



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SIENNICA
ZA 2011 ROK

Spis treści

- I. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2011r
 1. Wstęp
 2. Realizacja dochodów
 3. Realizacja wydatków
 4. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica
 6. Wydatki niewygasające z upływem roku
 7. Realizacja zadań inwestycyjnych
 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE
 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 10. Przychody
 11. Rozchody
 12. Informacja o wyniku finansowym
 13. Informacja o należnościach i zobowiązaniach
 14. Zadania realizowane przez sołectwa
 15. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 uofp.
 16. Podsumowanie
- II. Część tabelaryczna
 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Siennica Tabela Nr 1
 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tabela Nr 1 a
 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Siennica Tabela Nr 2
 4. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tabela Nr 2 a ,
 5. Wykonanie planu wydatków majątkowych Tabela Nr 3



CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA ZA 2011 ROK

1. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr III/8/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010 roku budżet Gminy Siennica na 2011 rok wynosił:

▪ **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **22.290.938 zł**

z czego – dochody bieżące 17.837.818zł, dochody majątkowe 4.453.120 zł,

▪ **przychody budżetowe** zaplanowano w kwocie **2.904.164 zł.,**

▪ **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **24.052.509zł**

z czego - wydatki bieżące 15.002.785 zł, wydatki majątkowe 9.049.724zł.,

▪ **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie **1.142.593zł.,**

▪ **planowany deficyt –** **1.761.571 zł.**

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **1.761.571,00 zł.**, jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody pochodzące z :

-zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.661.571zł,

-wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 100.000,00 zł.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, a także z otrzymanych przez gminę różnych decyzji finansowych wprowadzono niezbędne zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy .

Ostatecznie budżet po zmianach na 31.12.2011rok przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem: **19.978.438,33**

w tym: bieżące 18.585.282,33

majątkowe 1.393.156,00

Wydatki ogółem: **21.597.034,33**

w tym: bieżące 15.667.899,33

majątkowe 5.929.135,00

Deficyt budżetu -1.618.596,00

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za 2011r zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyleń od założeń planowych. Źródłem danych są roczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2011r,
- Rb PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

Pozycja budżetu	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania 3:2
1	2	3	4	5
Dochody w tym:	22.290.938,00	19.978.438,33	20.186.947,60	101,04
bieżące	17.837.818,00	18.585.282,33	18.770.922,27	100,99
majątkowe	4.453.120,00	1.393.156,00	1.416.025,33	101,64
Wydatki w tym:	24.052.509,00	21.597.034,33	20.432.126,59	94,61
bieżące	15.002.785,00	15.667.899,33	15.013.240,50	95,82
majątkowe	9.049.724,00	5.929.135,00	5.418.886,09	91,39
Deficyt /Nadwyżka	-1.761.571,00	-1.618.596,00	-245.178,99	
Przychody	2.904.164,00	2.820.612,00	3.975.328,76	
Rozchody	1.142.593,00	1.202.016,00	3.453.132,92	

2. Realizacja dochodów

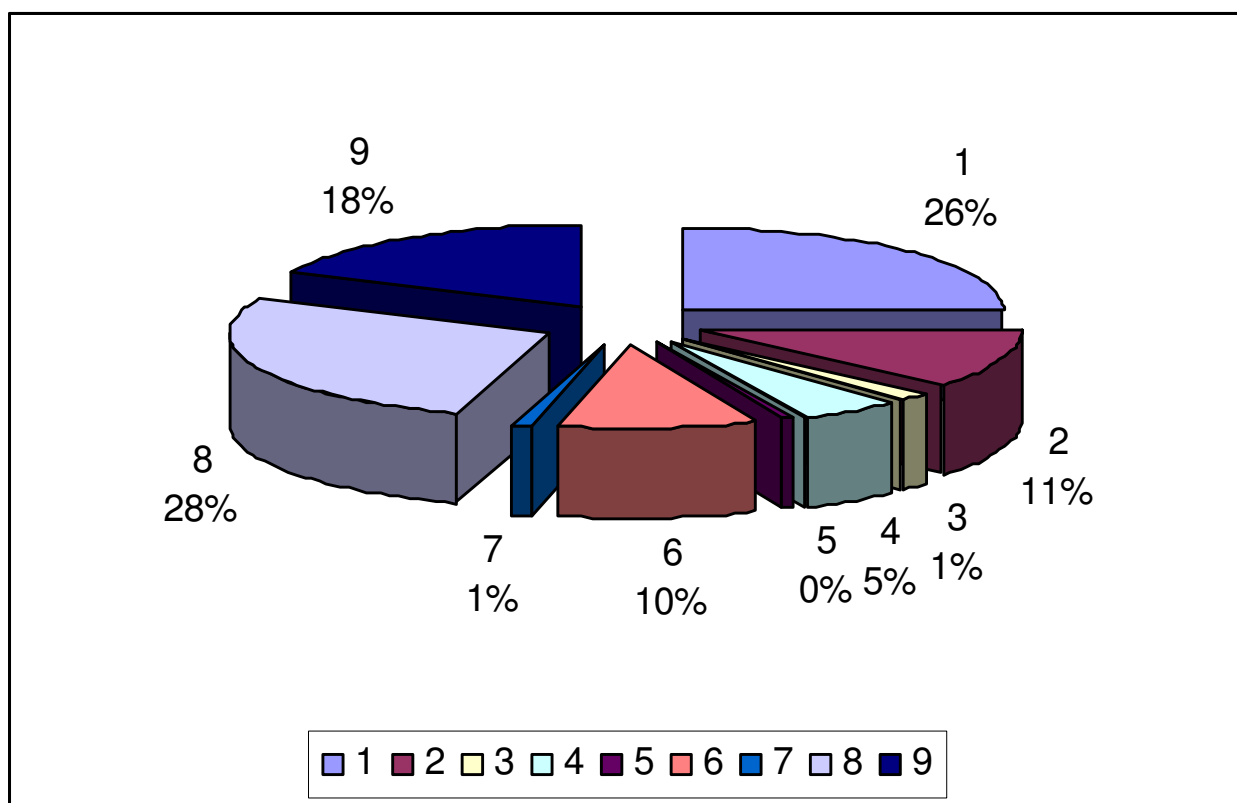
Wykonanie planu dochodów stanowi 101,04% zakładanego planu po zmianach. Szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znaczących odchyień w wykonaniu planu dochodów.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI DOCHODÓW				
Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2011 w zł.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania 6 : 5
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	215.283,33	218.650,99	101,56
020	Leśnictwo	2.000,00	1.767,77	88,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	351.000,00	387.720,93	110,46
600	Transport i łączność	49.000,00	49.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	231.244,00	262.663,15	113,59
710	Działalność usługowa	5.600,00	6.250,02	111,61
750	Administracja publiczna	246.111,00	211.552,84	85,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.815,00	17.491,43	98,18
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.398.590,00	7.558.951,68	102,17
758	Różne rozliczenia	7.561.929,00	7.563.004,83	100,01
801	Oświata i wychowanie	343.898,00	307.551,84	89,43
852	Pomoc społeczna	1.971.347,00	1.965.864,71	99,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.390,00	7.381,86	99,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.375,00	20.312,00	90,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.554.856,00	1.608.222,41	103,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	561,14	
	Razem :	19.978.438,33	20.186.947,60	101,04

Dla lepszego zobrazowania kształtowania się dochodów gminy Siennica w 2011 roku przedstawia poniższa tabela i wykres.

WYKONANE DOCHODY NA 31.12.2011R.

Lp	Nazwa	Kwota
1	Subwencja oświatowa	5.049.450,00
2	Subwencja wyrównawcza	2.319.522,00
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295.230,14
4	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne	1.051.846,00
5	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadania bieżące	99.310,40
6	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.016.453,45
7	Dotacje na zadania inwestycyjne (w tym: wpłaty mieszkańców)	229.008,36
8	Udział w dochodach budżetu państwa	5.498.008,19
9	Dochody własne	3.628.119,06
R a z e m: 100%		20.186.947,60



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

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się w sposób przedstawiony poniżej:

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 218.650,99 tj., **101,56%** planu dochodów m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| • opłata melioracyjna | 3.028,84zł |
| • wpływy od mieszkańców na budowę wodociągu i podłączenia do istniejącego wodociągu | 21.100,00zł, |
| • wpłaty z tyt. sprzedaży mienia | 17.439,47zł, |
| • dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego | 174.121,54zł. |

W zakresie działu 020 LEŚNICTWO

Plan – kwota 2.000,00zł, wykonanie- kwota 1.767,77 zł., tj., **88,39%** planu. Są to środki z czynszów uzyskanych za dzierżawę obwodów łowieckich, koła łowieckie „Batalion”, „Sokół” i Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki. Czynsz przekazywany jest za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz .

