



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SIENNICA  
ZA 2018 ROK

---

*Spis treści*

- I. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2018 r
  1. Wstęp
  2. Realizacja dochodów
  3. Realizacja wydatków
  4. Opis wykonanych wydatków sfinansowanych poprzez uzyskane dochody w 2018 roku.
  5. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
  6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica
  7. Wydatki niewygasające z upływem roku
  8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku
  9. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
  10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
  11. Przychody i 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. Wydatki pozabudżetowe
  17. Podsumowanie
- II. Część tabelaryczna
  1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Siennica za 2018 rok (Tabela Nr 1),
  2. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (Tabela Nr 1 a),
  3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Siennica za 2018 rok (Tabela Nr 2),
  4. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (Tabela Nr 2 a),
  5. Wykonanie planu wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r. (Tabela Nr 3),
  6. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 (Tabela Nr 4).
  7. Wydatki na przedsięwzięcia oraz wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3( Tabela nr 5)



**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SIENNICA ZA 2018 ROK**

**1. Wstęp**

Budżet Gminy Siennica na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXIII.0007.244.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w następujących wysokościach:

Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>33.589.565,00 zł.,</b>
w tym:	
dochody bieżące	<b>32.705.565,00 zł.,</b>
dochody majątkowe	<b>884.000,00 zł.,</b>
Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>34.689.565,00 zł.,</b>
w tym:	
wydatki bieżące	<b>30.814.565,00 zł.,</b>
wydatki majątkowe	<b>3.875.000,00 zł.</b>

Różnica między dochodami a wydatkami stanowił deficyt budżetu w kwocie **1.100.000,00zł.**, który planowany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.100.000,00zł.**,

Przychody budżetu w kwocie **1.762.500,00 zł.**, z tytułu:

- a) wolnych środków w kwocie 162.500,00 zł.,
- b) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.600.000,00zł.,

Rozchody budżetu w kwocie **662.500,00 zł.**, z tytułu spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

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

**Ostatecznie planowany budżet po zmianach na 31.12.2018 r. przyjął następujące wartości:**

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>36.215.540,56</b>
w tym: bieżące	34.738.557,53
majątkowe	1.476.983,03
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>37.565.540,56</b>
w tym: bieżące	32.808.794,56
majątkowe	4.756.746,00
<b>Deficyt</b>	<b>1.350.000,00</b>

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za 2018r. zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyłań od założeń planowych.

Źródłem danych są roczne sprawozdania budżetowe:

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

**Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:**

Pozycja budżetu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania 4/3
1	2	3	4	5
<b>Dochody w tym:</b>	<b>33 589 565,00</b>	<b>36 215 540,56</b>	<b>36 559 774,20</b>	<b>100,95</b>
bieżące	32 705 565,00	30 738 557,53	35 279 027,11	<b>114,77</b>
majątkowe	884 000,00	1 476 983,03	1 280 747,09	<b>86,71</b>
<b>Wydatki w tym:</b>	<b>34 689 565,00</b>	<b>37 565 540,56</b>	<b>36 373 232,55</b>	<b>96,82</b>
bieżące	30 814 565,00	32 808 794,56	32 117 491,11	<b>97,89</b>
majątkowe	3 875 000,00	4 756 746,00	4 255 747,44	<b>89,46</b>
<b>Deficyt/nadwyżka budżetu</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>-1 350 000,00</b>	<b>186 541,69</b>	
<b>Przychody</b>	<b>1 762 500,00</b>	<b>2 012 500,00</b>	<b>174 7824,49</b>	<b>86,85</b>
<b>Rozchody</b>	<b>662 500,00</b>	<b>662 500,00</b>	<b>587 500,00</b>	<b>88,68</b>

## 2. Realizacja dochodów

Wykonanie planu dochodów za 2018r. stanowi 100,95% zakładanego planu po zmianach, szczegółowa analiza dochodów w poszczególnych działach nie wykazuje istotnych odchyłań w wykonaniu planu dochodów.

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

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania 4/3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	478 316,39	389 254,84	81,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 400,00	793 734,01	105,77



600	Transport i łączność	152 810,00	82 638,25	54,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	582 954,00	649 424,03	111,40
710	Działalność usługowa	51 000,00	48 561,67	95,22
750	Administracja publiczna	121 749,00	122 036,67	100,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 388,00	71 808,60	94,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 597,00	423 845,86	98,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9122587,00	9556002,24	104,75
758	Różne rozliczenia	12855673,82	12834489,17	99,84
801	Oświata i wychowanie	1788860,50	1939475,82	108,42
851	Ochrona zdrowia	400,00	214,63	53,66
852	Pomoc społeczna	406 639,00	408 231,92	100,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 615,00	6 743,03	101,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 563,00	7 368,64	63,73
855	Rodzina	8 358 348,00	8 360 294,79	100,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 639,85	845 650,01	93,79
926	Kultura fizyczna	120 000,00	20 000,02	16,67
<b>Razem:</b>		<b>36215540,56</b>	<b>36559774,20</b>	<b>100,95</b>

Dla lepszego zobrazowania wykonania dochodów Gminy Siennica w 2018 roku przedstawia się poniższą tabelę .

Lp	Dochody wg ważniejszych źródeł	Kwota	% udział
1	Subwencja oświatowa	9.515.071,00	26,03
2	Subwencja wyrównawcza	2.486.105,00	6,80%
3	Subwencja uzupełniająca	125.275,00	0,34%
3	Dotacje i środki otrzymane z budżetu państwa oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację własnych zadań bieżących	10.575.520,15	28,93%
4	Dochody majątkowe	1.280.747,09	3,50
5	Udział w dochodach budżetu państwa	6.704.488,89	18,34%
6	Dochody własne	5.872 567,07	16,06%
<b>R a z e m: 100%</b>		<b>36.559.774,20</b>	<b>100,00</b>

Ponad 62 % wszystkich dochodów stanowią **subwencje i dotacje**. (poz.1-3) Założone kwoty przyjmowane są dokładnie według informacji podawanych przez organy przekazujące środki i są wykonywane w 100 %.

Duże znaczenie w budżecie (18,34 % wszystkich dochodów) mają **udziały w dochodach budżetu państwa** (poz.5). Plan oparty na wielkościach przyjętych w budżecie został zrealizowany w 106,35%. tj. w kwocie – 400.187,89 zł. wyższej niż zakładany plan na 2018 rok.

Dochody własne stanowią 16,06 % dochodów gminy, czyli te na pozyskiwanie których gmina posiada większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ (poz.6).

#### **Wykonanie budżetu po stronie dochodów i realizacja zadań w poszczególnych działach**

**W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – uzyskano wpływy w wysokości 389.254,84 tj., **81,38 %** zakładanego planu w tym m.in.:

- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 258.979,39 zł.,
- wpływy od mieszkańców za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 97.969,38 zł.,
- wpływy od mieszkańców za częściowy udział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków - 13.292,68 zł.,
- wpływy od mieszkańców za wydanie warunków technicznych na podłączenia do istniejącego wodociągu i kanalizacji 6.944,49 zł.,
- czynsz łowiecki 3.407,02 zł.
- afrykański pomoru świń (ASF)– 8.661,88 zł.

**W zakresie działu 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** Realizacja dochodów stanowi kwotę **793.734,01., tj.105,77 %** do planowanych założeń, w tym m.in.:

- wpływy za pobór wody 793.171,18 zł.,

Zaległości (bez odsetek) na dzień sprawozdawczy stanowią kwotę 10.872,45zł.,

**W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – w tym dziale uzyskano wpływy w wysokości **82.638,25 zł.** , co daje 54,08%, m.in. :

- dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej Majdan-Nowy Starogród-Starogród - 81.000,00 zł.
- wpływy z tytułu kar -1.300,00 .zł.,
- odszkodowania otrzymane z tytułu ubezpieczenia majątku – 338,25 zł..

