plan 1.862.531,00 zł wydatkowano 1.025.968,20 zł, co stanowi 55,08 %. Ta pozycja obejmuje wydatki rozdziału 75023- urzędy gmin i rozdziału 75022 - rady gmin,
- przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie), jak w załączniku Nr 2, z planu wydatków majątkowych, który wynosi 2.543.792,00 zł. wydatkowano 788.629,63 zł, co stanowi 31,00 %, w tym plan wydatków majątkowych na przedsięwzięcia 2014 r. - 1.700.351,00zł, natomiast wykonanie 755.390,17 zł, tj. 44,43% .

Na 2014 r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3.814.049,87 zł, w tym z zaciąganych kredytów i pożyczek 3.414.049,87 zł i wolnych środków 400.000,00zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.428.336,87 zł - w I półroczu spłacono raty kredytów w kwocie 1.479.440,44 zł, tj. 60,92 %.

Wynik budżetu za I półrocze 2014 r. stanowi nadwyżkę w wysokości 742.107,66 zł, która jest różnicą między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu. Pomimo planowanego deficytu, wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką, ponieważ do 30 czerwca br. nie zaciągnięto planowanego kredytu, ponad 6 % więcej wpłynęło dochodów niż wykonano wydatków.



W trakcie wykonywania budżetu wynik budżetu ulegnie zmianie, głównie po zrealizowaniu inwestycji i zadań bieżących z udziałem środków unijnych i zaciągnięciu kredytu.

Planowany deficyt w wysokości -1.385.713 zł. zostanie pokryty kredytem w wysokości 985.713,00zł oraz wolnymi środkami w wysokości 400,000,00zł.

Planowany dług na koniec roku wyniesie 8.923.238,10 zł. Na dzień 30 czerwca br. dług z zaciągniętych kredytów wynosi : 7.041.212,40zł.

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej” obliczane są dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań. Relacje o których mowa w art. 243 ufp są spełniane przez naszą gminę, co wynika z WPF Gminy Siennica na lata 2014-2024(Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXXIII.0007.267.2014 z dnia 26 czerwca 2014r.)

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy jest zachowana tj Gmina, aby spełniać wymogi ustawy o finansach publicznych musi wygenerować nadwyżkę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli zwiększać dochody i przede wszystkim zmniejszać wydatki bieżące, aby mieć zdolność spłaty rat kredytowych.

Art. 242 ustawy, zgodnie z którym organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane /również wykonane na koniec roku/ wydatki bieżące są wyższe niż planowane /wykonane na koniec roku/ dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych lub wolne środki. W naszej Gminie na dzień 30.06.2014r. wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 704.753,83zł.

### **TABELARYCZNA PREZENTACJA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014r.**

Informacja przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2014 r., wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych dochodów ogółem

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r	Plan po zmianach 30.06.2014r	Wykonanie	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>19.665.228,00</b>	<b>21.021.953,53</b>	<b>12.199.223,25</b>	<b>58,01</b>
a	bieżące	18.821.228,00	20.177.953,53	11.373.239,79	56,35
b	majątkowe	844.000,00	844.000,00	825.983,46	97,87
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>20.281.681,00</b>	<b>22.407.666,53</b>	<b>11.457.115,59</b>	<b>51,12</b>
a	bieżące	18.209.291,00	19.863.874,53	10.668.485,96	53,69
b	majątkowe	2.072.390,00	2.543.792,00	788.629,63	31,00
	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4ufp	1.642.851,00	1.700.351,00	755.390,17	44,43
<b>III</b>	<b>wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)</b>	<b>-616.453,00</b>	<b>-1.385.713,00</b>	<b>742.107,66</b>	<b>x</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>3.116.054,80</b>	<b>3.814.049,87</b>	<b>1.111.920,83</b>	<b>29,15</b>
a	Dług w tym:	3.666.483,00	3.414.049,87	583.127,74	17,13
	Pożyczki, kredyty	2.067.102,00	1.795.601,32	166.586,67	9,28
	Kredyty(na sfinansowanie udziału gminy w inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej)	0,00	484.304,55	0	0
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (podlegające wyłączeniu)	0,00	1.134.144,00	416.541,07	36,73
b	spłata udzielonych pożyczek		0,00		
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00		
d	wolne środki	0	400.000,00	528.793,09	132,20
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2.499.601,80</b>	<b>2.428.336,87</b>	<b>1.479.440,44</b>	<b>60,92</b>
a	spłata długu w tym:	2.499.601,80	2.428.336,87	1.479.440,44	60,92

		Splata pożyczki,kredytu	1.795.601,80	1.787.249,32	838.352,89	46,91
		Splata Kredytu(na sfinansowanie udziału gminy w inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej)		8.352,00	8.352,00	100,00
		pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	704.000,00	632.735,55	632.735,55	100,00
VI		Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	182.000,00	0,00	
VII		Dług na koniec roku/ na półrocze	<b>8.773.743,07</b>	<b>8.923.238,10</b>	<b>7.041.212,40</b>	X

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r.

Realizacja w I półroczu przedsięwzięć wykazanych w:

**pkt 1 Wydatki na przedsięwzięcia** - ogółem: na limit 2014 po zmianach 2.746.041,00 zł wykonano kwotę 1.380.305,79zł. co stanowi 50,27 % zakładanego planu, w tym:

wyszczególnienie	Limit 2014	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	1.045.690,00	624.915,62	59,76
Wydatki majątkowe	1.700.351,00	755.390,17	44,43

#### Z tego

##### wydatki bieżące :

na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (pkt 1.1.1 Wykazu Przedsięwzięć do WPF) :

Limit 2014 - **wydatki bieżące plan - 1.000.690,00 ; wykonanie – 624.275,65zł.**

- „Dostarczanie i udostępnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica” w I półroczu wykonano kwotę **44.280,00** zł. tj 41,67% zakładanego planu,
- „Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym „ w I półroczu wykonano kwotę 19.930,07 zł. t.j. 91,67% zakładanego planu,
- „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej „w I półroczu wykonano kwotę 402.349,40zł. t.j.65,50% zakładanego planu,
- „Wykształcony uczeń kompetentny pracownik” – I półrocze wykonano – 153.776,18 tj 72,04% zakładanego limitu.
- „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość” na zakładany limit 41.000,00 wydatki w II półroczu 2014r.
- „Uczyć się ale jak” – limitowaną kwotę 3.940,00zł. wykorzystano w 100%.

##### wydatki majątkowe:

na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (pkt 1.1.2 Wykazu Przedsięwzięć do WPF):

Limit 2014 - **wydatki majątkowe - 1.625.851,00**

Realizacja w I półroczu wynosi kwotę 690.389,79zł. co stanowi 42,46% zakładanego planu na n/w zadania:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych,
- Rozbudowa wodociągów i kanalizacji,

na programy , projekty lub zadania pozostałe (pkt1.3.Wykazu Przedsięwzięć do WPF) :

Limit 2014 - **wydatki bieżące limit - 45.000,00**

- Plany zagospodarowania przestrzennego realizacja w II półroczu 2014r., w I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 639,97zł.

**wydatki majątkowe:**

na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (pkt 1.3.2 Wykazu Przedsięwzięć do WPF):

Limit 2014 - **wydatki majątkowe - 74.500,00**

Realizacja w I półroczu wynosi kwotę 65.000,38zł co stanowi 87,25% zakładanego planu na n/w zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan,
- Modernizacja SUW w Siennicy
- Wykup działek pod drogi

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