



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

I. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII.0007.170.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016 roku budżet Gminy Siennica na 2017 rok wyniósł:

▪ **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **31.349.036,55 zł.**,

z czego – dochody bieżące **30.743.036,55zł.**, a dochody majątkowe **606.000,00zł.**,

▪ **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **32.349.036,55zł.**,

z czego - wydatki bieżące **28.748.505,55zł.**, a wydatki majątkowe **3.600.531,00zł.**,

▪ **deficyt budżetowy – 1.000.000,00zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.000.000,00zł.,

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

a) wolnych środków w kwocie 107.409,42zł.,

b) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000,00zł.,

▪ **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie **607.409,42zł.**,

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **33.075.715,04zł.**, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zwiększeniu o kwotę - **1.726.678,49zł.**

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2017, w I półroczu zwiększono do kwoty **35.645.715,04zł.**, co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **3.296.678,49zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości – **2.570.000,00zł.**, który zostanie pokryty z tytułu :

a) przychodów pochodzących z zaciąganych pożyczek w kwocie 800.000,00zł.,

b) wolnych środków w kwocie 1.770.000,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet. Rada Gminy podejmowała 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 30.06.2017rok przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem: **33.075.715,04zł.**,
w tym: bieżące 31.404.761,92zł.,
majątkowe 1.670.953,12zł.,
Wydatki ogółem: **35.645.715,04zł.**,
w tym: bieżące 29.459.865,92zł.,
majątkowe 6.185.849,12zł.,
deficyt budżetowy **2.570.000,00zł.**

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2017r. zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyień 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.2016,poz.1943, z póź.zm.).

II. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy w Siennicy - po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **33.075.715,04zł.** W I półroczu 2017r. plan ten został zrealizowany w kwocie **17.529.384,86zł** co stanowi **53,00%** planu rocznego. Z w/w kwoty planu dochodów ogółem – **dochody bieżące** wynoszą **31.404.761,92zł.**, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **17.461.758,36zł.**, co stanowi **55,60 %** planu.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **1.670.953,12zł.**, z czego w I półroczu zrealizowano kwotę **67.626,50zł.**, co stanowi **4,05%** planu.

Wykonanie dochodów bieżących w I półroczu 2017r. przebiegało zgodnie z planem, natomiast na niskie wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu rzutuje głównie brak realizacji dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpływu dotacji na inwestycje, które planowane są w II półroczu 2017r.

W I półroczu 2017 roku struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:
WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM NA 30.06.2017R.

Lp	Nazwa	Kwota
	R a z e m w tym:	17 529 384,86
1	Subwencja oświatowa	5 368 864,00
2	Subwencja wyrównawcza	1 758 840,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 419,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	258 000,86
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 316 525,59
6	Udział w dochodach budżetu państwa	2 411 574,77
7	Dochody pozostałe	3 080 160,64

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

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Siennica w I półroczu 2017 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 188.231,56zł. tj., 32,53% planu dochodów, m.in.:

- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 157.585,24zł.,
- wpływy od mieszkańców za podłączenie do istniejącego wodociągu i kanalizacji 20.277,91zł.

Na niską realizację dochodów w tym dziale rzutuje głównie brak wpływu środków na dofinansowanie inwestycji, którą planuje się realizować w II półroczu 2017r.

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę 339.449,38zł., tj. 48,42% do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 339.159,66zł., które stanowią 48,45% planowanych dochodów. Zaległości wymagalne na dzień 30 czerwca 2017r. stanowią kwotę 8.103,09zł., porównując do I półrocza 2016 roku to zaległości w tym roku zmniejszyły się o prawie 30% (rok 2016 11.422,81zł.)

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie 4.861,60 zł. z tego : 2.361,60zł., wpływy za niedotrzymanie terminu wykonania umowy z tytułu naprawy nawierzchni dróg asfaltowych, 2.500,00zł., otrzymane odszkodowanie za szkodę komunikacyjną.

Niskie wykonanie w tym dziale wiąże się z planowaną dotacją na II półrocze 2017r. z tytułu środków unijnych na wykonanie zadania pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 221126W Majdan-Nowy Starogród-Starogród-etap I na odcinku 650m.b. gmina Siennica, powiat miński, woj. mazowieckie.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota 664.931,00zł., wykonanie 96.699,33 zł., co stanowi 14,54% planu, w tym m.in.:

- czynsz za wieczyste użytkowanie 1.452,28zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy 92.508,07zł.,

Stan zaległości wymagalnych 71,72zł.

Na niskie wykonanie w tym dziale wywarł niski wskaźnik sprzedaży mienia komunalnego tzn. brak wykonania w § 0770, w związku z ponowną wyceną nieruchomości do sprzedaży, sprzedaż mienia została przesunięta na II półrocze 2017r.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 10.079,97zł., na plan 10.000,00zł.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to 47.574,89zł, tj.62,73% zakładanego planu i są to m.in. :

- 30.072,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,

- pozostałe dochody dotyczą m.in. wpływów za używanie samochodu oraz zwroty z jednostek budżetowych za opłaty abonamentowe programów księgowych.

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 2.413,00 zł., została zrealizowana w kwocie 1.684,00zł.

W zakresie działu 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wpływy w wysokości 500,00zł., na wydatki obronne.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie 3.392,34 zł., z tytułu dotacji w ramach programów unijnych dotyczy refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Siennica”, pozostałe planowane środki w tym dziale dotyczą w/w zadania i wpływy planowane są w II półroczu 2017r. po dokonaniu zakupu i rozliczeniu.

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 8.009.692,00zł., zrealizowano dochody w wysokości 4.090.095,57 tj. 51,06 %.

Analizę dochodów w/w dziale za I półroczu 2017r przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017 PO ZMIANACH	PRZYPIS NETTO NA 2017 R.	WYKONANIE na 30.06.2017	ZALEGŁOŚCI na 30.06.2017	NADPŁATY na 30.06.2017
1. Podatek od nieruchomości	1 396 906,00	1 466 822,69	848 780,95	24 100,69	7 880,54
osoby prawne - 75615,0310	500 747,00	578054,88	295 673,75	837,40	664,10
osoby fizyczne - 75616,0310	896159,00	888767,81	553107,20	23263,29	7216,44
2. Podatek rolny	550 784,00	573 441,29	354 079,40	12 764,89	3 806,01
osoby prawne - 75615,0320	3 598,00	3460,00	3464,37	74,00	358,37
osoby fizyczne - 75616,0320	547 186,00	569981,29	350615,03	12690,89	3447,64
3. Podatek leśny	61621,00	66226,82	45044,60	2528,46	655,84
osoby prawne - 75615,0330	6507,00	6932,00	3670,00	2,00	19,00
osoby fizyczne - 75616,0330	55 114,00	59294,82	41374,60	2526,46	636,84
4. Podatek od środków transportowych	179550,00	203520,11	107398,11	1983,00	451,00
osoby prawne - 75615,034	1130,00	1188,00	594,00	0,00	0,00
osoby fizyczne - 75616,0340	178420,00	202332,11	106804,11	1983,00	451,00
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 75618 § 0460	11190,00	12183,98	12183,98	0,00	
6. Wpływy z opłaty skarbowej - 75618,0410	30 000,00	11 682,00	11 682,00		