**W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **582.954,00 zł.**, wykonanie **649.424,03 zł. co stanowi 111,40%** założeń, w tym m.in:

- dochody z najmu i dzierżawy 151 507,29 zł.,
- wieczyste użytkowanie 1. 524,00 zł.,
- wpływy ze sprzedaży 495 567,00 zł.,



### W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 17.540,00 zł., w tym za przedłużenie miejsca pochówku – 1.879,20 zł.,  
Dotacja na prace remontowe na mogile wojennej żołnierzy Wojska Polskiego -15.000,00 zł.,

### W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonano plan w tym dziale w 100,24% t.j. w kwocie 122.036,67 zł., m.in.:

- **100.916,99 zł.** dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,
- **20.621,83 zł.** wpływy z jednostek podległych za opłaty abonamentowe i przedłużenie licencji za programy obsługujące księgowość tych jednostek, korzystanie z samochodu służbowego przez GOPS,

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

Na prowadzenie stałego spisu wyborców w 2018 r. oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 71.808,60 zł.

### W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zakładany plan dochodów w kwocie 429.597,00 zł., wykonano w 98,66% m.in. na :

- dotacja na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku OSP w Dzielniku-16.735,50 zł.
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych /wyposażenie i sprzęt ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych/- 54.110,36 zł.
- wpływ środków na zakup średniego pojazdu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Żaków-280.770,00 zł.
- dotacja na zakup samochodu dla OSP Żaków- 69.230,00 zł
- Obronę Cywilną w wysokości 3.000,00zł.

### 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 9.122.587,00 zł zrealizowane zostały dochody w wysokości 9.556.002,24 zł tj. **104,75 %**. zakładanego planu.

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

#### **Podatek od nieruchomości**

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

W 2018 roku wystawiono dla osób fizycznych 4723 decyzji wymiarowych.

W roku sprawozdawczym wydano 2 decyzje na umorzenie podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Ściągalność tego podatku w stosunku do przypisu wynosiła około 99,03 %.

Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 20 327,56 zł., zmalały w stosunku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 2223,70 zł.

Na koniec 2018 roku zaległości z tego tytułu posiadało 120 podmiotów.

W 2018 roku z uwagi na zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni zauważono tendencję wzrostową w zakresie ilości wniosków o zwrot nadpłaty podatku.

#### **Podatek rolny**

W 2018 roku podatek rolny od osób prawnych płaciło 9 podatników natomiast dla podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 794 decyzji wymiarowych.

Ściągalność tego podatku w 2018 roku w stosunku do przypisu wynosiła 98,85% .

Na koniec 2018 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych posiadało 128 podatników na kwotę 11.113,90 zł. (rok 2017 – 11 433,60 zł)

#### **Podatek leśny od osób fizycznych**

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2018r., wynoszą 2 462,08 zł. Pozycji zalegających jest 66.

#### **Podatek od środków transportowych:**

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych płaciło 28 podmiotów.

W celu zwiększenia ściągalności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 6 wezwań do osób fizycznych.

Wysłano 9 upomnień do osób fizycznych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 2 tytuły wykonawcze w stosunku do osoby fizycznej .

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły na dzień 31 grudnia 2018 roku kwotę 1 443,00 zł. .Na koniec 2018 roku zaległości z tego tytułu posiadało 2 podatników.

W 2018 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych **1059 szt.** upomnień na kwotę **176 250,53 zł.**, wystawiono również **241** tytułów wykonawczych na kwotę **29 209,82 zł.** Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie **15 192,56 zł.** Skuteczne i terminowe egzekwowanie zaległości miało przełożenie na realizację dochodów.

#### **Oplata eksploatacyjna**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 17.732,00 zł.. w ewidencji figuruje dwóch płatników.

#### **Oplata skarbową**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 25.820,00 zł., tj. 103,28 % planu rocznego. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców.

#### **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu**

Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487). Na mocy ustawy dochody te przeznaczone są na realizację programu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Program ustalany jest każdego roku przez Radę Gminy. Wpływy za 2018 rok to kwota – 121.106,56 zł.



### Oplata targowa

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od momentu przystąpienia w danym dniu do dokonywania czynności sprzedaży. Stawka opłaty ustalana jest i obowiązuje na terenie całej gminy. W okresie sprawozdawczym uzyskano 1.705,00. z tytułu opłaty targowej.

### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu Gminy Siennica w grupie podatków i opłat, gdyż stanowią kwotę 6.704.488,89 zł., za 2018 rok i były wyższe o 1.302.092,18 zł., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,08%.

### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie za 2018 rok - 222.778,16 złotych tj. 102,40 % planu rocznego. Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od ilości wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych.

### Wpływy z karty podatkowej

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, na uproszczonych zasadach jest dochodem gminy, ale wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. W okresie sprawozdawczym z tego podatku wykonane zostały dochody w wysokości 2.060,95 zł., na plan 2.000,00zł., zaległości – 9.718,00 zł.

### Podatek od spadków i darowizn:

Wykonanie tego podatku w 2018 roku wyniosło 4.557,00 zł. Podatek ten płaci się od nabycia własności lub innych praw majątkowych. Podatek ten jest inkasowany przez Urząd Skarbowy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tego podatku nie wystąpiły.

### Opłaty za korzystanie z przystanków

Opłaty te pobierane są na podstawie wydawanych zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych od przewoźników obsługujących gminę. W 2018 roku do kasy gminy wpłynęło z tego tytułu 12.121,98 zł.

### Zajęcie pasa drogowego:

Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni. W 2018 roku wpłynęła z tego tytułu kwota 49.965,05 zł.

Skutki dla budżetu Gminy w wyniku obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń w 2018 roku wyniosły kwotę 707.983,78 zł. w tym:

• **skutki obniżenia górnych stawek podatków - 700.316,68 .zł. w tym:**

1. podatek od nieruchomości 524.144,55 zł.,
2. podatek rolny 27.915,73 zł.,
3. podatek leśny 9.968,40 zł.,
4. podatek od środków transportowych 138.288,00 zł.

• **skutki udzielonych ulg i zwolnień - 6.195,70 zł i dotyczą :**

1. podatku od nieruchomości 6.195,70 zł.,

**skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej z tytułu :**

- a/ umorzeń zaległości podatkowych w 2018 roku.

- podatek rolny 16,00 zł.
- podatek od nieruchomości 395,00 zł
- odsetki od zaległości – odpady komunalne 88,40 zł
- b/ rozłożenie na raty
- odpady komunalne 972 zł.

#### W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie - 12.834.489,17 zł. **99,84%** zakładanego planu w tym m.in.:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • subwencja oświatowa  | 9.515.071,00 zł., |
| • subwencja wyrównawcza  | 2.486.105,00 zł.  |
| • subwencja uzupełniająca  | 125.275,00 zł.    |
| • niewykorzystane w terminie ustawowym środki przeznaczone w 2017r. na wydatki niewygasające | 47.970,00 zł.,    |
| • odsetki rachunków bankowych  | 10.719,92 zł.,    |
| • dotacja w ramach wykonanych wydatków funduszu sołeckiego                                   | 126.052,82 zł.    |
| • podatek VAT  | 523.295,43 zł..   |

#### W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – kwota **1.788.860,50 zł**, wykonanie – kwota **1.939.475,82 zł**, co stanowi 108,42% planu w tym m.in.