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę 387.720,93zł., tj. 110,46 % do planowanych założeń, w tym m.in.:

- | | |
|------------------------|---------------|
| • wpływy za pobór wody | 385.027,73 zł |
|------------------------|---------------|

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi gminnej Drożdżówka - Dzielnik ,, w wysokości 49.000,00zł

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota –231.244,00 zł, wykonanie kwota – 262.663,15 zł, **co stanowi 113,59%** planu, w tym m.in:

- | | |
|--|---------------|
| • odszkodowanie za działki przejęte pod drogę wojewódzką | 31.544,00 zł, |
| • dochody z najmu i dzierżawy | 108.418,87 zł |
| • wpływy ze sprzedaży działek | 22.200,00 zł, |
| • wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 95.100,00 zł |

Ponadplanowe wykonanie dochodów wiąże się ze sprzedażą działki, wpłata nastąpiła w dniu 29.12.2012r .

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 6.250,02 zł, na plan 5.600,00 zł., tj., 111,61%.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonano plan w tym dziale w 85,96% t.j. w kwocie **211.552,84** zł, m.in.:

73.513,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,
24.182,20 zł dotacja celowa na zadania zlecone związane ze Spisem Ludności i Mieszkań,
10.000,00 zł dofinansowanie zadania przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie polegającego na wykonaniu remontu podłogi w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

99.310,40 zł środki z Unii Europejskiej i dotacja na „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica”. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wiąże się z nieotrzymaniem zaplanowanych środków z Unii Europejskiej na zadanie - „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica”.

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **98,18%**. Są to dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców **1.170 zł**, oraz dotacja na wybory do Sejmu i Senatu RP **16.321,43zł.** na plan **16.645,00 zł.**

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

Na plan **7.398.590,00** zł zrealizowane zostały dochody w wysokości **7.558.951,68** tj. **102,17 %**.

Analizę dochodów w/w dziale za 2011r przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2011 PO ZMIANACH	PRZYPIS NETTO NA 2011 R.	WYKONANIE na 31.12.2011r	ZALEGŁOŚCI na 31.12.2011r	NADPŁATY na 31.12.2011r
1. Podatek od nieruchomości	886 000,00	960 968,26	934.660,52	37.945,45	11.637,71
osoby prawne - 75615§0310	350 000,00	382.523,13	382.557,42	0,00	34,29
osoby fizyczne 75616§0310	536 000,00	578.445,13	552.103,10	37.945,45	11.603,42
2. Podatek rolny	427 800,00	457 250,58	433.826,42	26.831,00	3.406,85
osoby prawne - 75615§0320	3 800,00	3.834,00	3.842,00	0,00	8,00
osoby fizyczne 75616§0320	424 000,00	453 416,58	429 984,42	26 831,01	3.398,85
3. Podatek leśny	58 000,00	60 126,86	57.080,16	3 507,90	461,20
osoby prawne – 75615§0330	6 000,00	6 048,00	6.085,00	0,00	37,00
osoby fizyczne 75616§0330	52 000,00	54 078,86	50.995,16	3 507,90	424,20
4. Podatek od środków transportowych	137 000,00	141.695,60	138.586,90	3.488,00	379,30
osoby fizyczne 75616§0340	137 000,00	141.695,60	138.586,90	3.488,00	379,30
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 75619§0460	8 000,00	32.583,99	8.232,28		7,15
6. Wpływy z opłaty skarbowej – 75618§0410	25 000,00	24.767,50	24.767,50		
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618§0480	85.515,00	85.515,79	85.515,79		
8. Opłata od posiadania psów – 75616§0370	2.500,00	2.528,00	2.528,00	0,00	0,00
9. Opłata targowa – 75616§0430	2.100,00	2.157,00	2.157,00		
10. Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz.756	5 744 175,00	5 904 365,73	5 871 597,11	20.167,45	337,53
Ogółem:	7 398 590,00	7 671 959,31	7 558 951,68	92 059,81	16 229,74

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

- wpływy z karty podatkowej /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej/ przyniósł dochód w kwocie **20.926,49 zł tj., 69,75%**, zakładanego planu, stan zaległości z w/w tytułu wynosi **20.167,45 zł.**
- podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz.**153.442,56zł. co daje 108,82%** do zakładanego planu,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **5.397.775 zł** realizacja wpływów z tego tytułu wynosi **5.489.827,00 zł, co stanowi 101,71%**
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **8.181,19 zł.,tj., 102,26% planu,**
- podatek naliczony VAT z rozliczenia inwestycji za 2010 rok – **178.045,18zł .**

Znaczne odchylenie w stosunku do planu występuje w podatku od działalności gospodarczej (wskaźnik realizacji – 69,75% planu rocznego), który jest pobierany od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te, realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Skutki dla budżetu Gminy w wyniku obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń w 2011 roku wyniosły kwotę **1.055.333,88 zł.** w tym:

- **skutki obniżenia górnych stawek podatków - 784.368,28 zł. w tym:**
 1. podatek od nieruchomości 660.043,28 zł.,
 2. podatek od środków transportowych 124.325,00 zł.
- **skutki udzielonych ulg i zwolnień - 267.274,60zł i dotyczą :**
 1. podatku od nieruchomości 265.434,60zł.,
 2. podatku od środków transportowych 1.840,00 zł.
- **skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej z tytułu umorzeń zaległości podatkowych - 3.691,00 zł, w tym:**
 1. podatek rolny 896,00zł.,
 2. podatek od nieruchomości 1.231,00zł.,
 3. podatek leśny 66,00 zł.,
 4. podatek transportowy 1.498,00zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2011r. w /w dziale wynosi 92.059,81 zł w tym :

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 31.12.2011 r. wyniosły 37.945,45 zł. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 197 a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 32 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.

W 4 pozycjach właściciele nieruchomości nie żyją, trudno ustalić ich spadkobierców.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 r., wynoszą 26.831,01 zł. Pozycji zalegających jest 213 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 31 osób. Na zalegające pozycje po upływie terminu każdej raty wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, jest ich około 17. 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, w 10 pozycjach gospodarstwo figuruje na nieżyjące osoby, brak jest stwierdzenia praw do spadku.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 r., wynoszą 3.507,90 zł. Pozycji zalegających jest 107 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł są 3 osoby.

W 2011 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 2770 szt. upomnień na kwotę. 145.314,52zł, wystawiono również 274 tytuły wykonawcze na kwotę 61.613,70 zł.

Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie 28.279,84zł.

Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 31.12.2011r. wyniosły 3.488,00zł. Pozycji zalegających jest 2. Wymienione zaległości zostały objęte procedurą przygotowującą do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Karta podatkowa /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej

- zaległość wykazana w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych - 20.167,45zł

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie - **7.563.004,83** w tym m.in.:

Subwencja ogólna i oświatowa z budżetu państwa została zrealizowana w pełnej wysokości:

- subwencja oświatowa **5.049.450,00 zł**
w tym: - **87.698,00zł**- zwiększenie części oświatowej subwencji z 0,6% rezerwy 2011 r. z tyt. dofinansowania remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych - wymiana zniszczonej stolarki okiennej we wszystkich pomieszczeniach szkolnych w budynku PSP Starogród.
- subwencja wyrównawcza **2.319.522,00 zł,**

Odsetki od lokat bankowych i rachunków bieżących - **17.124,68 zł,**

Zwrot niewykorzystanej kwoty wydatków niewygasających ustanowionych Uchwałą Rady Gminy w Siennicy Nr III/6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica – **100.000,01 zł,**

Dotacja z tytułu refundacji części wydatków na fundusz sołecki zrealizowany w 2010 roku **76.908,14 zł**

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – kwota **343 898 zł,** wykonanie – kwota **307.551,84 zł,** co stanowi 89,43% planu w tym m.in.

- zwrot dotacji niewykorzystanej za 2010r oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem łącznie (PSP N.Pogorzelski, NSP N.Zgłochów) 14.275,17zł,
- wpływy z czynszu za wynajem lokali 3.250,00zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy (opłata stała) (dla porównania 2010 rok 71 300) 53.526,50zł
- wpływy z usług za wyżywienie (w rozdz. 80104 i 80148) 177.790,80zł,
- wpływy z usług za korzystanie z hali sportowej w Siennicy 35.647,04zł,

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale to wpływy:

- z usług za wyżywienie, zaplanowano wpływy za obiady w kwocie 205.500zł.natomiast wykonano w kwocie 177.790,80zł, tj.w 86,52%, uczniowie z PSP Starogród nie korzystali z obiadów,
- z dochodów z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy (opłata stała) na plan 68.800,00zł. wykonanie 53.526,50zł co stanowi 77,80% zakładanego planu. Przyczyną takie wykonania dochodów jest

m.in. skrócony pobyt dziecka w Przedszkolu przez rodziców do minimum tj. tylko do zagwarantowanego bezpłatnego czasu ustawą.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **1.971.347,00 zł**, wykonanie – kwota **1.965.864,71 zł**, tj. **99,72%** planu., w tym m.in.:

- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 4.964,67 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 1.721.498,88zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach 46.000zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków GOPS /wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe/ 89.910,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki i pomoc w naturze 10.534,00zł.,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki stałe 47.308,00zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dotacji **7.390,00 zł**, realizacja **99,89%**. tj. **7.381,86** - zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło **90,78% planu tj. 20.312,00 zł**.
dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów, stypendia szkolne .