7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618,0480	105 000,00	110420,34	87855,43	0	0
8. Wpływy za zajęcie pasa drogowego - 75618, 0490	42 000,00	39105,85	38990,85	0,00	0
9. Opłata targowa - 75616,0430	2000,00	335,00	335,00		
10. Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz.756	5630641,00	2597211,98	2583745,25	6 422,54	0
Ogółem:	8 009 692,00	5 080 950,06	4 090 095,57	47 799,58	12 793,39

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej **2.199,54zł.**, na plan **5.000,00zł.** tj.**43,99%** zakładanego planu, **zaległości – 5.406,54zł.**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **66.287,00zł** na plan **100.000,00zł.**, zaległości – **1.016,00zł.**,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **5.268.811,00zł.**, realizacja wpływów z tego tytułu wynosi **2.404.448,00zł.**, co stanowi **45,64%**,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **7.126,77zł.**, tj., **59,39%** zakładanego planu.

Stan zaległości na dzień 30.06.2017r. w /w dziale wynosi 47.799,58 zł. w tym m.in :

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 30.06.2017 r. wyniosły **23.263,29 zł. co stanowi 2,62% przypisu na 2017r.** Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 130 a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 43 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 30.06.2017 r., wynoszą **837,40zł.** Pozycji zalegających jest 2.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r., wynoszą **12.690,89zł. co stanowi 2,23% zakładanych należności na 2017r.** Pozycji zalegających jest 153 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 30 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 30.06.2016 r., wynoszą **74,00 zł.** Pozycji zalegających jest 1.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r., wynoszą **2.526,46zł.** Pozycji zalegających jest 96 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 5 osób.

Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 30.06.2016 r. wyniosły **1.983,00 zł**.

Pozycji zalegających jest 4.

W 2017 roku (do 30.06.) wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 504 szt. upomnień na kwotę **63.594,98zł**, wystawiono również 60 tytułów wykonawczych na kwotę **7.955,40 zł**.

Na dzień 31 lipca 2017 r. zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego zmniejszyły się do kwoty **30.651,19zł.**, a Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie **5.045,15zł**.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **12.301.255,00** wykonanie – **7.200.610,81zł.**, w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 5.368.864,00
- subwencja ogólna 1.758.840,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 9.804,60zł.,
- niewykorzystane środki przeznaczone w 2016r. na wydatki niewygasające 63.102,21zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **1.554.371,68zł**, wykonanie - **819.232,79zł**, co stanowi **52,71%** planu w tym m.in:

- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkole w Siennicy (opłata stała) 17.711,00zł.,
- wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia w szkołach 113.274,00zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia- wychowanie przedszkolne 70.879,50zł.,
- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Siennica 100.244,58zł.,
- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych przedszkoli i szkół na terenie Gminy Siennica (R.80103;R,80106 §0830), 34.507,38zł.,
- dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego 182.639,00zł.,
- dotacja na Narodowy Program Czytelnictwa 27.440,00zł.,
- wpływy środków w wysokości 119.608,52zł., z tytułu końcowego rozliczenia programu z udziałem środków unijnych pn.:” pn.” Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych .”

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości – 1.000,00zł., 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 (Dz.U.2016.930), zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016,poz.1793) - bez realizacji w I półroczu 2017r.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów stanowi kwotę 223.725,00zł, wykonanie – kwota 140.858,06zł, tj. 62,96% planu, w tym wpływy na: m.in.

- 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 8.933,00zł.,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.487,00zł.,

- | | |
|---|---------------|
| • Zasiłki stałe | 56.821,67zł., |
| • Ośrodki pomocy społecznej | 52.070,71zł., |
| • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4.845,68zł., |
| • Pomoc w zakresie dożywiania | 14.700,00zł. |

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.107,80zł.

W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale łącznie 5.730,00zł. wykonane w 100% .

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4.182,00zł.,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 1.548,00zł.

W zakresie działu 855 RODZINA

Plan dochodów stanowi kwotę 7.289.171,00zł, wykonanie – kwota 4.146.890,46zł, tj. 56,89% planu, w tym wpływy na: m.in.

- Świadczenie wychowawcze 2.779.308,49zł.,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.359.292,97zł.,
- Karta Dużej Rodziny 41,00zł.,
- Pozostała działalność 8.248,00zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości 431.338,99zł. na plan 890.840,00zł. stanowi 48,42% zakładanego planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 166.804,44zł., - 55,60% zakładanego planu,
- wpływy za odpady 247.944,50zł., - 52,75% zakładanego planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.744,21zł. Dochody te przekazuje WFOŚiGW.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 741,98zł., - 74,20% zakładanego planu .

Stan zaległości za wodę i ścieki na dzień sporządzenia sprawozdania stanowił kwotę 26.288,39zł. Po wystawieniu upomnień za I półrocze łącznie za wodę i ścieki stan zaległości na dzień 31 lipca 2017r. zmniejszył się do kwoty 7.351,55zł.

Natomiast zaległości za odpady stanowią kwotę 25.407,89zł. Natomiast na dzień 31 lipca 2017r. po wystawieniu upomnień stan zaległości za odpady zmniejszył się do kwoty 14.051,39zł.

III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych Gminy Siennica na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy Siennica po zmianach na dzień 30.06.2017 r wynosi **35.645.715,04zł.**

Wykonanie za okres I półrocza 2017r wynosi **15.989.883,88zł**, co stanowi **44,86%** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych, wydatki bieżące to kwota **15.150.035,91zł** co stanowi **51,43%** planu rocznego wydatków bieżących, wydatki majątkowe to kwota **839.847,97zł** co stanowi **13,58%** planu rocznego wydatków majątkowych.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaangażowane wydatki majątkowe stanowią **2.407.963,55zł.**, tj. **38,93%** 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 2017 r.

	Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:	Plan	Wykonanie	4:3%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	29.459.865,92	15.150.035,91	51,43
2.	Wydatki majątkowe	6.185.849,12	839.847,97	13,58
Ogółem wydatki (1 + 2)		35.645.715,04	15.989.883,88	44,86

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

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Siennica w I półroczu 2017 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2.868.937,24zł., została wydatkowana w kwocie: 609.845,48zł., tj. 21,26% w tym:

wydatki bieżące – 586.045,48zł. w tym: - 2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze, ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wyłapywanie bezdomnych psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 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, abonamentowe za programy komputerowe,

- wydatki majątkowe - 23.800,00zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie bieżące i inwestycje dróg gminnych - na plan 2.951.294,00zł., wydatkowano 936.772,08zł tj. 31,74% planu.

W ramach bieżących wydatków na plan **643.411,00 zł.** wydatkowano kwotę – **363.692,82zł.** tj. **56,53%**, m.in. na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 254.264,82zł., w tym m.in.:

Zakup paliw do równiarki i ciągnika 22.926,07zł.,
Zakup kruszywa i destruktu (poza funduszem sołeckim) 17.488,79zł.,
Za części wymienne do równiarki i ciągnika 5.946,38zł.,
Materiały do wykonania przejazdu, rury przepustowe (Starogród) 2.020,02zł.,

Znaki drogowe , organizacja ruchu	2.747,40zł.,
Kosze uliczne	2.515,55zł.,

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości **200.620,61zł.**, z tego na zakup :

Kruszyw	120.063,79zł.,
Destrukty	73.868,82zł.,
Żwiru	6.688,00zł.

2. Zakup usług remontowych 26.041,00zł., w tym m.in.:

Remont mostu i drogi w Dzielniku	5.535,00zł.,
Naprawa równiarki	606,00zł.,
Naprawa nawierzchni asfaltowych	19.680,00zł.,
Naprawa przystanku w Starogrodzie	220,00zł.

3. Zakup usług pozostałych 29.408,69zł., w tym m.in.:

Wykonanie przepustów w miejscowości Krzywica, Grzebowilk, Siennica ul. Strażacka	7.872,00zł.,
Wykonanie pętli autobusowej w Starogrodzie	3.200,00zł.,
Wznowienie granic działek drogowych Budy Łękawickie, Boża Wola	8.791,00zł.,
Montaż barier na moście w Dzielniku	4.305,00zł.,
Przeglądy okresowe ciągnika	2.500,00zł.,

- W ramach wydatków majątkowych na plan 2.307.883,00zł., wykonano 573.079,26 zł., tj. 24,83% założeń planowych, dalsza realizacja zadań w II półroczu 2017r.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu wydatkowano kwotę 11.929,43zł. w ramach wydatków bieżących na plan 23.000,00zł. tj. 51,87% z przeznaczeniem m.in. na opłaty za energię oraz opłaty abonamentowe za liczniki w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale w wysokości 23,68% zakładanego planu tj. 37.650,35zł. m.in. za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego oraz częściowa zapłata za realizację planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zaangażowanie środków stanowi kwotę 151.541,00zł., na plan 159.000,00zł. z realizacją do końca 2017 roku.

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 2.492.324,00zł., został wykonany w 53,13%. 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 57.501,00zł., - 31.731,00zł.,

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 43.374,57zł.,
- Urząd Gminy - wydatkowano kwotę 1.058.903,55zł., w tym: wydatki bieżące:

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 17.796,49zł.,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 116.155,29zł.,
- pozostała działalność - 56.136,83zł., tym:

diety dla Sołtysów 10.800,00zł.,

zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw , wymiana pieczęci sołeckich, zakupy okolicznościowe ((jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego, rocznice 100 urodzin i więcej) łącznie- 3.448,60zł., składka członkowska gminy dla Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Mińskiego, – 13.000,00zł.,

„Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica”. W ramach planowanej kwoty 65.000,00zł., wydatkowano 28.888,23zł, z przeznaczeniem utrzymania dostaw Internetu (abonamentu) dla 180 odbiorców.

W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 2.413,00zł., na prowadzenie stałego spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych. Na dzień 30.06.2017r. poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota w wysokości 732,00zł, którą wydatkowano na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

W zakresie działu 752 OBRONA NARODOWA

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

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota na bieżące i majątkowe zadania – 1.122.542,12zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 155.674,24zł. tj.13,87% planu.

Środki te wydatkowano na zadania bieżące w wysokości 113.174,24zł., na plan 195.526,00zł.,:

- wypłata członkom OSP ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 8.914,80zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy 1.782,51zł.,
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP 31.123,44zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia 40.714,19zł.,
- energia 4.994,90zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 435,00zł.,
- usługi remontowe i pozostałe usługi 18.865,40zł.,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW 6.344,00zł.,

na zadania majątkowe: 42.500,00zł. na plan 927.016,12zł.

Z tego działu w II półroczu 2017r. wydatkowana będzie kwota w wysokości 1.000,00zł., z przeznaczeniem na nagrodę dla policjanta pełniącego służbę na terenie Gminy Siennica. Fundusz sołecki – planowane wydatki zostały wykonane w 100% .

W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek i prowizji od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 172.000,00 zł. zostały wykonane w wysokości – 69.331,96zł.

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 14.067.189,68zł zostały zrealizowane w 49,62% tj. w kwocie 6.979.902,16zł., w tym zrealizowane wydatki majątkowe – 151.229,00zł.

Wydatkowano powyższą kwotę następująco:

- szkoły podstawowe 2.196.436,21zł. w tym:
*utrzymanie 4 szkół podstawowych - Siennica, Żaków, Grzebowilk, Starogród 2.040.502,21zł.,
w tym wydatki majątkowe – 56.359,00zł.,
dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 155.934,00zł.,*
- oddziały klas"O" w szkołach podstawowych 289.238,45zł,
w tym : *dotacje dla publicznych kl"O" 51.193,80*
- przedszkola 734.873,38zł,
w tym:
*zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych
przedszkoli w innych gminach 41.071,86zł.,
dotacja dla niepublicznych przedszkoli - 431.166,99zł.,*
- przedszkola specjalne 133.532,70zł.,
- punkty przedszkolne 76.289,96zł.,
- wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Żakowie i w ZS w Siennicy 1.051.364,08zł.,
- dowóz uczniów do szkół 269.025,30zł.,
- Szkoły Zawodowe – ZS Siennica 594.195,45zł.,
w tym : *wydatkowano kwotę w wysokości –21.371,19zł. na realizację projektu „ Staże zagraniczne
dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 17.624,12zł.,
- stołówki szkolne i przedszkolne 436.897,07zł.,
w tym : *wyżywienie – 168.064,40zł.,*
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 161.011,55zł.,
- 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 – 664.189,40zł.,
- pozostała działalność 355.224,49zł.,
w tym wydatki bieżące m.in.:
*wydatkowano kwotę w wysokości – 133.635,96zł. na realizację projektu 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,*