- dotacja celowa na zakup podręczników - 79.872,99 zł.,
- dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego 383.600,00zł.,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkole w Siennicy (opłata stała) - 28.983,00zł.,
- wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia szkołach 268.177,60 zł.
- wpływy za korzystanie z wyżywienia- wychowanie przedszkolne 137.256,28 zł.,
- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Siennica 192.751,74 zł.,
- zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych przedszkoli i szkół na terenie Gminy Siennica 9.198,00 zł.,
- wpływy środków w wysokości 58.216,35 zł, z tytułu rozliczenia programu realizowanego w 2018r. z udziałem środków unijnych pn.:” ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych”
- wpływy środków w wysokości 182.267,50 zł , z tytułu rozliczenia programu realizowanego w 2018 r. „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy”
- wpływy środków w wysokości 254.474,66 zł, z tytułu programu realizowanego w 2018 roku „Europejskie kwalifikacje „
- wpływy środków w wysokości 188.169,48 zł, z tytułu programu realizowanego w 2018 roku „Inwestycja w przyszłość „
- wpływy środków w wysokości 120.789,15 zł , z tytułu programu „ Projekt „ERAZMUS +Staże zagraniczne pomocne w karierze”
- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 14.000,00 zł.

#### W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Osiągnięte zostały dochody w wysokości **214,63.** z tytułu:  
dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017,poz.1769 z późn.zm), zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.poz.1938 z późn.zm.)

#### W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 406.639,00 zł,  
wykonanie – kwota 408.231,92 zł, tj. **100,39%** planu., w tym m.in.:

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.743,95

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.080,00 zł.

##### Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminie :

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.210,20 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 6454,50 zł,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 106.972,70 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 87.376,00 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 22.996,33 zł.,

Rozdział 85295 Pozostała działalność 150.000,00 zł.

##### Dochody własne gminy

Rozdział 85228 wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 715,74 zł.

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

Wpływy zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy Siennica - 6.615,00 zł.,

#### W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **63,73% zakładanego planu tj. 7.368,64 zł.**, w tym min.:

1. środki na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia szczególnie uzdolnionego w kwocie – 2580,00 zł.
2. stypendia socjalne – 3.888,64 zł.
3. wyprawka szkolna – 900,00 zł

W zakresie działu 855 RODZINA Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 8.358.348,00zł., wykonanie – kwota 8.360.294,79 zł, tj. **100,02%** planu., w tym m.in.:



Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 5.473.219,03zł.,  
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.522.553,26 zł.,  
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 296,77 zł.,  
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 303.869,30 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminie :

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 16.821,00 zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości 845.650,01 zł, co stanowi 93,79% planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki z 321.130,48 zł. 94,45., % zakładanego planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkałych mieszkańców Gminy Siennica stanowi 93,52% zakładanego planu, co daje kwotę 490.994,86 zł.,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie pokryw azbestowych na terenie Gminy Siennica – 13.239,85 zł.,
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 10.801,34 zł.,
- opłata produktowa 1.032,81 zł.

Zaległości w tym dziale stanowią kwotę **28.923,72.**,z tego:

odpady komunalne -stan zaległości na 31.12.2018r. - 23.166,84 zł., nadpłaty – 3.024,64zł.

W 2018roku wystawiono na poczet zaległości –924 upomnień na kwotę 64.123,21 zł.

Wystawiono 64 tytuły wykonawcze na kwotę 10.651,97zł.

za ścieki - zaległości na 31.12.2018r stanowiły kwotę 7.015,26 zł.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

Dotacja ze środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego instrumentu aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2018 ”na zadania zakup i montaż urządzeń wewnętrznych w Łękawicy oraz Siennica III - 20.000 zł.



### 3. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu Gminy Siennica zostały zrealizowane w wysokości **36.373.232,55 zł.**, tj. na poziomie 96,83% % planu, z tego:

wydatki bieżące : 32.117.491,11 zł, tj. 97,89% planu

wydatki majątkowe: 4.255.741,44 zł, tj. 89,46%% planu

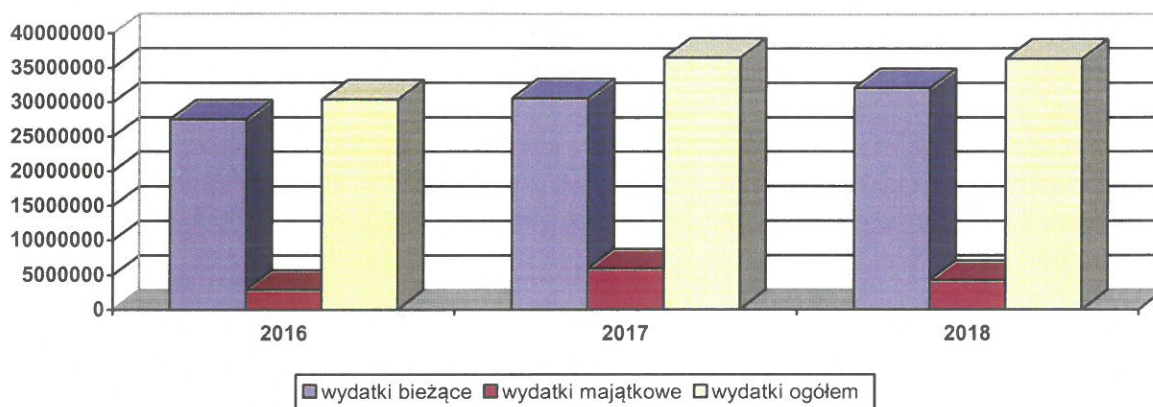
Poniżej realizacja wydatków w działach w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania 4/3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 194 813,39	3 108 030,80	97,28%
600	Transport i łączność	2 387 824,00	1 941 126,41	81,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 742,00	76 225,60	96,80%
710	Działalność usługowa	128.265,00	105 734,04	82,43%
750	Administracja publiczna	2 654 538,00	2 630 207,66	99,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 388,00	71 808,60	94,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 167,00	914 796,56	98,67%
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	134 997,18	100,00%
758	Różne rozliczenia	112 570,00	8 400,00	7,46%
801	Oświata i wychowanie	15 123 688,32	14 949 319,28	98,85%
851	Ochrona zdrowia	119 408,00	105 364,67	88,24%
852	Pomoc społeczna	1 222 201,00	1 202 566,11	98,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 955,00	11 918,52	99,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	668 548,00	648 278,41	96,97%
855	Rodzina	8 483 065,00	8 449 449,85	99,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 295,85	1 056 281,77	83,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 252,00	306 553,70	98,49%
926	Kultura fizyczna	663 820,00	652 173,39	98,25%
<b>Razem:</b>		<b>37 565 540,56</b>	<b>36 373 232,55</b>	<b>96,83%</b>

Niepełne wykonanie wydatków w niektórych działach wynikało głównie z :

- oszczędności uzyskanych w przetargach,
- niewykonania zaplanowanych do rozdysponowania rezerw,

**Poniżej układ graficzny przedstawiający wykonanie wydatków w latach 2016-2018**



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

(szczegółowy opis wydatków majątkowych w pkt. 8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 r.)

(szczegółowy opis wydatków – fundusz sołecki w pkt. 14. Zadania realizowane przez sołectwa)

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

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

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 194 813,39 zł. została wydatkowana w kwocie: 3 108 030,80 zł., tj. 97,28% w tym:

wydatki bieżące – 1.238 508,48 zł.

wydatki majątkowe - 1 869 522,32 zł..

W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania zlecone :

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej łącznie z kosztami obsługi – 258.979,39 zł.

#### **W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych wydatkowano 1.941 126,41 zł., tj. 81,29% planu. Niskie wykonaniem wynika z niezrealizowania inwestycji drogowej Dłużew - Lasomin  
wydatki bieżące: 940.793,53 zł.,

w tym : **399 224,21 zł.** fundusz sołecki

W ramach działu wydatkowano środki m.in. na :

wykonanie w związku z niezrealizowanym płace i pochodne od płac, odpis ZFŚS, umowy zlecenia ,wydatki wynikające z przepisów BHP – **159 243,29 zł.**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, w którym są umieszczone urządzenia wodno-kanalizacyjne, ubezpieczenie dróg, równiarki, podatek od nieruchomości od wydzierżawionej powierzchni pasa drogowego – **2.080,50 zł.**
- zakup kruszyw, zakup paliwa do równiarki, zakup znaków drogowych i przepustów, przystanków 655.942,02 zł.
- usługi remontowe (naprawa przepustów, profilowanie i zagęszczanie dróg, uzupełnianie ubytków na drogach asfaltowych, za projekty organizacji ruchu, wznowienie granic działek drogowych, modernizacja przystanków) -**59.095,18 zł.**

wydatki majątkowe : 1.000 332,88 zł.



w tym fundusz sołecki -29 301,85 zł.

Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego na zadania „Budowa chodnika- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2242 W Stara Wieś – Siodło – Kuflew w wysokości 200 000,00 zł.

#### W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 76 225,60 zł., na plan 78 742,00 zł.

wydatki bieżące 76 225,60 zł.

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

#### W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja w tym dziale wynosiła 105 734,04 zł. na plan 128 265,00 zł. tj. 8243% założeń na 2018 rok.

wydatki bieżące: 84.634,04 zł.,

1. wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 47.071,19 zł.,
2. wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 22.562,85 zł.,
3. dofinansowanie „Wykonanie [prac remontowych na mogile wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Siennicy-15.000 zł.,

wydatki majątkowe : 10.100 00 zł.,

wydatki niewygasające – 11.000,00 zł.,

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

#### W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale nie odbiegają znacząco 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 został wykonany w kwocie 2.630 207,66 zł., tj. 99,08%. W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 100.916,99 zł., w tym:

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę w wysokości 93.841,00 zł.,

z przeznaczeniem na częściowe pokrycie płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z zakupem materiałów, energii i usług pozostałych 7.075,99 zł.,

#### **Wydatki na zadania własne:**

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

Wyplata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, wyposażenia, artykuły spożywcze na Sesje Rady, Komisje, usługi pocztowe – 90 470,46 zł.

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.078 438,67 zł., w tym m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, opłaty za przesyłki listowe, monitoring urzędu gminy, obsługę serwisową sieci internetowej, obsługa BIP, przeglądy kominiarskie i p-poż w budynku urzędu, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, koszty delegacji krajowych, koszty postępowania sądowego, opłat komorniczych dokonanych na rzecz organów egzekucyjnych.

### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowana kwota w 2018 roku – 23.342,79 zł., z przeznaczeniem m.in. na : wydruk kalendarzy, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, gadżetów do celów promocyjnych gminy, zakup kartek świątecznych ,wykonanie prezentacji multimedialnej promującej walory turystyczne i przyrodnicze oraz infrastrukturę Gminy Siennica.

### Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego Rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości –292 250,49 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących jednostki oświatowe w gminie, na szkolenia, badania okresowe, delegacje,

### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę w wysokości – 44 788,26 zł., m.in. na: opłatę składek z tytułu przynależności do LGD i LOT ,diety dla Sołtysów ,świadczanie rekompensacyjne dla żołnierza rezerwy , zakup kwiatów i upominków okolicznościowych dla jubilatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego ,za wykonanie pieczęci dla sołtysów, gablot ogłoszeniowych dla sołectw, prenumerata czasopisma Lider, upominki dla sołtysów z okazji Dnia Sołtysa .

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

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

Na realizację zadań w/w rozdziale wpłynęła kwota dotacji w wysokości 1.462,00zł. na plan 1.462,00 zł., z tego poniesiono wydatki :

1. na zakup materiałów i wyposażenia 962,00 zł.
2. na zakup usług pozostałych 500,00 zł.

### Rozdział. 75109 - Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na realizację zadań w/w rozdziale wpłynęła kwota 74 926,00 zł z tego wydatkowano 70.346,60 zł. zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji 4.579,40 zł. ; poniesiono wydatki na :

- diety dla członków komisji wyborczych 36.720,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 15.544,05 zł.
- zakup usług pozostałych 6.229,96 zł.



- zakup usług telekomunikacyjnych 130,00 zł.
- podróże służbowe 269,59 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 11.453,00 zł.

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

Realizacja wydatków w kwocie 914 796,56 zł., tj. 98,67% zakładanego planu.  
w tym: na zadania majątkowe: 600.162,20 zł.

Wydatki bieżące:

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

W 2018 roku przekazano środki na nagrody dla funkcjonariuszy policji działających na terenie gminy w wysokości -1.000,00zł.,

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące: 310.334,36 zł., m.in.:

ekwiwalent pieniężny dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym, wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy, ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW, wydatki rzeczowe, usługi remontowe, dystrybucja energii, dostęp do systemu alarmowania, energia.

w tym fundusz sołecki – 7.499,60 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki bieżące 3.300,00 zł

W ramach zadań zleconych otrzymane środki na Obronę cywilną w wysokości 3.000,00 zł., przeznaczono na zakup radiotelefonu cyfrowo-analogowego pracującego w radiowej sieci zarządzania Wojewody Mazowieckiego i zakup map dedykowanych do wykonania oceny zagrożenia gminy oraz szkolenia z zakresu DWA.

W zakresie działu 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na zapłacenie odsetek i prowizji od pobranych pożyczek i kredytów wydatkowano w 2018 roku – 134.997,18 zł.,

W zakresie działu 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy 8.400,00 zł.

Nie rozdysponowano rezerwy w wysokości - 104.170,00 zł.

W zakresie działu 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.123.688,32 zł. zostały zrealizowane w **98,85% tj.** w kwocie **14.949.319,28zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących – 5.285.594,19 zł., przeznaczono m.in.: na: dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli,

dotatku wiejskiego dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, obowiązkowe składki społeczne ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe odpis na ZFŚS zakup pomocy naukowych i książek., wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu „Aktywna tablica” pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych .

### ***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Wydatkowano środki w kwocie 639.842,27 zł., m.in. na :

dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, obowiązkowe składki społeczne ZUS i Fundusz Pracy, zakup pomocy naukowych i książek, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, odpis na ZFŚS .

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Na funkcjonowanie przedszkola publicznego oraz 2 przedszkoli niepublicznych w roku 2018 w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat wydatkowano 1.530.401,40 zł., m.in. na zwrot środków dla gmin na dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli, dotację dla niepublicznych przedszkoli, na utrzymanie bieżące Gminnego Przedszkola w Siennicy .

### ***Rozdział 80105 – Przedszkola Specjalne***

Wydatki w 2018 roku wynoszą 235.187,04 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Przedszkola Specjalnego w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie.

### ***Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego***

Gmina Siennica prowadzi 2 Punkty Przedszkolne w Starogrodzie i w Grzebowilku. Na zapewnienie działalności punktów przedszkolnych wydatkowano kwotę 98 277,80 zł., w tym na: wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, obowiązkowe składki społeczne ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych i książek, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych .

### ***Rozdział 80110 –Gimnazja***

1.661.593,77 zł., z tego m.in. na funkcjonowanie 2 gimnazjów w Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie (przed reformą ZS im. Zawiszy Czarnego w Żakowie) i w ZS im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy ( wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, obowiązkowe składki społeczne ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych i książek, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych .

Poza tym:

1. wydatki w ramach programu Erasmus + pn.” Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych” – **37.071,83 zł.** Projekt realizowany jednocześnie w Polsce, Anglii, Szwecji i Cyprze. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli wykonują doświadczenia związane z chemią, fizyką i biologią, Grupa uczniowska reprezentująca Zespół Szkół

w Siennicy pracowała nad celem „Podjęcie działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom”. Program realizowany w latach 2017-2019 przeznaczony do grupy uczniów z gimnazjum.

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

Na organizację dowozu uczniów do szkół wydatkowano 509.498,08 zł., m.in. na: dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie gminy Siennica oraz poza teren gminy, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie Gminy Siennica oraz poza teren gminy przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przechodzącym przez ulicę.

#### ***Rozdział 80115 – Technika***

Wydatkowano kwotę 1.259.929,74 zł. m.in. z przeznaczeniem na: dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP., wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, obowiązkowe składki społeczne ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe odpis na ZFŚS zakup pomocy naukowych i książek., W ramach programu „Inwestycja w przyszłość” wydatkowano kwotę 180.170,04 zł.