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości **1.608.222,41 zł**, co stanowi **103,43%** planu, w tym m.in.:

- wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków 180.008,36zł,
- wpływy za ścieki 123.459,37 zł
- wpływy za odpady komunalne 111.518,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie pokryć azbestowych na terenie Gminy Siennica – 31.379,94 zł.
- wpływy z WFOŚiGW z tyt. opłaty produktowej 5.852,02 zł
- wpływy z WFOŚiGW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 63.866,55 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne objęte programem PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Siennicy” 921.486,00zł
- naliczone kary i odsetki za niedotrzymanie terminu realizacji przez wykonawcę zadania pn.”Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica” 36.843,38 zł
- dotacja z rozliczenia inwestycji realizowanej w 2010r z udziałem środków europejskich(zadanie pn „Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród”), na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w/w inwestycji 130.360,00zł

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

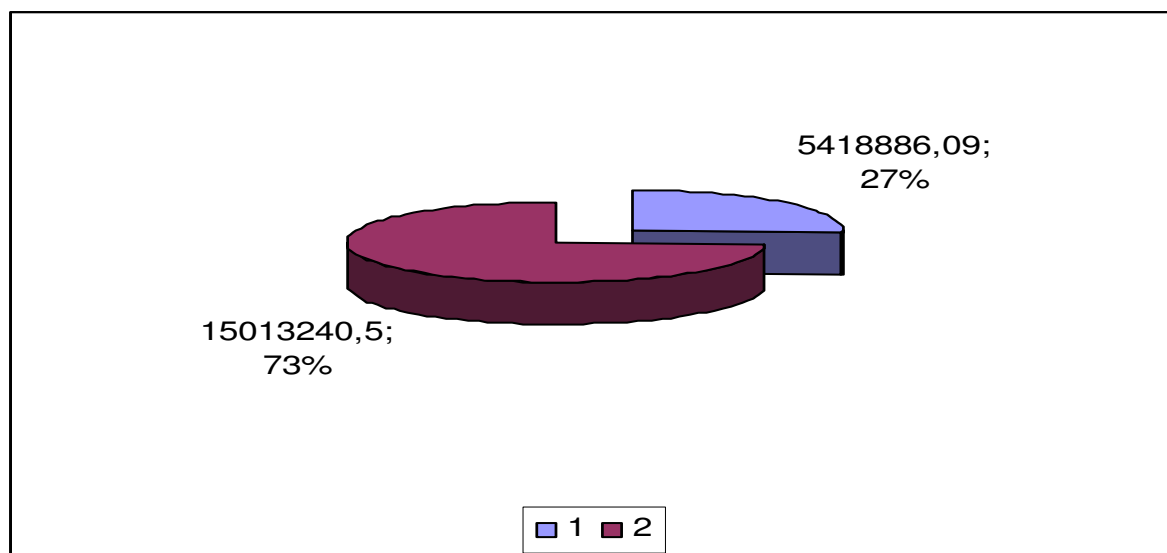
przekazana kwota 561,14 zł przez Gminną Bibliotekę w Siennicy z tytułu niewykorzystanej dotacji .

3. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu Gminy Siennica zgodnie z uchwałą budżetową zostały uchwalone w wysokości **24.052.509 zł**. Po uwzględnieniu zmian plan wydatków wyniósł **21.597.034,33zł.** realizacja zamknęła się kwotą **20.432.126,59zł.** co stanowi **94,61 %**.

Dla lepszego zobrazowania wykonania wydatków gminy Siennica w 2011 roku przedstawia poniższa tabela i wykres.

	Zestawienie wykonanych wydatków według rodzajów:	Wykonanie
1	2	3
	Wydatki ogółem: 100%	20 432 126,59
	w tym:	
1)	wydatki majątkowe w tym :	5 418 886,09
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w tym środki unijne: 1.920.458,53 środki własne 1.268.800,74	3.189.259,27
2)	wydatki bieżące w tym m.in:	15 013 240,50
	wynagrodzenia i pochodne paragrafy:4010,4040,4170,4100,4110,4120	7.518.110,61
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w tym środki unijne: 113.125,66 środki własne: 43.449,62	156 575,28
	udzielone dotacje	991 417,97
	wydatki na obsługę długu gminy	216 671,44
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0,00



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

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	260.783,33	246.371,07	94,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	295.473,00	264.122,25	89,39
600	Transport i łączność	2.387.336,00	2.099.754,11	87,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.500,00	13.813,09	67,38
710	Działalność usługowa	16.000,00	11.499,57	71,87
750	Administracja publiczna	2.013.027,00	1.929.061,90	95,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.815,00	17.491,43	98,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222.905,00	197.354,06	88,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	99.589,00	99.547,46	99,96
757	Obsługa długu publicznego	220.000,000	217.627,44	98,92
758	Różne rozliczenia	47.400,00	11 200,00	23,63
801	Oświata i wychowanie	7.811.771,00	7.544.588,34	96,58
851	Ochrona zdrowia	174.752,00	154.692,62	88,52
852	Pomoc społeczna	2.586.262,00	2.580.094,74	99,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.436,00	20.160,52	86,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219.939,00	213.414,07	97,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.956.046,00	4.588.850,39	92,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.000,00	157.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	67.000,00	65.483,53	97,74
	Razem :	21 597 034,33	20 432 126,59	94,61

Oszczędności w realizacji wydatków wystąpiły m.in. z tytułu nie wydatkowania środków z rezerwy celowej, niższych kosztów w realizacji zadań bieżących i majątkowych , które były wydatkowane w sposób oszczędny i racjonalny.

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

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

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **260.783,33zł** została wykonana w **94,47%** tj. **246.371,07zł** w tym:

- 2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze 8.600,00 zł
- wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich dot. kanalizacji i wodociągu w Siennicy 10.000,00zł,
- ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wyłapywanie bezdomnych psów, 51.776,19zł,
- dofinansowanie Olimpiady wiedzy o gospodarstwie wiejskim ,prenumerata Wsi Mazowieckiej 1.873,34 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 174.121,54zł

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła **264.122,25zł** tj. **89,39%** planu.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania w tym:

- wynagrodzenie i pochodne konserwatorów stacji uzdatniania wody w Siennicy i Nowym Zglechowie 99.281,52zł
- odpis na ZFŚS 3.008,00zł,
- energia 47.026,32zł
- naprawa sieci wodociągowej ,badanie wody, wymiana wodomierzy , aktualizacja programów komputerowych, zakup paliwa do samochodu 85.422,31zł
- opłata środowiskowa , opłaty za zajęcie pasa drogowego, w którym są umieszczone urządzenia wodno kanalizacyjne 29.384,10zł

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych wydatkowano **2.099.754,11 zł** tj.**87,95%** planu. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- bieżące remonty dróg i ulic, utrzymanie zimowe dróg, zakup paliwa do równiarki i jej naprawa, zakup znaków drogowych i przepustów , założenie progów spowalniających, kopanie i remonty rowów przydrożnych 416.179,88 zł
w tym : 148.679,98zł w ramach funduszu sołeckiego
 - modernizacja ulicy Tartacznej i Modrzewiowej w Siennicy 926.919,15zł,
 - wykonanie projektu budowlanego drogi Nowy Zglechów-Świętochy 21.525,00zł,
 - przebudowa drogi Dzielnik-Drożdżówka 542.145,40 zł,
 - wykup działek w przeznaczeniu pod drogi 88.000,94 zł,
 - wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej- ul. Krótka, Środkowa w Siennicy 20.910,00 zł,
 - zakup przystanków 6 szt (w tym 5szt z Funduszu sołeckiego na kwotę 17.958,00) 21.894,00zł
 - projekt przebudowy drogi Kąty-Bestwiny, Dłużew-Lasomin 62.179,74 zł
- Uchwałą Nr XII/79/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 roku ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2011 roku na w/w zadanie z terminem realizacji do 30 czerwca 2012 roku.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 13.813,09 zł na plan 20.500,00złoty na zakup usług drobnych napraw i energii w budynkach komunalnych.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja w tym dziale wynosiła **11.499,57** zł tj.71,87% planu z przeznaczeniem na podział i rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ich wycenę i ogłoszenia o przetargach, opłaty za założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości gminne oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków w kwocie **2.013.027 złotych** został wykonany w **95,83%**.