na zadanie pn.: Ogród dydaktyczny – Podwórko edukacyjne „Ptasie radio na wielkim drzewie” przy PSP Siennica - wydatki na projekt -1.230,00zł.,
na zadanie „Siennica dla czystego powietrza na Mazowszu - warsztaty edukacyjne – 27.530,13zł.,
odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli przekazano w wysokości 86,31% tj.101.386,44zł.
wydatki majątkowe 84.870,00zł.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 186.931,00zł., zrealizowano w wysokości 80.882,43zł. m.in.:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizacja w 44,89%. tj. 51.999,59zł., (115.831,00zł., plan)
- planowane wydatki na SPZOZ w Siennicy - 71.100,00zł., – z tego: wydatki bieżące – 67.500,00zł. wykonano w kwocie 28.882,84zł.,(42,79%) /zakup oleju, ubezpieczenie, zakup i dystrybucja energii/,

wydatki majątkowe plan - 3.600,00zł., realizacja w II półroczu 2017r.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 1.048.244,00zł, wykonanie 445.046,78zł t.j. 42,46% planu.

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

- | | |
|---|----------------|
| • zadania zlecone | 8.387,64zł., |
| • zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie | 120.877,54zł., |
| • zadania własne realizowane przez gminę | 315.781,60zł. |

W ramach zadań zleconych : **8.387,64zł.:**

- | | |
|--|--------------|
| • 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 | 3.851,64zł., |
| • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4.536,00zł. |

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 120.877,54zł.:

- | | |
|---|---------------|
| • 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. | 5.080,30zł., |
| • Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3.487,00zł., |
| • Zasiłki stałe | 56.611,34zł., |
| • Ośrodki pomocy społecznej | 41.278,00zł., |
| • Pomoc w zakresie dożywiania | 14.420,90zł., |

W ramach zadań własnych **315.781,60zł.:**

- | | |
|---|----------------|
| • Domy pomocy społecznej | 71.237,58zł., |
| • Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14.750,00zł., |
| • Zasiłki stałe | 209,67zł., |
| • Ośrodki pomocy społecznej | 193.635,54zł., |

• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.842,55zł.,
• Pomoc w zakresie dożywiania	14.106,26zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.831,00zł., zostały zrealizowane w kwocie 2.608,99 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych.

W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w wysokości 539.498,00zł. zostały zrealizowane w wysokości 270.659,78zł., tj. 50,17 % planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

Świetlice szkolne	199.615,29zł.,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48.297,29zł.,
w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli –	17.710,65zł.,
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.199,20zł.,
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19.548,00zł.

W zakresie działu 855 RODZINA

Plan ogółem 7.367.439,00zł., wykonanie 4.167.604,76zł t.j. 56,57% planu.

Wydatki związane z wspieraniem rodziny realizowane są jako zadania własne i zlecone:

W ramach zadań zleconych 4.114.539,75zł., z tego :

Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	2.774.598,00zł.,
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.331.654,13zł.,
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	40,20zł.,

Rozdział 85595 Pozostała działalność 8.247,42zł.

W ramach zadań własnych: 53.065,01zł., z tego:

Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	2.506,14zł.,
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.090,88zł.,
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	318,80zł.,
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	31.357,53zł.,
Rozdział 85595	Pozostała działalność	5.791,66zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan 1.597.528,00zł., zrealizowano kwotę 504.775,37zł. tj.31,60% planu,

w tym: realizacja wydatków bieżących wynosi 34,57% tj. na plan wydatków bieżących 1.354.125,00 zł., - wykonanie 468.170,22zł., (fundusz sołecki w tym dziale 221.753,00zł. plan -

realizacja w kwocie 67.557,16zł., zaangażowanie środków – 109.587,16zł. z realizacją w II półroczu 2017r.)

W szczególności zrealizowano m.in. następujące zadania bieżące:

- gospodarka odpadami 210.498,65zł.,
- utrzymanie porządku i czystości (utrzymanie zimowe dróg) 73.961,47zł.,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w I półroczu nie poniesiono nakładów,
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 5.000,00zł.,
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 135.899,06zł.,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- w I półroczu nie poniesiono nakładów,
- pozostała działalność 42.811,04zł.

Wydatki o charakterze inwestycyjnym:

wykonano w kwocie: 36.605,15zł. na plan 243.403,00zł. tj. – 15,04%, dalsze prace inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2017r.

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Biblioteki

na plan 254.600,00 realizacja 153.600,00 tj.60,33%,

- Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa w I półroczu nie poniesiono nakładów,

- Pozostała działalność

plan 15.000,00zł., realizacja w II półroczu 2017r.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi: 592.347,00zł. wykorzystano kwotę w wysokości 235.270,34zł., t.j. 39,72% zakładanego planu na następujące zadania:

- Obiekty sportowe - wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” oraz utrzymanie hali sportowej przy PSP Siennica 137.384,84zł.,
- zadania w zakresie kultury fizycznej- dotacja celowa na dofinansowanie zajęć sportowych 90.000,00zł.,
- pozostała działalność – 7.885,50zł., wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego w Siennicy.

IV. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych

Plan na 2017 rok po zmianach na wydatki majątkowe zamyka się kwotą **6.185.849,12 zł.**, który został zrealizowany za okres I półrocza na kwotę **839.847,97zł.** Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie **13,58 %** planu rocznego inwestycji po zmianach.

Okres I półrocza to głównie czas przygotowania inwestycji, ogłaszania przetargów i podpisywania umów. Realizacja większości zadań rozpocznie się w II półroczu.

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszego Załącznika .

Poniżej informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017r. oraz o rozpoczętych inwestycjach na dzień sporządzenia sprawozdania.

1. Budowa kanalizacji w gminie Siennica

W dniu 17.02.2017 zakupiony został dziennik budowy za kwotę 9,00zł.
Rozpoczęcie procedury przetargowej nastąpi w II półroczu 2017r.

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, ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce, wykonanie Opracowania dokumentacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica do zadania budowy 15 instalacji, z dostosowaniem dokumentacji do warunków regulaminu pożyczki WFOŚiGW w Warszawie – tytuł programu „Zadania z zakresu ochrony Wód”. Ze względów formalnych wynikających z regulaminu programu do budowy przeznaczono 14 instalacji.
Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

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, ul. Przemysłowa, 19, 64-100 Leszno. 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 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do działek zabudowanych w miejscowościach Grzebowilk, Pogorzelski, Nowa Pogorzelski, Dąbrowa.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy to 178 350,00 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia to 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. Zakup i montaż sprężarki SUW Siennica

Realizacja inwestycji, w miarę konieczności, w II półroczu 2017r.

5. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku

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 oraz wykupu działek pod budowę, zakończenie prac przewidywane jest do końca 2017r. poniesione nakłady w I półroczu – 18.010,00zł.,

6. Modernizacja przepompowni ścieków w Siennicy ul. Latowicka 2

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

7. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Siennica

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r

8. Budowa chodnika przy ulicy Kolbielskiej w miejscowości Siennica (fundusz sołecki)

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r

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

10. Projekt chodnika Siennica III ul. Dłużewskich (fundusz sołecki)

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

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

W dniu 12.07.2016 r. została zwarta 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 kamiennego. 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.

Uchwałą Nr XXIV.0007.186.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 roku wprowadzono nowe zadanie jednoroczne z udziałem środków unijnych -190.679,00zł., pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 221126W Majdan-Nowy Starogród-Starogród-etap I na odcinku 650 m.b. gmina Siennica, powiat miński, woj. mazowieckie” , przesuując środki własne w kwocie – 236.659,00zł. z zadania pn.: ” Przebudowa dróg gminnych: Nowy Zglechów -Świętochy oraz Nowy Starogród- Majdan”.

12. 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 Waldemarem Salamon, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Salamon z siedzibą w miejscowości Siennica, ul. Piaski 4, kod 05-332. 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.

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. W ramach zadania Wykonawca wykonuje 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, zgodnie z umową z Wykonawcą, to 279 504,06 zł brutto. W ramach zadania Wykonawca wykonuje 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.

Zawarte zostały także umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Panem Krzysztofem Aniszewskim zamieszkałym w Garwolinie, Al. Legionów 30/6, 08-400 Garwolin o łącznej wartości 5 200,00 zł. Poniesione nakłady w I półroczu 2017r. – 2.460,00zł.

13. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaków

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

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

W dniu 10 maja 2017 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kolejowa 28, kod 05-300, poczta Mińsk Mazowiecki. 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 poboczy.

Odbiór robót nastąpił 5.06.2017 r. wartość zadania 205 226,73 zł brutto. Nad prowadzonymi robotami sprawował nadzór inwestorski pan Mariusz Kozera. Wartość usługi to 2 000,00 zł. Zadanie zakończone.

16. Zakup koparko-ładowarki

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

17. Wykup działek pod drogi

W I półroczu nie poniesiono nakładów.

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

Dotacja na zakup sprzętu techniki biurowej, przekazanie środków w II półroczu 2017r.

19. Zakup lekkiego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Żaków

Zestaw ratowniczy został zakupiony za kwotę 42,500,00zł.

20. 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”.

21. 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 (t. j. 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, ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce. Cena oferty 864 075,00 zł brutto. W dniu 6 lipca 2017r. zawarta została umowa. Termin wykonania 42 dni od zawarcia umowy.

22. 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, na kwotę brutto 21 700,00zł. 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 na kwotę brutto 29 200,00zł oraz termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.06.2017 roku. Prace zostały odebrane w dniu 30.06.2017. Poniesione nakłady w I półroczu - 36.359,00zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2017r.

23. 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 ul. Kościelna 25, 05-317 Jeruzal, umowa nr DGK.7013.2017 o wykonanie modernizacji i remontu stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Grzebowilku na kwotę brutto 79 170,00zł. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został do 31 sierpnia 2017 roku. Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

24. Modernizacja ogrodzenia w PSP w Siennicy

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

25. 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 ul. Dąbrówki 1, 05-332 Siennica, umowa nr DGK.7013.12.2017 o wykonanie modernizacji kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Siennicy, na kwotę brutto 39 360,00zł z terminem realizacji do dnia 18 sierpnia 2017 roku. Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

26. 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 5, 05-332 Siennica, 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.

27. 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 63, 26-631 Jastrzebia.

W dniu 24.04.2017 została zawarta umowa pomiędzy Dyrektorem Gminnego Przedszkola w Siennicy, ul. Latowicka 15, 05-332 Siennica, Panią Edytą Górską a Panem Błażem Muchowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Much-Bud Błażej Muchowski z siedzibą w miejscowości Kośminy 5, 05-332 Siennica, o ułożenie kostki brukowej pod altaną o średnicy 6m, na placu Gminnego przedszkola w Siennicy. Całkowity koszt – 10.000,00zł.

28. Modernizacja chodnika i ogrodzenia w ZS w Siennicy

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

29. Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego PSP Siennica

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

30. 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 nr 89, 21-400 Łuków. Wartość umowy – 133 947,00zł brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 31 sierpnia 2017 roku. Realizacja zadania bazuje na dostawie 2 automatycznych kotłów centralnego ogrzewania firmy Heiztechnik zasilanych węglem kamiennym typu ekogrosze. 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, na kwotę brutto 1 850,00zł. Realizacja w II półroczu 2017r.

31. 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

W dniu 8 grudnia 2016 roku, w celu wykonania dokumentacji, zawarta została z firmą Project Energy Sp. z o.o. z siedzibą al. Kościuszki 80/82, umowa na łączną kwotę 79 000,00zł netto. W zakresie umowy Wykonawca zobowiązany został do przygotowania 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 I części zrealizowana w kwocie brutto 84 870,00zł wynikała z realizacji dokumentacji w powyższym zakresie. Płatność II części wartości umowy w kwocie netto 10 000,00zł uregulowana zostanie po otrzymaniu pozytywnej oceny formalnej dokumentacji aplikacyjnej wydanej przez instytucję udzielającą dofinansowania oraz po odbiorze dokumentacji przetargowej.

32. 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 Electronics” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w celu realizacji zadania „Wykonanie systemu monitoringu CCTV parkingu przed budynkiem SPZOZ w Siennicy, ul. Akacja 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.

33. Zakup i montaż kontenerów mieszkalnych szt. 2

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

34. System monitorowania PSZOK

W dniu 11 kwietnia 2017 roku zawarta została umowa nr DGK.7031.6.2017z firmą Biuro Usługowo Handlowe „Top Electronics” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Piłsudskiego 45, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 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.

35. 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 ul. Leśna 27, 05-300 Mińska Mazowiecki, na wykonanie dokumentacji projektowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Siennica ul. Agawy, Siennica ul. Wrzosowa, Siennica ul. Akacja (oświetlenie przy cmentarzu parkingu), Siennica ul. Południowa i ul. Widokowa, Siennica ul. Słoneczna, Siennica ul. Tartaczna, Nowa Pogorzel ul. Pałacowa oświetlenie skweru, Wólka Dłużewska w kierunku miejscowości Kulki, Wólka Dłużewska Kolonia wraz z drogą powiatową nr

2246W Siennica – Wólka Dłużewska-Parysów, Grzebowilk ul. Brzozowa gm. Siennica, na kwotę brutto 32 974,00zł. Termin realizacji 31 sierpnia 2017r.