#### ***Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 298.905,97 zł.***

Wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Staże zagraniczne dla uczniów oraz mobilność kadr.” Nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023683 Przewidziany okres w latach 2016-2018. W projekcie bierze udział 64 uczniów technikum turystycznego i energii odnawialnej oraz 8 nauczycieli. Dwie grupy uczniów (2x16) z 4 opiekunami przebywały na 21 dniowej praktyce w Portugalii i we Włoszech. Pierwsze dwie grupy szkoliły się w październiku 2017, zaś przewidywany termin praktyk 2 pozostałych grup nastąpiło w maju 2018 roku.

Celem projektu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych i poprawa ich umiejętności językowych, a także podwyższenie kompetencji społecznych i osobistych.

#### ***Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

W planowanym budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### ***Rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne***

Poniesione wydatki 964.939,72 zł., m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wyżywienie, wynagrodzenia bezosobowe, ZFŚS.

***Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 451.772,96zł.,z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola – 131.986,42zł. i wydatki majątkowe – 29.993,70 zł.***

***Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***

***– 1.458.083,32 zł., z tego;***

• dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 154.077,57 zł.,  
wydatki majątkowe – 29.992,73 zł.



**Rozdział 80195 –Pozostała działalność 347.312,34 zł.,**

w tym m.in.: wynagrodzenia , przekazany odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, fundusz zdrowotny nauczycieli ,wydatki na umowy zlecenia ,wydatki w ramach projektu edukacyjnego „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy ”

Gmina Siennica poniosła wydatki płacąc w styczniu 2019 roku jednorazowe dodatki wyrównawcze za 2018 rok dla nauczycieli zgodnie z art.30 ust.3 Karty Nauczyciela w wysokości : 6.484,70 zł., plus pochodne dla 17 nauczycieli stażystów

za 2011rok 45.816,66zł.,

za 2012rok 38.498,00zł.,

za 2013rok 114.234,20zł.,

za 2014rok 77.465,50zł.,

za 2015rok 22.839,63zł.

za 2016rok 3.953,37zł.,

za 2017 rok 24.029,01 zł.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica za rok 2018 zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Przewodniczącemu Rady Gminy w Siennicy, Dyrektorom Szkół prowadzonych przez gminę, Związkowi Zawodowemu zrzeszającym nauczycieli.

**W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane wydatki w kwocie 119.408,00 zł.. zrealizowano w wysokości **105.364,67zł.**  
m.in.:

- przeciwdziałanie narkomanii - realizacja w 70%. tj. 3.500,00 zł.,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja w 89,16% tj. 101.650,04 zł
- wydatki na zadania zlecone – 214,63 zł

Kwota 17.008,45 zł., zostanie wprowadzona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi narkomanii w trakcie 2019r.

**W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan ogółem 1.222.201,00zł, wykonanie 1.202.566,11 zł t.j. 98,39% planu.

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

- zadania zlecone 22.823,95 zł.,
- zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie 383.009,73 zł.,
- zadania własne realizowane przez gminę 796.732,43.zł.,

W ramach zadań zleconych : 22.823,95 zł.,

**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

12.743,95 zł.,

**Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10.080,00 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 383.009,73 zł.:

**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 9.210,20 zł.,  
*Rozdział 85214* Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6454,50 zł.,  
*Rozdział 85216* Zasiłki stałe 106.972,70 zł.,  
*Rozdział 85219* Ośrodki pomocy społecznej 87.376,00 zł.,  
*Rozdział 85230* Pomoc w zakresie dożywiania 22.996,33 zł.,  
*Rozdział 85295* Pozostała działalność 150.000,00 zł.

W ramach zadań własnych **796.732,43 zł.,**

*Rozdział 85202* Domy pomocy społecznej 154.053,81 zł.,  
*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 113,20 zł.,  
*Rozdział 85214* Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 64.389,19 zł.,  
*Rozdział 85216* Zasiłki stałe 1.208,00 zł.,  
*Rozdział 85219* Ośrodki pomocy społecznej 349.669,60 zł.,  
*Rozdział 85228* Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 46.118,67 zł.,  
*Rozdział 85230* Pomoc w zakresie dożywiania 18.434,42 zł.,  
*Rozdział 85295* Pozostała działalność 162.745,54 zł.,

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

Wydatki zrealizowane w kwocie 11.918,52 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 668.548,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 648.278,41 zł., tj. 96,97% planu.

w tym n.im. Stypendium Wójta Gminy - 18.000,00 zł.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia szczególnie uzdolnionego w kwocie – 2.580,00zł. dla ucznia w ZS w Siennicy.

W zakresie działu 855 **RODZINA**

Plan ogółem 8.483.065,00 zł, wykonanie **8.449.449,85 zł** t.j. 99,60% planu.

Wydatki realizowane są jako zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone 8.299.938,36 zł.,
- zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie 16.821,00zł.,
- zadania własne realizowane przez gminę 132.690,49zł.,

W ramach zadań zleconych : **8.299.938,36 zł.,**

*Rozdział 85501* Świadczenie wychowawcze 5.473.219,03 zł.,  
*Rozdział 85502* Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.522.553,26 zł.,  
*Rozdział 85503* Karta Dużej Rodziny 296,77 zł.,  
*Rozdział 85504* Wspieranie rodziny 303.869,30 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 16.821,00 zł.:

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny 16.821,00 zł.,

W ramach zadań własnych 132.690,49 zł.,

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze (zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa łącznie z odsetkami) 12.970,13 zł.,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.290,04 zł.,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 23,43 zł.,

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny 51.757,64 zł.,

Rozdział 85595 Pozostała działalność 17.649,25 zł.

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

Na ogólny plan 1.266295,85 zł., zrealizowano kwotę **1.056.281,77 zł.** tj.83,42 % planu,

w tym: realizacja *wydatków bieżących* wynosi 943.881,58 zł., w tym :fundusz sołecki 82.542,24 zł. Niskie wykonanie wynika z tego iż nie została opłacona faktura za odpady za grudzień oraz nastąpiły oszczędności w zimowym utrzymaniu dróg i ulic w wyniku sprzyjających warunków pogodowych.

W szczególności zrealizowano m.in. następujące zadania bieżące:

- gospodarka odpadami 538.104,21 zł.,
- oczyszczanie miast i wsi 89.763,37 zł.,
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup żarówek na wymianę 227.790,55 zł.,
- opłata produktowa 1.000,00 zł.,
- pozostała działalność 87.223,45 zł.,

wydatki majątkowe 112.400,19 zł.,

w tym: fundusz sołecki 56.137,33 zł.,

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

Plan ogółem 311.252,00 zł, wykonanie 306.553,70 zł tj. 98,49% zakładanego planu z tego :

- Biblioteki

na plan 273.500,00 realizacja 100%.

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 9151,79 zł.,
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 9.938,11 zł.,
- Pozostała działalność -13.963,80 zł.,

### W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi: 663.820,00 zł. wykorzystano kwotę w wysokości 652.173,39 zł., t.j. 98,25% zakładanego planu na następujące zadania:

- Obiekty sportowe 540.903,47 zł.,  
/ wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik i utrzymanie hali sportowej./.



wydatki majątkowe 261.521,88 zł.

#### **4. Opis wykonanych wydatków sfinansowanych poprzez uzyskane dochody w 2018 roku.**

##### **1. Wykonane dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2018 r.**

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

**Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym § m.in. 12.121.98 zł. opłata za korzystanie z przystanków,

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

##### **2. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 rok**

Dochody – Plan 525.000,00zł. wykonanie 490.994,86 zł.