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

Wydatki na zadania zlecone:

- Urzędy Wojewódzkie wydatkowano **73.513** zł. -zadania zlecone z zakresu administracji rządowej . Na wielkość przyznanych środków gmina nie ma wpływu Otrzymane środki są niewystarczające i zachodzi konieczność dofinansowania tych zadań ze środków własnych Gminy . Przekazana kwota przeznaczona jest dla trzech pracowników pracujących na 2,66 etatu, wykonujących zadania z zakresu ; ewidencji ludności i dowody osobiste, zmiany imion i nazwisk, zadań związanych z USC, kwalifikacji wojskowej, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń, prowadzenia rejestrów działalności gospodarczej, spraw obronnych i obrony cywilnej.
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 - otrzymana dotacja na ten cel – **24.282,00zł** została wykorzystana w kwocie **24.182,20** zł.

Wydatki na zadania własne:

- Rada Gminy - wypłata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów żywnościowych, kancelaryjnych i biurowych **58.697,37 zł**
- Urząd Gminy na plan **1.637.048 zł.** wydatkowano kwotę **1.563.308,65 zł**
co stanowi 95,50 % wykonania planu, a główne z nich to:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za zastępstwo kasjerki oraz sprzątaczkę, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości i odzieży roboczej, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, opłaty za przesyłki listowe, serwis kserokopiarki, monitoring urzędu gminy, obsługa serwisowa sieci internetowej, obsługa BIP, przeglądy kominiarskie i p-poż w budynku urzędu, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, delegacje, ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych do istniejącego sprzętu ,
 - Promocja Gminy Siennica –wydatkowano kwotę **9.252,78zł**
 - Diety dla Sołtysów **20.760,00zł**
 - Składka członkowska za przynależność Gminy do grupy działania Ziemi Mińskiej **3.632,00 zł,**
- „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica”. W ramach planowanej kwoty **157.432,00** zł wydatkowano **156.575,28zł** z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring.

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

Wydatki w tym dziale w wysokości **17.491,43zł**, dotyczyły zadań zleconych.

Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP .

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

Zaplanowana kwota na utrzymanie gotowości jednostek OSP do zwalczania pożarów wynosiła **221.905** zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę **196.354,06** zł w tym fundusz sołecki – 4.384,80zł,

Środki te wydatkowano na:

- energia 9.819,70 zł
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP 54.735,19 zł
- wydatki rzeczowe i remontowe 109.464,33zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy 6.704,62zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW 4.647,00 zł
- dotacja dla OSP Siennica na zakup wyposażenia do samochodu bojowego 10.983,22 zł

Środki finansowe na nagrody dla policji **1.000,00 zł.**

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

Pobór podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych wydatkowano **99.547,46 zł** w tym m.in.:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów **86.443,48 zł.**

W zakresie działu 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 220.000 zł. zostały wykonane w wysokości **217.627,44 zł.** w tym m.in.: odsetki od pobranych pożyczek i kredytów - 216.671,44zł

W zakresie działu 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Realizacja w tym dziale wynosiła **11.200,00** zł tj.23,63% planu.

W/w kwotę przeznaczono na:

- prowizję za obsługę bankową rachunków budżetu gminy 7.200,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 4.000,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy kryzysowej w wysokości - **36.200,00 złotych.**

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki **7.811.771 zł** zostały zrealizowane w 96,58% tj. w kwocie

7.544.588,34 zł.(w tym:fundusz sołecki – 44.425,92)

Rozdysponowano powyższą kwotę następująco:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 159.630,88zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Zglechowie 136.605,35zł
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 467.765,37zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.694,40 zł
- oddziały klas”O” w szkołach podstawowych 352.866,19 zł
- punkty przedszkolne 103.445,01zł,
- dotacja dla Punktu Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dłużewie 3.569,94zł
- przedszkola 725.004,47zł
w tym:
 - dotacja na dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli 42.063,21zł
 - wyżywienie w Przedszkolu 70.487,50zł
 - wyposażenie kuchni 16.842,49zł
- utrzymanie 4 szkół podstawowych 3.982.290,04zł
w tym w ramach wydatków bieżących modernizacja budynku PSP Starogród wymiana okien 107.542,39zł.,
- wydatki na utrzymanie gimnazjum 744.719,16 zł
- dowóz uczniów do szkół 305.050,46zł
- pozostała działalność 241.698,05zł.,
w tym m.in.:
 - wydatki na utrzymanie hali sportowej 115.854,41zł
 - przekazany odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 62.105,00zł
 - stypendia dla uczniów 5.000,00zł.,
 - wydatki na prowadzenie świetlicy w ZS w Żakowie 8.000,00zł
 - fundusz sołecki (modernizacja co w budynku PSP N.Pogorzeli, modernizacja boiska szkolnego w PSP Starogród ,place zabaw) 44.425,92zł,
- stołówki szkolne 319.249,02zł
w tym wyżywienie : 107.303,30zł,

Wykonane wydatki Gminy Siennica w zakresie oświaty i udział subwencji w ich finansowaniu przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetu ogółem	Wydatki z zakresu oświaty (Dział 801 i 854)bez inwestycji, f.sołeckiego i pomocy dla uczniów	Subwencja oświatowa	Środki własne gminy	%- towy udział środków własnych w wydatkach na oświatę 4/2
1	2	3	4	5
20.432.126,59	7.654.065,15	5.049.450,00	2.604.615,15	34,03%

Należy nadmienić, że gmina Siennica poniosła wydatki płacąc w styczniu 2012 roku jednorazowe dodatki wyrównawcze za 2011 rok dla nauczycieli zgodnie z art.30 ust.3 Karty Nauczyciela w wysokości :

dla nauczycieli stażystów 15.385,66zł,
dla nauczycieli dyplomowanych 23.740,44 zł
plus pochodne co dało łącznie kwotę 45.816,66zł.

Wydatki poniesione w roku 2011 na wynagrodzenia nauczycieli na tych stopniach awansu zawodowego były niższe niż gwarantuje to Karta Nauczyciela.

Pozostałe grupy zawodowe osiągnęły wynagrodzenia zgodnie z Kartą Nauczyciela. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica za rok 2011 zostało przekazane Radzie Gminy i RIO Zespół w Siedlcach w miesiącu styczniu 2012 roku.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 101.731 zł. zostały zrealizowane w 95,95%. tj. **97.606,08** zł w tym m.in.: dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie -1.800,00zł.

Wydatki na SPZOZ w Siennicy/zakup oleju, ubezpieczenie i drobne remonty/ wydatkowano kwotę - **57.086,54zł**

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu są realizowane przez jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy. Na plan **2.586.262** zł. wydatki wyniosły ogółem **2.580.094,74** zł. co stanowi 99,76 %.

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

W ramach zadań zleconych GOPS realizował następujące rodzaje pomocy: **1.727.145,28**

- świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.721.498,88 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.246,40zł
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 3.400,00 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: **198.010,00**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 4258,00zł
- zasiłki i pomoc w naturze 10.534,00zł
- zasiłki stałe 47.308,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 89.910,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 46.000,00 zł

W ramach zadań własnych : **634.127,27**

- świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17.191,70zł
- składki za ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (udział Gminy 20%) 1.064,16zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 127.908,10zł
- zasiłki stałe (udział Gminy 20%) 11.826,95zł
- Ośrodki pomocy społecznej 355.202,54zł,
- Usługi opiekuńcze 73.090,70zł.

- Posiłek dla potrzebujących 30.119,00zł
- Dopuszaenie stołówek szkolnych 3.262,35zł
- Remont mieszkania podopiecznej 7.081,77zł
- Zakup barakowozu 7.380,00zł

Z dożywiania skorzystało 175 uczniów zarówno z zadań własnych i zleconych, zakupiono 20.892 posiłki

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

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa **12.154,00 zł**
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń **2.306,56zł**

W ramach tego działu realizowane są przez Urząd Gminy dodatki mieszkaniowe , które w 2011 roku zamknęły się kwotą **6.351,63 zł. na plan 8.880,00 zł.**, wypłacane były dwa dodatki.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości **23.436,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **20.160,52 zł** tj. 86,02% w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych- 18.426,72 zł.,
- Wioska Internetowa - 1.733,80zł

W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w wysokości **219.939 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **213.414,07 tj. 97,03 %** planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

- wynagrodzenia pracowników świetlic PSP Siennica , PSP Żaków 121.080,48zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 15.277,24zł
- składka ZUS i Fundusz Pracy 25.354,04zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.686,71zł
- pomoce naukowe 1.000,00 zł
- ZFŚS 9.420,00zł
- wyprawka szkolna, stypendia szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin 26.395,60zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 3.200,00zł

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja w tym dziale wynosiła **4.588.850,39 zł.** tj.92,59% planu.

W szczególności realizowano m.in. następujące zadania

bieżące:

- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 241.999,06 zł
w tym: środki z Funduszu Sołeckiego -16.309,80 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód 138.693,73 zł
- gospodarka odpadami 433.524,31 zł
w tym: usuwanie azbestu z pokryć dachowych 32.000,00

- pozostała działalność (m.in. utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy) 100.800,39zł
w tym: fundusz sołecki (remonty świetlic, place zabaw) 47.070,05

majątkowe:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2.122.756,40zł
- projekt na przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy 61.514,40zł
- oświetlenie dróg gminnych 135.122,70zł
- budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł 1.354.439,40zł.