W dniu 22 marca 2017 roku została zawarta umowa nr DGK.7031.4.2017 z z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak z siedzibą w miejscowości Stojadła ul. Leśna 27, 05-300 Mińska Mazowiecki, na wykonanie dokumentacji projektowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Starogród (odcinek od drogi gminnej nr 330 w kierunku posesji nr 12), na kwotę brutto 3 690,00zł. 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, ul. Wesola 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki, umowa nr DGK.7013.4.2017, 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 na kwotę brutto 1 400,00zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

W lipcu 2017 roku została zawarta umowa nr DGK.7031.7.2017 z z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak z siedzibą w miejscowości Stojadła ul. Leśna 27, 05-300 Mińska Mazowiecki, na wykonanie dokumentacji projektowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojciechówka (skrzyżowanie dróg przy przystanku autobusowym) oraz Krzywica (droga gminna nr ew. 1, obręb 0035, przy posesji nr 31A), na kwotę brutto 5 345,00zł. Termin realizacji do 30 listopada 2017 roku.

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

36. Modernizacja placu wiejskiego (sołectwo Dłużew)

W dniu 26 kwietnia 2017 roku została zawarta z firmą Much-Bud Błażej Muchowski z siedzibą w miejscowości Kośminy 5,05-332 Siennica, umowa nr DGK.7031.8.2017 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.

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

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

38. 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, ul. Błonie 11 lok. 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki, umowa nr DGK.7013.9.2017, na kwotę brutto 9 350,00zł. Realizacja II półrocze.

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

Poniesiono nakłady w I półroczu w kwocie 8.005,21zł.

40. Urządzenie placu zabaw sołectwo Kąty (fundusz sołecki)

Realizacja II półrocze 2017r.

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

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

42. Zakup rębaka z przyzepską sołectwo Dąbrowa (fundusz sołecki)

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

43. Modernizacja ogrodzenia- budynek biblioteki

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

44. 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 Inżynieryjna Obsługa Budownictwa Jarosław Uliński z siedzibą w Węgrowie, ul. Mikołaja Reja 2, 07-100 Węgrów. Wykonawca został wyłoniony został 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.

W ramach zadania do wykonania są następujące prace: prace remontowo – 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.

Termin wykonania zamówienia 42 dni od zawarcia umowy. Wartość umowy 184 249,47 zł brutto.

Nad prowadzonymi robotami nadzór inwestorski sprawuje Pan Andrzej Rudzki.

Zawarto umowę o wartości 3 000,00 zł brutto. W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 2.460,00zł.

45. Zakup i montaż silowni zewnętrznych (Solectwo N.Pogorzel)

Realizacja inwestycji w II półroczu 2017r.

46. Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Siennicy

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

V. Przychody

Na dzień 30.06.2017r . plan przychodów po zmianach wynosi **3.177.409,42zł**, w tym:
-wolne środki w kwocie 2.377.409,42zł., w tym na pokrycie deficytu 1.770,000,00zł.,
-pożyczka z WFOŚiGW na zabezpieczenie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji w gminie Siennica „ oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica” – 800.000,00zł.

Realizacja zadań w II półroczu 2017r.

Po stronie wykonania wolne środki, o których mowa w art. 217ust2 pkt 6 ustawy o fin.publicznych w kwocie 3.058.819,24zł.,

VI. Rozchody

Na planowane rozchody budżetu Gminy Siennica w wysokości **607.409,42zł.**, w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę: **571.409,56zł.**, z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek,

Obsługa długu w I półroczu 2017r. wyniosła: 69.331,96zł.,- odsetki i 571.409,56zł-raty.

łącznie koszty długu wynoszą: 640.741,52zł.

Przychody

Rozchody

stan na 30.06.2017 r.

§	Treść	Przychody		kredyty i pożyczki stan na 01.01.2017r	Rozchody		Kredyty i pożyczki stan na 30.06.2017r
		Plan po zmianach na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017 r		Plan po zmianach na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017 r	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem w tym:	3177409,42	3058819,24	5351934,72	607409,32	571409,56	4780525,16
950	Inne źródła (wolne środki)	2377409,42	3058819,24	x	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	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800000,00	0,00	x	x	x	x
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	x	x	5351934,72	607409,32	571409,56	4780525,16
992	Kredyty			4009227,62	408823,52	385823,76	3623403,86
	Kredyt nr S/20/05/2013/1157/F/CEB/EIB 4/136/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	45999,52	22999,76	22999,86
	Kredyt nr 115/12/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	746725,30
	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012 r.-Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy – WFOŚiGW Warszawa okres spłaty 18.07.2012-20.12.2020			915135,10	168409,80	168409,80	746725,30
993	Kredyty podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin. publicznych			427572,00	30176,00	17176,00	410396,00
	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; 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	13000,00	19500,00

VII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 r. wynosi **4.780.525,16zł – kredyty i pożyczki**

(kol.8 w/w tabeli zgodna ze sprawozdaniem RB Z)

w tym:

- Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę – 746.725,30zł.
- Kredyty zaciągnięte w bankach na kwotę – 4.033.799,86zł. w tym : kredyty podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin.publicznych – 410.396,00zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Gmina Siennica nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

Zobowiązania niewymagalne (spr. RB 28S)- **507.203,17zł.**, są to zobowiązania z terminem płatności w II półroczu 2017r.(m.in. składki ZUS, Fundusz Pracy, zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur).

Zaległości łącznie z odsetkami (spr.RB 27S) -**837.916,57zł.**

Należności na dzień 30.06.2017r.(zg. ze spr.RB N) wynoszą ogółem: **7.169.494,24zł.**, to m.in.:

Gotówka i depozyty **3.666.812,82zł.**, - stan gotówki na rachunku bankowym wraz z pogotowiem kasowym, depozyty terminowe, depozyt sądowy za odszkodowanie za działkę ;

Należności wymagalne w kwocie **826.564,14zł.**, na które składają się bezsporne należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął dla dłużnika.

Pozostałe należności **2.676.117,28zł.**, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym za mc VI/2017,

- 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,

- naliczony podatek VAT za mc VI/2017

VIII. Informacja o wyniku finansowym

Budżet Gminy Siennica za I półrocze 2017r. wykazuje dodatni wynik finansowy w wysokości **1.539.500,98zł. na planowany deficyt 2.570.000,00zł.,**

Realizacja w I półroczu 2017 r. dochodów w wysokości **17.529.384,86zł.** co stanowi **53,00 %** planu rocznego, zaś wydatków w wysokości **15.989.883,88zł.**, co stanowi **44,86%** planu rocznego jest konsekwencją uzyskania dodatniego wyniku finansowego.