Ogółem liczba mieszkańców objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 6804 osób, w tym zadeklarowanych po 12,00zł., 27 osób; po 6,00zł., 6777 osób Stan zaległości na 31.12.2018r. wynosił 23 166,84 zł., nadpłat – 3024,64 zł. W 2018 roku wystawiono na poczet zaległości –924 upomnień i 67 tytułów wykonawczych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkałych mieszkańców Gminy Siennica stanowi 93,52% zakładanego planu, co daje kwotę 490.994,86 zł.,

Wydatki wykonano 484.625,00 zł. w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami łącznie 40.500,00 zł.,
- Umowa z firmą ‘EKOLIDER’ za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica na kwotę 444.125,00 zł.- poniesione koszty 484.500,00 zł.

##### **3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 2018 r.**

###### **Dochody**

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

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

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

**§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu –121.106,56 zł, **na plan 117.956,00zł., zł, tj.102,67%.**

###### **Wydatki**

**Dział 851** – Ochrona zdrowia

**Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii - 3.500,00zł na plan 5.000,00zł, tj. 70,00%, w tym m.in. za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych,

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 101.650,04 zł, na plan 114.008,00zł, tj.89,16%. z tego wydatki w wysokości 1051,93zł., sfinansowane dochodami z 2017 roku.

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

- 1) Udzielano porad prawnych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie podpisaną umową
- 2) Prowadzono zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w placówkach oświatowych podczas których realizowano zagadnienia profilaktyki antyalkoholowej.
- 3) Na wypoczynek dzieci z rodzin objętych działaniami profilaktycznymi (m.in. sfinansowano wyjazdy uczniów na wycieczki szkolne)
- 4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyła 12 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków, przeprowadzała rozmowy z osobami uzależnionymi od napojów alkoholowych.
- 5) Zakup pomocy edukacyjnych wykorzystywanych podczas zajęć profilaktycznych
- 6) Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników świetlicy socjoterapeutycznej w Siennicy , którzy poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla uczniów szkoły na pozalekcyjnych zajęciach sportowych, kulturalnych rozwijali ich zainteresowania,

Uzyskana opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2018r. 121.106,56 zł. jest wyższa niż wykonane wydatki finansowane dochodami 2018r. o kwotę 17.008,45 zł., kwota ta zostanie wprowadzona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w trakcie 2019r.

#### **4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2018 rok**

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej -1.032.81 zł., kwotą tą sfinansowano wydatki z zakresu ochrony środowiska.

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

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości **10.801,34zł,**

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

#### **5. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku przedstawia tabela nr 2a**



## 6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2018r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.078.823,67</b>	<b>2.078.766,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	420.680,00	420.678,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420.680,00	420.678,36
		w tym:	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i>	<i>420.680,00</i>	<i>420.678,36</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140.128,00	140.125,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140.128,00	140.125,44
		w tym:	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i>	<i>140.128,00</i>	<i>140.125,44</i>
	80104		Przedszkola	939.283,00	939.281,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939.283,00	939.281,06
		w tym:	<i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Akademia Smyka"</i>	<i>469.327,00</i>	<i>469.326,00</i>
			<i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"</i>	<i>469.956,00</i>	<i>469.955,06</i>
	80105		Przedszkola specjalne	235.188,00	235.187,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235.188,00	235.187,04
		w tym:	<i>Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej"</i>	<i>235.188,00</i>	<i>235.187,04</i>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132.014,00	131.986,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132.014,00	131.986,42
		w tym:	<i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"</i>	<i>132.014,00</i>	<i>131.986,42</i>



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	154.100,00	154.077,57
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	154.100,00	154.077,57
	w tym:	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i>	154.100,00	154.077,57
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.489,55	5.489,55
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5.489,55	5.489,55
	w tym:	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli- zakup podręczników</i>	5.489,55	5.489,55
80195		Pozostała działalność	51.941,12	51.941,12
	2007	Dotacja celowa na wydatki bieżące na rzecz realizacji projektu „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy w ramach RPO WM 2014-2020 dla partnera projektu Firmy Mały Inżynier	43.853,89	43.853,99
	2009		8.087,23	8.087,23
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42.863,00</b>	<b>42.741,20</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42.863,00	42.741,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42.863,00	42.741,20
	w tym:	<i>Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej"</i>	20.975,00	20.974,745
		<i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"</i>	21.492,00	21.370,50
	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i>	396,00	395,95	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>292.652,00</b>	<b>292.589,90</b>
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10.000,00	9.938,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	9.938,11
92116		Biblioteki	273.500,00	273.500,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.500,00	273.500,00
	w tym:	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy</i>	273.500,00	273.500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9152,00	9.151,79
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9.152,00	9.151,79
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000,00	100.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00
	w tym:	<i>dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w drodze konkursu</i>	100.000,00	100.000,00
<b>Razem:</b>			<b>2.514,338,67</b>	<b>2.514.097,66</b>

### 7. Wydatki niewygasające z upływem roku

W dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy w Siennicy Uchwałą Nr III.0007.21.2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków uchwaliła wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego z realizacją do 30 czerwca 2019 r. zgodnie z planem finansowym:

Lp	Zadanie/treść	Kwota wydatków w zł.	Termin realizacji
1	Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku Dz.010,Rozdz.01010 § 6050	47970,00	30 czerwca 2019r.
2.	Rozgraniczenie nieruchomości na wniosek stron Dz.710 R.71012 § 4300	11.000,00	30 czerwca 2019r

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

### 8 .Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku

#### **Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych**

Plan na 2018 rok po zmianach na wydatki majątkowe zamyka się kwotą 4.756.746 zł., który został zrealizowany. W wysokości 4.255.741,44 zł. Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 89,47 % planu rocznego inwestycji po zmianach.

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

Poniżej informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych .



### **1. Budowa kanalizacji w gminie Siennica (kontynuacja z 2017r.)**

31 lipca 2018 r. został podpisany protokół odbioru końcowego z realizacji zadania. Wartość robót z bieżącego okresu rozliczeniowego wyniosła **616.938,58 zł brutto**.

### **2. Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap**

W dniu 12 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa z Panem Kazimierzem Franciszkiem Jakubiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Kazimierz Franciszek Jakubiak P.U.H. "MEL - KAN" z siedzibą w miejsc. Ryżki, nr 76C, 21-400 Łuków. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. Termin realizacji zamówienia 29.03.2019 r. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z kosztorysu ofertowego wynosi 1 713 946,60 zł.

W dniu 12.04.2018 r. została także zawarta umowa z Panem Piotrem Bosek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowe INPLO Piotr Bosek z siedzibą przy ul. Filomatów 11, 21-400 Łuków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady w 2018 roku **1.050.051,31 zł**.

### **3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica (kontynuacja z 2017r.).**

W dniu 20 listopada 2017 i 7 września 2018 r. roku zawarto umowy z Firmą BORMAR z miejscowości Kobyłany na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2018 roku wykonano 19 przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączne nakłady w 2018 roku na kwotę **164.420,95 zł**.

### **4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Siennica**

Umowa została zawarta w dniu 17 września 2018 r. z Panem Kazimierzem Franciszkiem Jakubiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Kazimierz Franciszek Jakubiak P.U.H. "MEL - KAN" z siedzibą w miejsc. Ryżki, nr 76C, 21-400, poczta Łuków. Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy, na podstawie Zarządzenia Nr OK.120.23.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Wartość zadania **38 111,48 zł brutto**. Inwestycję odebrano w dniu 14.11.2018 r.

### **5. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku**

W dniu 31.12.2018 r. podpisano aneks do umowy przedłużający termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 30 maja 2019 r. (wydatki niewygasające na kwotę **47.970,00 zł**).

### **6. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy ul. Mińskiej w kierunku ulicy Leśnej w Siennicy (przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 802) pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego**

W dniu 11 maja 2018 r. zawarta została umowa z Panem Tomaszem Samsonem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Biuro usług Inżynierskich Tomasz Samson z siedzibą ul. Szpitalna 64, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy, na podstawie Zarządzenia Nr OK.120.23.2016 Wójta Gminy Siennica z



dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Wartość zadania **9 900,00 zł brutto**.