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

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy oraz filia biblioteczna w Grzebowilku .Przekazano dotację w wysokości **157.000 zł** .

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **67.000,00 zł**. Wykorzystano **65.483,53 złote** na następujące zadania:

- wynagrodzenia trenerów 22.750,00 zł
- zakup sprzętu sportowego, materiałów i przedmiotów nietrwałych 21.678,82zł,
- delegacje oraz wynajem autokaru na przejazdy zawodników 21.054,71zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w większości przypadków niższa od planowanego wyniku z oszczędnego gospodarowania środkami.

4. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje	Plan dotacji na 2011 rok	Zrealizowane wydatki ogółem (kol.7 + kol.10)	w tym:				Zwrot dotacji (kol.4-6)
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1095	2010	174.183,33	174.183,33	174.121,54	3.100,00		171.021,54		61,79
750	75011	2010	73.513,00	73.513,00	73.513,00	62.643,00	10.870,00	0,00		0,00
750	75056	2010	24.282,00	24.282,00	24.182,20	1.771,18	3.395,90	19.015,12		99,80
751	75101	2010	1.170,00	1.170,00	1.170,00			1.170,00		0,00
751	75108	2010	16.645,00	16.645,00	16.321,43	3.319,00	396,47	12.605,96		323,57
852	85212	2010	1.721.500,00	1.721.500,00	1.721.498,88	37.485,58	16.943,00	7.331,30	1.659.739,00	1,12
852	85213	2010	2.247,00	2.247,00	2.246,40				2.246,40	0,60
852	85295	2010	3.400,00	3.400,00	3.400,00				3.400,00	
Ogółem			2.016.940,33	2.016.940,33	2.016.453,45	108.318,76	31.605,37	211.143,92	1.665.385,40	486,88

Są to wydatki finansowane w ramach dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, przedstawionych w informacji o dochodach i wydatkach ogółem.

Realizacja wydatków z tej grupy zadań wynosi **2.016.453,45 zł.**, natomiast otrzymane dotacje na w/w wydatki wynoszą kwotę – **2.016.940,33zł.** Niewydatkowane środki w wysokości **486,88 zł** zwrócono do budżetów finansujących te zadania. Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań :

Dział 010

Rozdz.01095

Dotację na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2011r w kwocie 174.121,54zł. rozliczono :

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 170.707,39 zł.,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 3.414,15 zł.

Dział 750

Rozdz75011 Roczny plan wydatków w kwocie 73.513,00zł, wydatkowano w kwocie 73.513,00zł., na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- ewidencja ludności i dowody osobiste, zmiany imion i nazwisk,
- zadań związanych z USC,
- kwalifikacji wojskowej,
- ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń, prowadzenia rejestrów działalności gospodarczej,
- spraw obronnych i obrony cywilnej.

Rozdz75056

Otrzymana dotacja w kwocie 24.282,00 zł., została wydatkowana w kwocie 24.182,20 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków spisowych, umów zleceń za aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób, wydatki rzeczowe , delegacje.

Dział. 751

Rozdz.75101

Otrzymane środki w kwocie 1.170,00 złotych na aktualizację spisów wyborców zostały w całości wykorzystane, z przeznaczeniem na zakup artykułów kancelaryjnych oraz usług pocztowych .

Rozdz.75108

Otrzymane środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wykorzystano w kwocie 16.321,43zł.

Dział 852

W ramach zadań zleconych GOPS realizował następujące rodzaje pomocy:

Rozdz85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.721.498,88**

§ 3110 - świadczenia społeczne **1.659.739,00**

w tym:

- zasiłki rodzinne - 6736 świadczeń **568.118,00**
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 3546 świadczenia **438.188,00**
 - w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 41 świadczeń 41.000,00
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - 403 świadczenia 152.898,00
 - samotnego wychowywania dziecka - 185 świadczeń 34.330,00
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 263 świadczenia 19.840,00
 - rozpoczęcia roku szkolnego 379 świadczeń 37.900,00
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 - 1030 świadczeń 52.620,00
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 1245 świadczeń 99.600,00

Świadczenia opiekuńcze - 1700 świadczeń **331.162,00**

w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne - 1503 świadczenia 229.959,00
- świadczenia pielęgnacyjne - 197 świadczeń 101.203,00
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 94 świadczenia **94.000,00**

Fundusz Alimentacyjny - 645 świadczeń **228.271,00** dla 32 rodzin

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **34.698,00**
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.787,58**
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne **16.023,00**

w tym:

- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 10.116,18
- umowa o pracę 5.906,82

§ 4120 - składki na fundusz pracy **920,00**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia **684,00**

/druków, papieru xero i innych materiałów biurowych /

- § 4270 - zakup usług remontowych 1.200,00 / konserwacja sprzętu komputerowego/
 § 4300 - zakup usług pozostałych 4.353,37 / prowizja bankowa, opłata pocztowa, odnowienie licencji na program antywirusowy, naprawa centrali telefonicznej i nadzór nad programem komputerowym- *Fundusz Alimentacyjny* /
 § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **1.093,93**

Rozdz85213

składki na ubezpieczenia zdrowotne - 48 świadczeń 2.246,40

Rozdz85295

Pozostała działalność - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
 34 świadczenia dla 17 osób 3.400,00

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Siennica na zakup sprzętu specjalistycznego ratowniczego	20.000,00	10.983,22
2.	758	75814	2320	Starostwo Mińsk Maz -dotacja na prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości	4.000,00	4.000,00
3.	801	80104	2310	Miasto Mińsk Maz - dotacja zgodnie z ustawą o systemie oświaty, środki przekazane dla miasta celem refundacji poniesionych kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej Gminy w Niepublicznych Przedszkolach.	42.522,00	42.063,21
4.	851	85154	2320	Starostwo Mińsk Maz - dotacja na działalność punktu konsultacyjno-informatycznego przy PCPR	1.800,00	1.800,00
Ogółem					68.322,00	58.846,43

Dotacje podmiotowe 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie 2011r
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	163.000,00	159.630,88
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Zglechowie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	137.000,00	136.605,35
3.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	477.000,00	467.765,37
4.	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty- Punkt Przedszkolny	4.100,00	3.569,94
5.	851	85154	2570	Zespół Szkół w Żakowie - finansowanie programów profilaktycznych	8.000,00	8.000,00
6.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	157.000,00	157.000,00
Ogółem					946.100,00	932.571,54

6. Wydatki niewygasające

Zgodnie z uchwałą Nr XII/79/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. uchwalono plan wydatków niewygasających z upływem roku w wysokości: **176.131,63 zł.**

W planie ujęto zadania :

- wydatki niewygasające -wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Żaków-Żakówek 113.951,89 zł
- wydatki niewygasające -opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg Kąty-Bestwiny, Dłużew-Lasomin 62.179,74zł

Środki finansowe w/w kwocie zostały przekazane na wyodrębnione rachunki bankowe do realizacji w okresie styczeń –czerwiec 2012 roku.

7. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 roku

W ramach ogólnego planu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym przeznaczono kwotę po zmianach **5.929.135,00 zł** co stanowi **27,45%** ogólnego budżetu. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2011 r. wynosiło **5.418.886,09 zł** co stanowi **91,39%** planu rocznego inwestycji.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3.

Gmina Siennica w 2011 roku wykonała następujące inwestycje:

1. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy

Podpisano umowę z firmą „Enering D. Spodar” z siedzibą w Warszawie na wykonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dotyczących kanalizacji i wodociągów w Siennicy na kwotę 10.000,00 zł, w celu dołączenia do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach PROW.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie dnia 21.11.2011r.

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

2. Przebudowa ul. Tartacznej i ul. Modrzewiowej w Siennicy

Wykonawcą robót były firmy:

1. Kucharski i Spółka Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych „DROGBUD” Spółka Jawna z siedzibą w Łukowie. Umowa została podpisana w dniu 12 kwietnia 2011 roku 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.). W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert.

Wartość robót umowy podstawowej wyniosła 483.591,18 zł brutto.

W ramach zadania zrealizowano:

1.1. Kanalizację deszczową o łącznej długości 425mb wraz z regulacją 15 sztuk studzienek kanalizacyjnych oraz 10 zaworów wodociągowych,

1.2. Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o powierzchni 2586m² o grubości 20cm, oraz na powierzchni 366m² (zjazdu) o grubości 5cm,

1.3. Ustawiono krawężniki betonowe na długości 864mb

Zadanie zrealizowano do dnia 31.07.2011 roku.

W dniu 02.08.2011r. podpisano na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) umowę na roboty dodatkowe na łączną kwotę 30.799,81 zł brutto (wymiana rur PCV, wymiana gruntu, założenie kratki ściekowej, wymiana hydrantu, zabezpieczenia antykradzieżowe do włączów żeliwnych).

2. Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Umowa została podpisana dnia 27.09.2011 roku, 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.). W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęło 2 oferty. Wartość zamówienia wyniosła 396.284,16 zł brutto, a w jej ramach zrealizowano:

2.1. Nawierzchnię z betonu asfaltowego grubości po zagęszczeniu 8 cm, na powierzchni 2657m²,

2.2. Chodniki z betonowej kostki brukowej na powierzchni 1122m²,

2.3. Zjazdy z betonowej kostki brukowej na powierzchni 252m².

2.4. Oznakowanie drogowe poziome i pionowe.

Zadanie zrealizowano do dnia 31.10.2011 roku.

Wydatki na w/w inwestycje w 2011 roku wyniosły ogółem kwotę 926.919,15 zł.

3.Przebudowa drogi Drożdżówka – Dzielnik

Wykonawcą robót były firmy:

1. Firma Handlowo- Usługowa Waldemar Salamon z siedzibą w Siennicy. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 18.03.2011 r. 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.). W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęło 5 ofert. Wartość zamówienia wyniosła 167.204,98 zł brutto. W ramach zadania zrealizowano:

1.1. Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie, o grubości po zagęszczeniu 20cm, na powierzchni 2256,76m².

1.2. Przepusty długości 18m,

1.3. Zjazdy zwirowe o powierzchni 36m².

W dniu 05.05.2011r. podpisano na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) umowę na roboty dodatkowe o wartości 21.379,26 zł brutto. W zakres robót wchodziło wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz rowów. Zadanie zostało odebrane 18.05.2011r.

2. Firma DROMOS sp. z o.o. z siedzibą w Woli Rębkowskiej. Umowę podpisano dnia 27.05.2011 roku 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.). W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert.. Wartość umowy wyniosła 343.468,42 zł brutto. W ramach zadania zrealizowano:

2.1. Nawierzchnię z betonu asfaltowego grubości po zagęszczeniu 5cm, na powierzchni 9687m².

2.2. Oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie zrealizowano do dnia 31.07.2011 roku.

Łączne nakłady wyniosły kwotę 542.145,40 złotych

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

Umowa podpisana w 2010 roku z Firmą Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych i Budowlanych Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie na kwotę brutto 62.179,74zł.

Umowa w realizacji, ujęta w planie wydatków niewygasających (Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r) .

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.

5. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi Nowy Zglechów – Świątochny

Umowa podpisana dnia 08.08.2011 roku z firmą PPU Konstruktor Agnieszka Kozera, z siedzibą w Barczącej, na kwotę brutto 21.525,00zł. Umowa w zrealizowana.

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

6. Wykup działek pod drogi - realizacja w kwocie 88.000,94zł.

7. Dokumentacja na budowę ulic w Siennicy: ul. Krótka i Środkowa

Umowa podpisana dnia 14.06.2010r. z firmą Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych i Budowlanych Waldemar Adamiec z siedzibą w Garwolinie. Zamówienie wyniosło 20.910,00zł brutto, a odbiór przedmiotu umowy nastąpił zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

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

8. Zakup wiat przystankowych

Umowy zostały podpisane dnia 20.07.2011r oraz 24.08.2011r z Zakładem Wielobranżowym SOPEL Sławomir Sobczyk z siedzibą w Białych Błotach. W ramach umowy dostarczono i zainstalowano 6 wiat przystankowych na terenie Gminy Siennica za kwotę 21.894 zł. Umowy zostały zawarte 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.

9. Zakup wyposażenia bojowego OSP Siennica

Uchwałą Rady Gminy w Siennicy Nr IX/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP Siennica przyznano środki w wysokości 20.000,00 złotych na zakup „Ratowniczego zestawu hydraulicznego”. OSP w Siennicy w/w kwotę rozliczyła w wysokości 10.983,22 złote.

10. Modernizacja budynków szkolnych – wymiana okien Nowa Pogorzela, Grzebowilk.

Umowa została podpisana dnia 05.10.2011 roku z firmą MEGA PLAST sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 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.). W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty. W ramach zadania wykonano:

1. Wymieniono 7 sztuk okien w szkole w Nowej Pogorzeli,
2. Wymieniono 4 sztuki okien w Grzebowilku.

W dniu 11.10.2011r. podpisano na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) umowę na roboty dodatkowe polegające na wymianie dodatkowego okna w szkole w Nowej Pogorzeli, za kwotę 1261,98zł brutto.

Zadanie zostało wykonane do dnia 20.10.2011 roku.

Wydatkowano z budżetu kwotę w wysokości 16.273,25 złotych.

11. Modernizacja kuchni w Gminnym Przedszkolu

Zakupiono wyposażenie kuchni za kwotę 16.842,49 złotych.

12. Zakup barakowozu – 7.380,00 zł.

Barakowóz zakupiono dla osoby korzystającej z opieki społecznej.

13. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy

Umowa na dokumentację projektową została podpisana dnia 31.01.2011 roku z firmą PHU „ CZYSTE ŚRODOWISKO ” Wojciech Nowak z siedzibą w Siedlcach. Wartość zamówienia 61.500 zł brutto.

14. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wykonawcą inwestycji była firma AWAS- SYSTEMY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została podpisana dnia 20.09.2010 roku.

1. Pierwszy etap budowy został zakończony i odebrany w dniu 22 czerwca 2011 roku. Wartość zamówienia wyniosła 1.486.638,02 zł brutto. Wykonano 87 przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Drugi etap został zakończony i odebrany 31.10.2011 roku. Wartość zamówienia wyniosła 562.785,61 zł brutto. Wykonano 36 przydomowych oczyszczalni ścieków
W ramach zadania udzielono zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) polegających na budowie dodatkowej przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Grzebowilk za kwotę 16.733,47zł. Przedmiot umowy został odebrany 31.10.2011r. Wybudowano łącznie 124 oczyszczalnie za kwotę łącznie: 2.122.756,40 z tego z udziałem środków unijnych 2.106.022,93 (123 szt) w tym środki unijne 1.279.647,00 zł.

15. Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł

Wykonawcą robót jest firma SEKUT Tomasz Sekut z siedzibą w Bielsku Białej. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.05.2011r 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.). W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta W ramach zadania zrealizowano:

1. Wykonano kolektory słoneczne o mocy 7 kW oraz instalacje pomp ciepła o mocy 45 kW w budynku Ośrodka Zdrowia w Siennicy. Wartość robót wyniosła 189 577,64 zł brutto, a prace wykonano do dnia 10.09.2012 roku.

2. Wykonano instalację pomp ciepła w budynku Gminnego Przedszkola w Siennicy, o mocy 2x45kW, prace związane z przebudową instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz remontowo - budowlane. Wartość robót wyniosła 874.996,73zł brutto, prace wykonano do dnia 29.11.2011r. Na powyższe zadanie dnia 03.10.2011 roku udzielono wykonawcy zamówienia na roboty dodatkowe, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) konieczne do wykonania a nie ujęte w zamówieniu podstawowym, na kwotę 199.921,22 zł brutto.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o dotację w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Wydatkowano środki z budżetu Gminy w łącznej wysokości: 1.354.439,40 zł, z tego z udziałem środków unijnych -1.083.236,34 zł z tego środki unijne 640.811,53zł.

16. Wykonanie oświetlenia ulicznego droga gminna Pogorzelska - Wojciechówka

Umowa podpisana z Pracownią Projektową Zakład Budowy Remontów Sieci i Instalacji Elektrycznych „eltraf” Andrzej Wodzyński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim dnia 11.07.2011r. W ramach zadania wykonano projekt budowlano wykonawczy wraz z zamontowaniem pięciu opraw oświetleniowych. Wartość zadania wyniosła 19.680,00zł brutto. Odbiór nastąpił 21.12.2011r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy. Łączne nakłady na w/w inwestycje – 20.418,00 zł

17. Wykonanie oświetlenia gminnego droga gminna Żaków – Żakówek

Umowa podpisana dnia 07.10.2011 roku z firmą MADO Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Andrzej Mróz z siedzibą w Kosowie Lackim 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.). W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęło 5 ofert. W ramach zadania wykonano:

1. Montaż linii kablowej wraz z powieszeniem 7 opraw oświetleniowych.

2. Montaż linii napowietrznej wraz z powieszeniem 25 opraw oświetleniowych

Zadanie zostało odebrane dnia 30.12.2011 roku, a wartość zamówienia wyniosła 96.196,90zł brutto.

Dla powyższego zadania została podpisana dnia 21.11.2011 roku na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) umowa na roboty dodatkowe, polegające na powieszeniu dwóch dodatkowych opraw oświetleniowych. Wartość zamówienia dodatkowego wyniosła 10.780,95 zł brutto. Łączne nakłady na ten cel – 114.704,70zł., w ramach wydatków niewygasających - 113.951,89 zł. (Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r).

18.Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych.

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zadanie przesunięte do realizacji na 2012 rok.