W grupie dochodów z majątku gminy plan wykonano w **4,05%**, przetarg na sprzedaż nieruchomości planowany jest w II półroczu 2017r. oraz dotacje na inwestycje planowane są także w II półroczu 2017r.

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w **13,58%**, natomiast zaangażowanie stanowi **38,93%** zakładanego planu. Inwestycje planowane są do wykonania i zakończenia w okresie lipiec-grudzień 2017r.

Wykonanie wydatków bieżących stanowi **51,43%** zakładanego planu, realizacja tych wydatków przebiega prawidłowo, wszelkie zobowiązania wobec pracowników i instytucji zewnętrznych regulowane są terminowo zgodnie z umowami.

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

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **7.488.071,24zł.** Otrzymano środki w wysokości **4.316.525,59zł.**, wykonanie wydatków w kwocie **4.311.816,63zł.**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 157.585,24 zł na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę w 100% na wypłatę w/w podatku oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych w dziale 750 otrzymaliśmy z budżetu państwa w I półroczu 2017r. kwotę w wysokości 30.072,00zł. Wydatkowano otrzymaną kwotę 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

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

Na realizację zadań w/w rozdziale wpłynęła kwota dotacji w wysokości 1.684,00zł. na plan 2.413,00 zł., z tego poniesiono wydatki :

na prowadzenie stałego spisu wyborców – 732,00zł., kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe.

Otrzymana kwota w wysokości 952,00 z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych w I półroczu nie została zrealizowana. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.85195- Pozostała działalność

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie została zrealizowana w I półroczu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana dotacja w wysokości 15.380,00zł., została zrealizowana po stronie dochodów w wysokości 8.388,00zł., a po stronie wydatków 8.387,64zł., 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 3.851,64zł.,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.536,00zł.

Dział 855 – RODZINA

Zaplanowana dotacja w wysokości 7.255.351,00zł., została zrealizowana po stronie dochodów w wysokości 4.118.296,35zł., a po stronie wydatków 4.114.539,75zł., z tego :

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 2.774.598,00zł.,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.331.654,13zł.,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 40,20zł.,

Rozdział 85595 Pozostała działalność 8.247,42zł.

X. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

Zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli	318 000,00	155 934,00
2	801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli	89 000,00	51 193,80
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Akademia Smyka"	383000,00	221772,45
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"	362000,00	209394,54
5	801	80105	2540	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej"- dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	267 066,00	133 532,70
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka-	23 000,00	21 505,77
7	801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli	90 000,00	44 344,02
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" -Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28337,00	14168,52
9	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka -Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4723,00	3542,13

10	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	254600,00	153600,00
11	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w drodze konkursu</i>	90000,00	90000,00
				Ogółem:	1909726,00	1098987,93

XI. Informacja o realizacji wydatków , które niewygasły z upływem roku 2016

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII.0007.166.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków, ustalony został plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 na n/w zadania.

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016r.

Lp	Zadanie/treść	Kwota wydatków w zł.	Termin realizacji
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Siennica	228.000,00	30 czerwca 2017r.
2	Przebudowa przepustu na cieku Piaseczna w miejscowości Kulki	153.700,00	30 czerwca 2017r.
3	Modernizacja budynku SPZOZ (kontynuacja termomodernizacji)	202.509,00	30 czerwca 2017r.
4	Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku	51.770,00	30 czerwca 2017r.

Zaplanowane środki na poszczególne zadania zostały wykonane w terminie określonym w/w Uchwałą, z tym że:

1. zadanie „Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku” zostało wykonane tylko częściowo, pozostałe środki w kwocie 47.970,00zł., zostały przeniesione do budżetu Uchwałą Nr XXVII.0007.204.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok do dalszej realizacji a środki zwrócone do budżetu na dochody.
2. zadanie „Modernizacja budynku SPZOZ (kontynuacja termomodernizacji)” zostało wykonane na dzień 30.06.2017r. na kwotę 187.376,79zł., przy pełnym zrealizowanym zakresie rzeczowym, w wyniku oszczędności pozostała kwota 15.132,21zł., która została zwrócona do budżetu gminy na dochody.

XII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica w I półroczu 2017r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica została podjęta przez Radę Gminy w Siennicy Uchwałą Nr XXII.0007.169.2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica składa się z:

- Prognoz budżetowych „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024”,
- 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.

Plan dochodów budżetu po zmianach w 2017r. ogółem wynosi **33.075.715,04zł.**, wykonano w kwocie **17.529.384,86zł.** co stanowi **53,00%**. Plan dochodów bieżących w kwocie **31.404.761,92zł.** wykonano w wysokości **17.461.758,36zł.**, co stanowi **55,60 %** planu. Na plan dochodów majątkowych w wysokości **1.670.953,12zł.** zrealizowano kwotę **67.626,50zł.**, co stanowi **4,05%** planu.

Plan wydatków budżetu po zmianach ogółem wynosi **35.645.715,04zł.** wykonano w kwocie **15.989.883,88zł.** co stanowi **44,86%** planu rocznego po zmianach. Plan wydatków bieżących w kwocie **29.459.865,92 zł.** wykonano w wysokości **15.150.035,91zł.** co stanowi **51,43%**, w tym:

- wydatki na obsługę długu (odsetki), na plan **170.000,00zł** wydatkowano **69.331,96zł.** co stanowi **40,78%**.

Wykonane wydatki majątkowe to kwota **839.847,97 zł** co stanowi **13,58%** planu rocznego wydatków majątkowych **6.185.849,12zł.**

Planowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości – **2.570.000,00zł.**, który zostanie pokryty z tytułu :

- a) przychodów pochodzących z zaciąganych pożyczek w kwocie 800.000,00zł.,
- b) wolnych środków w kwocie 1.770.000,00zł.