#### **7. Budowa chodnika - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2242W Stara Wieś -Siodło-Kuflew**

W dniu 29.06.2018 r. zawarta została umowa p pomocy finansowej przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś – Siodło – Kuflew od km 1+925 do km 3+736,11 polegająca budowie jednostronnego odwodnienia oraz budowie chodnika od km 3+090 do km 3+436. Inwestycja dofinansowana przez gminę w wysokości 50 % kosztów tj. w wysokości **200.000,00 zł**.

#### **8. Dokumentacja projektowa na budowę parkingów i chodników przy drodze powiatowej w miejscowościach Nowa Pogorzel,Starogród, Wólka Dłużewska (pomoc rzeczowa dla powiatu)**

W dniu 7 maja 2018 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „ Projekt chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej nr DP2245W, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr DW802, w miejscowości Nowa Pogorzel” z Panem Adamem Ziemińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TRAST Adam Ziemiński z siedzibą ul. Piłsudskiego 23/30 05-300 Mińsk Mazowiecki. Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy, na podstawie Zarządzenia Nr OK.120.23.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Wartość zadania **27.525,00 zł brutto**.

#### **9. Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa ) w m. Siennica**

Zakupiono kostkę w ramach funduszu soleckiego na kwotę **29.301,85 zł**.

#### **10. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego**

Zadanie nie zostało zrealizowane. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 218 000,00 zł, natomiast oferta z najniższą ceną otrzymana w przetargu nieograniczonym to oferta za cenę 317 706,02 zł. Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia kwoty przewidzianej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

#### **11. Budowa ulicy Krótkiej i Środkowej**

W dniu 14 września 2018 r. została zawarta umowa na realizację zadania „Budowa ulicy Krótkiej w Siennicy” z „FEDRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Osieck, ul. Kolejowa nr 1, 08-445 Osieck. Umowę zawarto w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Wartość zadania **234 437,18 zł brutto**. Inwestycja odebrana w dniu 30.10.2018 r.

Wartość pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: **1 500,00 zł brutto**.

#### **12. Przebudowa ulic w Siennicy- Krótka, Środkowa**

W dniu 8.10.2018 r. zawarta została umowa na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Środkowej w Siennicy” z „FEDRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Osieck, ul. Kolejowa nr 1, 08-445 Osieck. Umowa została zawarta wyniku wyłonienia wykonawcy w trybie z wolnej ręki zgodnie z przepisami art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Poniesione nakłady **161.026,13 zł**.

#### **13. Przebudowa ulic w Siennicy -Sosnowa, Konponicka**

Zadanie nie zostało zrealizowane. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 288 000,00 zł, natomiast oferta z najniższą ceną otrzymana w przetargu nieograniczonym to oferta za cenę 398 500,01 zł. Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia kwoty przewidzianej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Nakłady – **615,00 zł**.

#### **14. Budowa drogi gminnej w miejscowości Majdan**

W dniu 28.05.2018 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Budowa drogi gminnej w miejscowości majdan polega na wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm, poboczy z kruszyw łamanych o szerokości 0,5 m, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca po zagęszczeniu 6 cm.

Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego została zawarta w dniu 28.05.2018 r. z Panią Agnieszką Kozera prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PPU „KONSTRUKTOR” Agnieszka Kozera z siedzibą w miejscowości Barcząca ul. Grabowa 57, 05-300 Mińsk Mazowiecki,. Łączne nakłady **233.890,42 zł**.

#### **15. Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew-Lasomin I etap**

Zadanie nie zostało zrealizowane. Poniesione nakłady **4.920,00 zł**.

#### **16. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych**

W dniu 20.07.2018 r. została zawarta umowa na realizację zadania Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Umowa została zawarta wyniku wyłonienia Wykonawcy w trybie z wolnej ręki zgodnie z przepisami art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Wartość umowy **73 062,00 zł brutto**.

#### **17. Wykup działek pod drogi**

Wydatkowano kwotę **24.155,30 zł**. Wykupiono działki na poszerzenie dróg gminnych.

#### **18. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żaków**

W dniu 02.07.2018 r. została zawarta umowa na realizację zadania z Waldemarem Szybickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki z siedzibą w miejscowości Koziegłowy ul. Lipowa 10, 62-028 Koziegłowy. Umowę zawarto w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Poniesione nakłady **600.162.200 zł.**

#### **19. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Starogrodzie**

Dnia 01.07.2018 r. została zawarta umowa z Zakładem Remontowo Budowlany Marek Michalik Kiczki Pierwsze na modernizację łazienek w PSP Starogród- wydatkowano kwotę **59.986,43 zł.**, (rozdział. 80149, 80150).

#### **20. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Siennicy”**

W dniu 29 listopada 2018 r. zawarta została umowa na realizację zadania z Panem Marcinem Miąskiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Miąskiewicz /MM - BUD/ z siedzibą w miejscowości Dobre, ul. Tadeusza Kościuszki 29, 05-307 Dobre. Umowę zawarto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1986 ze zm.). Wartość umowy 230 000,00 zł brutto. Aneksami do umowy z dnia 12.12.2018 r. Wartość zadania **293.745,54 zł.**

#### **21. Modernizacja oświetlenia ulicznego**

W dniu 19.10.2018 r. zawarta została umowa na realizację zadania z Panem Cezarym Zdrojewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Elektryczne Zdrojewski Cezary z siedzibą w miejscowości Barcząca ul. Wesola 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), stosownie do art. 4 ust. 8 tejże ustawy, zgodnie z Zarządzeniem Nr OK.120.23.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

W dniu 08.11.2018 r. zawarto kolejną umowę z tym samym Wykonawcą.

W dniu 10.12.2018 r. zawarto kolejną umowę z tym samym Wykonawcą. Łączne nakłady - **73.115,86 zł.**

#### **22. Modernizacja placu zabaw we wsi Nowodwór (fundusz sołecki)**

W dniu 21.09.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania z Warszawskim Funduszem Rozwoju Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Opaczewska nr 34 lok. 1, 02-372 Warszawa. Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Poniesione nakłady - **15.254,33 zł.**

#### **23. Modernizacja świetlicy wiejskiej N.Zglechów- poniesione nakłady 8.805,00 zł.**

#### **24. Urządzenie placu zabaw sołectwo Kąty (fundusz sołecki)**

W dniu 25.09.2018 r. na realizację zadania zawarto umowę z Panem Marcinem Ćwirzeń oraz Panem Wojciechem Gęsickim współnikami spółki cywilnej SIMBA s. c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki. Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Wartość zadania **15 525,00 zł brutto.**



**25. Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na terenie Gminy Siennica w miejscowościach : Żaków, Starogród, Nowy Zglechów”**

W dniu 21.09.2018 r. na realizację zadania zawarto umowę z Warszawskim Funduszem Rozwoju Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Opaczewska nr 34 lok. 1, 02-372 Warszawa. Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Wartość zadania **239.705,86 zł brutto**.

**26. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Nowym Zglechowie (fundusz sołecki )**

W dniu 21.09.2018 r. na realizację zadania zawarto umowę z Panem Marcinem Cwirzeń oraz Panem Wojciechem Gęsickim współnikami spółki cywilnej SIMBA s. c. M. Cwirzeń W. Gęsicki. Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Wartość zadania **21 816,02 zł brutto**.