19.Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zadanie przesunięte do realizacji na 2012 rok.

8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

- I. *Regionalny Program Operacyjny I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.7 Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.*

Zaplanowane wydatki na 2011 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2012 rok.

- II. *Regionalny Program Operacyjny II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza- 2.2 Rozwój e-usług . Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.*

Zaplanowane środki na 2011 rok zostały przeniesione do realizacji w 2012 roku zgodnie z aneksem do umowy zawartej z Marszałkiem woj. Mazowieckiego.

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

W ramach planowanych środków z Unii Europejskiej i dotacji w wysokości **133.816,00zł**

otrzymano – **99.310,40zł**, z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring.

W/w projekt będzie realizowany do maja 2012 roku.

IV. Działanie 313,322,323” Odnowa i rozwój wsi „, objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „,Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród”

W /w inwestycja została zrealizowana w 2010 roku. Gmina korzystała z pożyczki budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w wysokości **301.220,00zł**. W 2010 roku otrzymano środki z Unii Europejskiej w kwocie **170.860,00 zł**. Zadanie zostało rozliczone w listopadzie 2010 roku , natomiast kontrola i weryfikacja całości w/w zadania odbyła się w styczniu 2011 roku , toteż pozostałe środki z Unii Europejskiej w wysokości **130.360,00 zł** gmina Siennica otrzymała w I kwartale 2011 roku.

V. Działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „, PROW na lata 2007-2013 pn „, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica”

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana 07 czerwca 2010r. zabezpieczała środki z Unii Europejskiej do wysokości 3.161.114 zł. z wykorzystaniem w II etapach: do 30 sierpnia 2010r i do 30 listopada 2010r. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową oraz z powodu rezygnacji części mieszkańców z budowy przydomowych oczyszczalni ostatecznie inwestycja zamknęła się łączną kwotą 2.106.022,93 w tym : środki z Unii Europejskiej w wysokości 1.279.647,00 zł z czego w 2011 roku Gmina Siennica otrzymała kwotę 921.486,00zł. Pozostałą kwotę 358.161,00 zł Uchwałą NR XII/78/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 roku przekształcono z pożyczki krótkoterminowej w pożyczkę długoterminową ze spłatą w 2012 roku. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w/w kwota została przekazana Gminie w dniu 13 lutego 2012r. , tym samym podjęta pożyczka długoterminowa została spłacona w całości. W wyniku tej inwestycji wybudowano 123 oczyszczalnie ścieków .

VI. Działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „, PROW na lata 2007-2013 pn „, Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł „,-

Umowa o przyznanie pomocy podpisana 07 czerwca 2010r. zabezpiecza środki z Unii Europejskiej w wysokości 1.251.695,00 zł. Zadanie zostało podzielone na II etapy z czego I etap został wykonany w 2011 r. przy nakładach finansowych w łącznej wysokości (środki własne i śr.UE) 1.083.236,34zł., z czego środki unijne w wysokości 640.811,53zł. zostały pokryte pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji, która zostanie spłacona w pełnej wysokości w I kwartale 2012 roku.

Wykonawcą robót jest firma SEKUT Tomasz Sekut z siedzibą ul. Sieradzka 12, Bielsko Biała. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.05.2011r. Wartość zamówienia na 2 006 107,25 zł brutto z terminem realizacji do 20 sierpnia 2012 roku.

Przedmiotem umowy jest :

- 1.Modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu w Siennicy poprzez montaż pompy ciepła
- 2.Modernizacja kotłowni w SPOZOZ w Siennicy poprzez montaż pompy ciepła i kolektora słonecznego
- 3.Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Grzebowilku
- 4.Montaż pomp ciepła na SUW Siennica
- 5.Montaż pomp ciepła na SUW Zglechów

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia w 2011 roku po zmianach ogółem : 5.823.984,40
w tym : wydatki bieżące : 196.329,40
wydatki majątkowe 5.627.655,00

Realizacja przedsięwzięć w 2011 roku wykazanych w:

pkt 1 programy, projekty lub zadania (razem) na limit 2011 po zmianach 5.785.087,00zł wykonano kwotę 5.330.803,96 zł. co stanowi 92,15 % planu ogółem, w tym:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	157.432,0	156.575,28	99,46
Wydatki majątkowe	5.627.655,00	5.174.228,68	91,94

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 (pkt1 a Wykazu Przedsięwzięć do WPF) :

Limit 2011 - **wydatki bieżące w ramach środków unijnych - 113.744,00**

Dostarczanie i udostępnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica w 2011 roku wykonano kwotę 113.125,66 zł. tj **99,46%** zakładanego planu,

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

Limit 2011 - **wydatki bieżące w ramach środków własnych gminy - 43.688,00**

Dostarczanie i udostępnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica w 2011r. wykonano kwotę 43.449,62zł. tj.**99,45%** zakładanego planu.

W ramach planowanej łącznej kwoty **157.432,00** zł wydatkowano **156.575,28zł** z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring.

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 a Wykazu Przedsięwzięć do WPF):

Limit 2011 - **wydatki majątkowe w ramach środków unijnych - 1.920.647,00**

wykonano w wysokości – **1.920.458,53** zł., tj.99,99%

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków -1.279.647,00zł.,
- Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł - 640.811,53zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , w 2011 r inwestycja została zakończona , odbiór zadań nastąpił w październiku 2011r Wykonano123 szt przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatkowano kwotę w ramach środków z Unii Europejskiej w wysokości 1.279.647,00 zł z czego w 2011 roku Gmina Siennica otrzymała kwotę 921.486,00zł. Pozostała kwota 358.161,00 zł wpłynęła na konto Gminy 13 lutego 2012r.

Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł – Wykonawcą robót jest firma SEKUT Tomasz Sekut z siedzibą ul. Sieradzka 12, Bielsko Biała.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.05.2011r. z terminem realizacji do 20 sierpnia 2012 roku. Realizacja I etapu zadania została rozliczona w 2011 roku w wysokości środków unijnych - 640.811,53zł. Środki te zostały pokryte pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji, która zostanie spłacona środkami z UE w zakładanej wysokości w I kwartale 2012 roku.

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

Limit 2011 - **wydatki majątkowe w ramach środków własnych - 3.707.008,00 zł.**

realizacja zamknęła się kwotą w wysokości **3.253.770,15 zł.** tj 87,77% na n/w zadania :

- Wykonanie projektu drogi Dłużew –Lasomin, Katy-Bestwiny..... 62.179,74
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków 843.109,40
w tym : 16.733,47zł wybudowanie 1 oczyszczalni bez udziału śr. unijnych
- Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł...713.627,87
w tym : 271.203,06 zł. koszt dokumentacji oraz roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji inwestycji
- Modernizacja budynków szkół, 16.273,25
- Przebudowa drogi Drożdżówka – Dzielnik542.145,40
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siennicy..... 61.514,40
- Przebudowa ul. Tartacznej i ul. Modrzewiowej w Siennicy926.919,15
- Rozbudowa wodociągów i kanalizacji10.000,00
- Wykup działek pod drogi 88.000,94

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

w pkt 2 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

W/w zakres wykazany w załączniku przedsięwzięć w pkt 2 jest realizowany zgodnie z zapisami w umowach i nie odbiega od planowych założeń .

10.Przychody

Planowane w uchwale budżetowej przychody w wysokości 2.904.164,00 zł., zrealizowano w kwocie **3.975.328,76 zł.** w tym;

- **wolne środki w kwocie** **225.238,63 zł.,**
stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostałe na koniec 2010r.
- **kredyty i pożyczki łącznie** **2.420.459,13 zł.,**
w tym : pożyczki zaciągnięte w BGK na realizację zadań z udziałem środków unijnych - **1.920.459,13 zł**
w tym :pożyczki krótkoterminowe 921.486,60 zł.,
- **likwidacja lokaty założonej w ciągu 2011 roku** **1.329.631,00 zł.**

Podjęte kredyty i pożyczki w 2011 roku

- BS Mińsk Mazowiecki Nr 107/2011 z dnia 07.10.2011r na okres od 2012-2017roku

Kredyt podjęty na zadania inwestycyjne m.in. na budowę przydomowych oczyszczalni

ścieków,

- Pożyczka PROW 321.11.01546 z dnia 06.04.2011r zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica na dzień 31.12.2011r pozostała do spłacenia kwota w wysokości - **358.161,00** złotych (spłacona w całości środkami z Unii Europejskiej dnia 13 lutego 2012r)

Pożyczka PROW 321.11.01967.14 z dnia 09.08.2011r zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na dzień 31.12.2011r pozostało do spłacenia w 2012 roku -**640.811,53** zł. (która zostanie spłacona środkami z UE w zakładanej wysokości w I kwartale 2012 roku).