W trakcie roku wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.377.409,42zł.** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie **1.770.000,00zł.** oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie **607.409,42zł.**, Rozchody budżetu w kwocie **607.409,42zł.**, zostały zrealizowane w kwocie – **571.409,56zł.** Zobowiązania z tytułu rat kredytów i pożyczek długoterminowych spłacane są terminowo zgodnie z harmonogramem. Na dzień 30 czerwca br. dług z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi : **4.780.525,16zł.**

Wydatki w 2017roku objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy stanowią kwotę **4.033.523,55zł.** w tym: bieżące – **773.906,55zł.**, majątkowe – **3.259.617,00zł.**

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej” obliczane są dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań. Relacje, o których mowa w art. 242 ufp są spełniane przez gminę, co wynika z WPF Gminy Siennica na lata 2017-2024. Na dzień 30.06.2017r. wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę **2.311.722,45zł.**, na planowaną – **1.944.896,00zł.**

**TABELARYCZNA PREZENTACJA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017r.**

Informacja przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r., wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych dochodów ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2017r	Plan po zmianach 30.06.2017r	Wykonanie 30.06.2017r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody	31349036,55	33075715,04	17529384,9	53,00
a	bieżące	30743036,55	31404761,92	17461758,4	55,60
b	majątkowe	606000,00	1670953,12	67626,5	4,05
II	Wydatki	32349036,55	35645715,04	15989883,9	44,86
a	bieżące	28748505,55	29459865,92	15150035,9	51,43
b	majątkowe	3600531,00	6185849,12	839847,97	13,58
	w tym: wydatki objęte limitem art.226 ust.3, pkt 4 ustawy	3562978,550	4033523,55	696719,87	17,27
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-1000000,00	-2570000,00	1539500,98	-59,90
IV	Przychody	1607409,42	3177409,42	3058819,24	96,27
a	w tym:	0	0	0	
	Pożyczki, kredyty w tym:	1500000,00	800000,00	0	0,00
	Kredyty (na sfinansowanie udziału gminy w inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej)	0	0	0	0
	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (podlegające wyłączeniu)	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0
d	wolne środki	107409,42	2377409,42	3058819,24	128,66
V	Rozchody	607409,42	607409,42	571409,56	94,07
a	spłata długu w tym:	607409,42	607409,42	571409,56	94,07

		Splata pozyczki, kredytu w tym:	607409,42	607409,42	571409,56	94,07
		Splata Kredytu (na sfinansowanie udzialu gminy w inwestycji wspolfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej)	30176,00	30176,00	17176,00	56,92
VI	Umozrozenia pozyczek i kredytow		0	0	0	x
VII	Dlug na koniec roku/ na polroczce		6244525,30	5544525,30	4780525,16	X

Informacja o przebiegu realizacji przedsiwziec za I polroczce 2017r.

Realizacja w I polroczu przedsiwziec wykazanych w:

pkt 1 Wydatki na przedsiwziecia- ogolem:

na limit 2017 po zmianach **4.033.523,55zł.**, wykonano kwote **696.719,87zł.** co stanowi **17,27%** zakladanego planu, w tym:

wyszczegolnienie	Limit 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki biezace	773.906,55	183.895,38	23,76
Wydatki majatkowe	3.259.617,00	512.824,49	15,73

Z tego:

wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (pkt 1.1 Wykazu Przedsiwziec do WPF):

Limit 2017 - wydatki biezace plan 773.906,55; wykonanie 183.895,38zł.

- „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dostarczenie i udostepnienie Internetu dla osob zagrozonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica - Zapewnienie dostepu do Internetu dla mieszkancow Gminy zagrozonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepeunosprawnosci w I polroczu wykonano kwote **28.888,23zł.**, tj **44,44%** zakladanego planu,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020 (PO EWR) IV Os priorytetowa "Innowacje spoleczne i wspolpraca ponadnarodowa"- Staze zagraniczne dla uczniow i absolwentow szkol zawodowych oraz mobilnosc kadry ksztalcenia zawodowego -KONKURS 2016 - Szkolenie i zdobywanie praktycznego doswiadczenia zawodowego, poznawanie ciekawych rozwiazan, metod i praktyk w zakresie ksztalcenia i szkolenia zawodowego – realizacja w I polroczu 2017r. – **21.371,19zł. na plan 488.166,00zł.**, tj **4,38%**,
- RPO WM 2014-2020 Kompetencje na Start - X Edukacja dla Rozwoju i Regionu 10.1 Edukacja Ogolna i przedszkolna, rozwoj kompetencji kluczowych i wlasciwych postaw na rynku pracy poprzez objecie uczniow dodatkowymi zajeciami pozalekcyjnymi – realizacja w I polroczu 2017r. – **133.635,96zł. na plan 189.836,55zł.**, tj. **70,40%**,
- ERASMUS + Wspolpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk „Dziewczeta w globalnych wyzwaniach Nauk Scislanych” - Wymiana doswiadczen z zakresu metodologii nauk scislanych w I polroczu nie poniesiono nakladow na plan **30.904,00zł.**, realizacja w II polroczu 2017r.

Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (pkt1.3.Wykazu Przedsięwzięć do WPF) ogółem – 3.259.617,00zł. w tym :

Limit 2017 - wydatki majątkowe plan - 3.259.617,00zł., wykonanie -512.824,49zł.,
Realizacja w I półroczu stanowi 15,73% zakładanego planu, planowane zadania wykonane zostaną w II półroczu 2017r. w tym :

- Budowa kanalizacji w gminie Siennica - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy – wydatkowano kwotę **9,00zł.**, realizacja zadania na przełomie lat 2017 i 2018,
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy , poprawa walorów środowiska- realizacja II półrocze 2017r.,
- Modernizacja kotłowni w PSP Starogród - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, podniesienia sprawności instalacji, zmniejszenia kosztów eksploatacji – realizacja wydatków w wysokości **36.359,00zł.**,
- Modernizacja placu wiejskiego (Dłużew) - Stworzenie mieszkańcom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do spotkań na świeżym powietrzu - poniesione nakłady w I półroczu **12.000,00zł.**,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żakowie - Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych poprzez modernizację świetlicy wiejskiej, poniesiono nakłady w I półroczu w kwocie **8.005,21zł.**,
- Przebudowa dróg gminnych : Nowy Zglechów-Świętochy oraz Nowy Starogród -Majdan - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdnie, zadanie zakończone poniesione nakłady w 2017r.- **363.340,28zł.**,
- Przebudowa ulic w Siennicy - Słoneczna, Zachodnia - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa estetyki ulicy oraz otoczenia. Realizacja w II półroczu 2017r., natomiast w I półroczu wydatki to kwota **2.460,00zł.**,
- Urządzenie placu zabaw we wsi Łękawica - Umożliwienie mieszkańcom wsi rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie wiejskiego placu zabaw. Realizacja II półrocze,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica - Ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych. Realizacja II półrocze, w I półroczu poniesione nakłady – **5.781,00zł.**,
- Urządzenie placu zabaw sołectwo Kąty - Umożliwienie mieszkańcom wsi rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie wiejskiego placu zabaw, realizacja II półrocze 2017r.,
- 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, poniesione nakłady – **84.870,00zł.**

Wymienione zadania inwestycyjne szczegółowo zostały opisane w Informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych.

WÓJT
Grzegorz Zieliński