11. Rozchody

Rozchody budżetu Gminy Siennica w 2011 roku wyniosły **3.453.132,92** złote w tym :

- **na spłatę rat kredytów i pożyczek** **2.123.501,92zł.**
co daje **10,52%** do wykonanych dochodów,
w tym: pożyczki krótkoterminowe -921.486,60zł.,
- **lokowanie wolnych środków w banku w 2011 roku** **1.329.631,00zł.**

12. Informacja o wyniku finansowym

Wykonanie na dzień 31.12.2011	
4	
Dochody ogółem:	20.186.947,60
Dochody bieżące	18.770.922,27
Dochody majątkowe	1.416.025,33
Wydatki ogółem:	20.432.126,59
Wydatki bieżące	15.013.240,50
Wydatki majątkowe	5.418.886,09
Deficyt	-245.178,99
Przychody	3.975.328,76
Rozchody	3.453.132,92
Wynik finansowy	+ 277.016,85

Na koniec 2011 roku pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Siennica, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **277.016,85** złotych.

W wyniku zmniejszenia zakresu zadań inwestycyjnych w 2011 roku, nie podjęto planowanych kredytów i pożyczek. Planowany deficyt po zmianach w kwocie **1.618.596 zł.**, zamknął się kwotą - **245.178,99zł.** Najistotniejszą jednak przyczyną, zmniejszenia zadań inwestycyjnych i bieżących jest ograniczenie finansowe i obawa przed nadmiernym zadłużeniem gminy. Formalnie poziom zadłużenia gminy Siennica daleki jest od dopuszczalnych ustawowych granic i wynosi **28,08%** do wykonanych dochodów (bez wyłączeń), Jednakże, aby zachować stabilność finansową, ustawą wprowadzono następne obostrzenia, wprowadzając nowe mierniki zadłużenia. Dotychczasowe sztywne limity – 60% dochodów dla łącznej kwoty długu i 15% dochodów dla spłaty zobowiązań, które obowiązują

do 2013 roku włącznie, zostaną zastąpione nowymi, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. na podstawie oceny indywidualnej kondycji dla każdej gminy. Gmina Siennica kładzie szczególny nacisk na podnoszenie zdolności do spłacania zaciągniętych zobowiązań, co w długim okresie zaowocuje zwiększeniem samodzielności finansowej Gminy.

13. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. wynosi. **5.669.409,01** zł, (wg sprawozdania RB Z) relacja długu gminy do wykonanych dochodów (20.186.947,60 zł) wynosi **28,08%**.

Składają się na nie następujące zobowiązania:

KREDYTY

Lp.	NAZWA ZADANIA	Kwota
1	Kredyt nr U/0006755140/0001/2008/4500 z dnia 06.06.2008 – przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej N. Pogorzel – Grzebowilk II etap BGŻ Warszawa	465.300,00
2	Kredyt nr 1400/07/2010/1102/F/EFR/DRO/EKO z dnia 28.07.2010 – przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan – BOŚ Warszawa	325.000,00
3	Kredyt Nr 140/09 z dnia 30.11.2009r. – przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan I etap – BS Siennica	240.000,00
4	Kredyt nr 50/06 z dnia 23.06.2006 r. – przebudowa dróg gminnych Żaków-Kąty i Kośminy – Lasomin – BS Siennica	53.901,45
5	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	444.440,00
6	Kredyt nr 16/06/OW-GW/WF/102 z dnia 02.08.2006 r. – budowa wodociągu we wsiach Dłużew, Majdan, Wólka Dłużewska, Kąty ,Bestwiny – BOŚ Warszawa	63.807,00
7	Kredyt nr 17/06/OW-GW/WF/102 z dnia 02.08.2006 r. – budowa wodociągu we wsiach Boża Wola, Łękawica, Budy Łękawickie, Starawieś, Zglechów – BOŚ Warszawa	37.875,72
8	Kredyt nr 410/10/2007/1102/F/INW/EKO z dnia 15.10.2007 r. – przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej Nowa Pogorzel- Grzebowilk- BOŚ Warszawa	56.000,00
9	Kredyt Nr 124/2010 z dnia 01.12.2010 – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica	533.328,00
10	Kredyt Nr 107/2011 z dnia 07.10.2011r sfinansowanie deficytu w związku z realizacją inwestycji: m.in. -oczyszczalnie przydomowe	500.000,00
	OGÓŁEM	2.719.652,17

POŻYCZKI

Lp.	NAZWA ZADANIA	Kwota
1	Pożyczka Nr 0356/08/OW/P z dnia 29.12.2008 r. – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica- WFOŚ Warszawa	181.736,31
2	Pożyczka nr 35/08/GW/P z dnia 09.07.2008 r.– modernizacja SUW w Nowym Zglechowie – WFOŚ Warszawa	666.648,00
3	Pożyczka nr 52/07/GW/P z dnia 08.08.2007 r.– kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica- część II- WFOŚ Warszawa	650.000,00
4	Pożyczka nr 0094/10/OW/P z dnia 08.09.2010 r.- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica – WFOŚ Warszawa	452.400,00
5	Pożyczka PROW 321.11.01546 z dnia 06.04.2011r budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica	358.161,00
6.	Pożyczka PROW 321.11.01967.14 z dnia 09.08.2011r budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł	640.811,53
	OGÓŁEM	2.949.756,84
	OGÓŁEM KREDYTY + POŻYCZKI	5.669.409,01

Wykazane w sprawozdaniu RB -28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2011r. niewymagalne zobowiązania w kwocie –**708.589,24** w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 444.695,55zł
 - z tytułu naliczonych składek społecznych i Funduszu Pracy od w/w wynagrodzenia – 77.381,06zł,

- z tytułu opłat środowiskowych przekazywanych za II półrocze do Urzędu

Marszałkowskiego - 71.548,00zł,

- z tytułu wydatków rzeczowych bieżących (faktury wystawione w grudniu 2011r.

z terminem płatności w roku następnym) – 114.964,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

Należności zgodnie ze sprawozdaniem RB N wynoszą ogółem : **1.423.562,37zł** w tym:

- środki pieniężne 718.628,51

w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2011 – 437.185,00

wydatki niewygasające 176.136,07

środki niewykorzystanych dotacji 1,21

- należności 704.933,86

w tym należności wymagalne : 407.480,13

m.in. z tyt. usług za wodę, 22.649,40

usług za ścieki	7.955,61
za odpady	19.001,62
czynsze	1.790,61
podatki i opłaty	20.287,45 (m.in.karta podatkowa)
z tyt. funduszu i zaliczki alimentacyjnej	246.910,29
- pozostałe należności niewymagalne	297.453,73
w tym m.in:	
podatek od towarów i usług VAT	32.945,24
podatek dochodowy od osób fizycznych	186.411,00
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Zglechowie	32.312,51

W celu zmniejszenia stanu zaległości w 2011 roku wystawiono z tytułu opłat za wodę i ścieki 1019 szt upomnień na łączną kwotę 54.635,38 zł. Stan zaległości na 31.12.2011 r. wynosi łącznie – 30.605,01 zł. W styczniu i lutym 2012 r. na poczet zaległości wpłynęło 18.461,66 zł. Natomiast zaległości za odpady komunalne wynoszą na koniec roku 19.001,62zł, w ciągu roku wystawiono 2040 szt upomnień na łączną kwotę 39.395,21zł. w 2012 roku na poczet zaległości wpłynęło 9.143,34 złote.

14.Zadania realizowane przez sołectwa

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/211/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2010r wyodrębniono fundusz sołecki na 2011 rok, uchwałą budżetową zatwierdzono jego wysokość – 323.270,00 złotych. Wydatkowano kwotę 312.163,55 tj. 96,56 % zakładanego planu. W/w kwotę przeznaczono m.in. na takie przedsięwzięcia jak:

- remonty dróg, zakup przystanków.....187.547,98zł,
- zakup sprzętu p.poż 4.384,80zł,
- modernizacja co w budynku szkoły, modernizacja boisk szkolnych , zakup wyposażenia placów zabaw przy szkołach 44.425,92zł
- montaż opraw oświetleniowych przy drogach gminnych....28.734,80zł
- remonty świetlic gminnych, place zabaw..... 47.070,05zł.

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

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

Rada Gminy w Siennicy uchwałą budżetową na 2011 rok nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów na podstawie art.223 uofp.

16. Podsumowanie

Przebieg wykonania budżetu w 2011 roku charakteryzował się przestrzeganiem zasady równowagi budżetowej. W ciągu całego roku wskaźnik realizacji dochodów bieżących był wyższy od wskaźnika realizacji wydatków bieżących.

W końcowym rozliczeniu budżet po stronie dochodów ogółem został wykonany w 101,04% a po stronie wydatków w 94,60%. Podsumowując wykonanie budżetu w 2011 r. należy stwierdzić, że zamknął się on deficytem w wysokości 245.178,99zł., na plan po zmianach 1.618.596zł. Korzystny wynik finansowy – deficyt niższy od planowanego, świadczy iż gospodarka finansowa Gminy Siennica prowadzona była prawidłowo.