**26. Zakup urządzenia do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

**9-10 Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Tabela Nr 5**

**11. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.012.500,00</b>	<b>1.747.824,49</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	412.500,00	747.824,49
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.600.000,00	1.000.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>662.500,00</b>	<b>587.500,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	662.500,00	587.500,00

§	Treść	Przychody		Kredyty i pożyczki stan na 01.01.2018r.	Rozchody		Kredyty i pożyczki stan na 31.12.2018r.
		Plan po zmianach na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018 r		Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem w tym:</b>	<b>2.012.500,00</b>	<b>1.747.824,49</b>	<b>5.444.525,30</b>	<b>662.500,00</b>	<b>587.500,00</b>	<b>5.857.025,30</b>
<b>950</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>412.500,00</b>	<b>747.824,49</b>	x	x	x	x
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	412.500,00	747.824,49	x	x	x	x
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	x	x	x	x
	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:</b>	x	x	<b>5.444.525,30</b>	<b>662.500,00</b>	<b>587.500,00</b>	<b>5.857.025,30</b>
<b>992</b>	<b>Kredyty</b>			<b>3.600.404,00</b>	<b>302.636,80</b>	<b>302.636,80</b>	<b>3.297.767,20</b>
	Kredyt Nr S/20/05/2013/1157/F/CEB/EIB4/136/EKO z dnia 28.05.2013r"Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy'-BOŚ Warszawa			580.000,00	100.000,00	100.000,00	480.000,00
	Kredyt Nr 67/2013/S z dnia 31.07.2013r splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica na okres od 21.07.2013-31.12.2023r.			1.443.300,00	200.000,00	200.000,00	1.243.300,00
	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			77.104,00	2.636,80	2.636,80	74.467,20
	Kredyt Nr 82/14/S z dnia 05.08.2014r. Na Splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Siennica na okres od 05.08.2014-30.06.2024r.			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>992</b>	<b>Pożyczki z WFOŚiGW</b>			<b>1.446.725,30</b>	<b>340.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>2.181.725,30</b>
	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012r. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy – WFOŚiGW Warszawa okres splaty 18.07.2012-20.12.2017			746.725,30	300.000,00	225.000,00	521.725,30
	Pożyczka Nr 0029/18/OW/P z dnia 31.08.2018 Budowa kanalizacji w Gminie Siennica II etap – WFOŚ i GW Warszawa okres splaty 31.08.2025						850.000,00
	Pożyczka 0040/18/NZ z dnia 03.10.2018 zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żaków – WFOŚi GW Warszawa okres splaty 03.10.2018 – 31.03.2025						150.000,00



	Pożyczka Nr 0243/17/OW/P z dnia 21.12.2017r. Budowa kanalizacji w gminie Siennica okres spłaty 2018-2024			700.000,00	40.000,00	40.000,00	660.000,00
<b>993</b>	<b>Kredyty i pożyczki podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin. publicznych</b>			<b>397.396,00</b>	<b>19.863,20</b>	<b>18.863,20</b>	<b>377.532,80</b>
	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			390.896,00	13.363,20	13.363,20	377.532,80
	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.			6.500,00	6.500,00	6.500,00	-

## **12.Informacja o wyniku finansowym**

Wykonanie na dzień 31.12.2018	
Dochody ogółem:	36. 559 774,20
Dochody bieżące	35.279.027,11
Dochody majątkowe	1.280.747,09
Wydatki ogółem:	36.373.232,55
Wydatki bieżące	32.117.491,11
Wydatki majątkowe	4.255.747,44
nadwyżka	186.541,65
Przychody	1.747.824,49
Rozchody	587.500,00
Wynik finansowy	1.346.866,14

Na koniec 2018 roku pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Siennica, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.346.866,14.zł. Planowany deficyt po zmianach w kwocie 1.350.000,00 zł., ostatecznie zamknął się nadwyżką w kwocie 186.541,65 zł.

## **13.Informacja o należnościach i zobowiązaniach**

### **Należności**

Wykazane w sprawozdaniu RB -27S z wykonania planu dochodów na dzień 31 grudnia 2018r. należności stanowią kwotę – **1.008.588,50zł.**, z tego zaległości – 865.537,50zł., m.in.:

- zaległości z działu 400 i 900 za wodę i ścieki (bez opłaty za odpady) stanowią kwotę 18.150,23zł., w okresie sprawozdawczym wobec dłużników, którzy zalegają z płatnościami za dostawę wody i odprowadzenie ścieków wysłano 722 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 117.257,021 zł. Na dzień 28 lutego 2019 roku w wyniku



skutecznych działań zmierzających wyeliminowanie zaległości w tym obszarze zaległości zmniejszyły się do kwoty – **4.096,50zł.**

- zaległości w dziale 900 opłata za odpady komunalne na dzień 31.12.2018r. wynoszą: **23.166,84 zł**, po wysłaniu upomnień zaległości na dzień 28 lutego 2019 roku zmniejszyły się do kwoty **14.962,37zł.**, W 2018 roku wystawiono na poczet zaległości –924 upomnień na kwotę 64.123,21 zł. Wystawiono 67 tytułów wykonawczych na kwotę 10.651,97zł.
- zaległości w kwocie **43.479,57zł.**, z działu 801 zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki na nieruchomości dłużnika ,
- największą pozycję stanowią należności wymagalne z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobrane zasiłki i świadczenia (Dz.855) **730.765,14 zł.**, w tym z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej **705.793,37 zł.**, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne przekazane do komornika.

Na dzień 31.12.2017r. stan długu dłużników alimentacyjnych wynosił 1 466 755,35zł oraz odsetki 560 318,40zł., Natomiast na dzień 31.12.2018r. stan długu dłużników alimentacyjnych wynosił 1 527 340,98zł oraz odsetki 638 579,18zł, co oznacza, że dług dłużników zwiększył się o kwotę 129 136,06 zł, a odsetki o kwotę 60 585,63zł.

W efekcie prowadzonego postępowania, w 2017r. kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wyniosła 62 943,51 zł., natomiast w 2018r. kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększyła się o kwotę 5 163,93 zł i wyniosła 68 107,44 zł.

Jednocześnie kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi co miesiąc ok. 11 000,00 złotych. Są to kwoty przypisywane do zwrotu dłużnikom alimentacyjnym.

zobowiązań alimentacyjnych, co prawdopodobnie również wpływa na mniejszą aktywność dłużników w kwestii motywacji do spłaty zadłużenia.

W 2018 roku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były dla 26 rodzin, w których wychowuje się 34 dzieci. Zrealizowano 344 świadczenia na kwotę 135 245,00zł.

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy na dzień 31.12.2018r. wynosił: 1.972.604,77 zł. z tego:**

- Subwencja oświatowa na styczeń 2018 rok 787.347,00zł.

#### **Zobowiązania**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi **5.857.025,30 zł.**, (zgodnie ze sprawozdaniem RB Z) w tym:

Lp.	Kredyty	Stan kredytu na 31.12.2018r.
1	Kredyt nr 82/14/S z dnia 05.08.2014-splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – BS Siennica O/Mińsk Mazowiecki	1.500.000,00
2	Kredyt nr S/20/05/2013/1157 /F/CEB/EIB4/136/ EKO z dnia 28.05.2013 r. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy ” BOŚ SA Warszawa	480.000,00
3	Kredyt nr 67/2013/S z dnia 31.07.2013 r. „ Splata wcześniej	

	zaciągniętych kredytów i pożyczek ” BS Mińsk Mazowiecki	1.243.300,00
4	Kredyt nr 109/13/S z dnia 05.11.2013 r. ,, Rozbudowa wodociągów i kanalizacji ” - 407.600,00 ; ,, Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród - Majdan ” - 80.400,00 . BS Mińsk Maz.	452.000,00
	<b>OGÓLEM kredyty</b>	<b>3.675.300,00</b>
	pożyczki	
6	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012 r. ”Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” – WFOŚ i GW	521.725,30
7	Pożyczka Nr 0243/17/OW/P z dnia 21.12.2017r. Budowa kanalizacji w gminie Siennica okres spłaty 2018-2024	660.000,00
8.	Pożyczka Nr 0029/18/OW/P z dnia 31.08.2018 Budowa kanalizacji w Gminie Siennica II etap – WFOŚ i GW Warszawa okres spłaty 31.08.2025	850.000,00
9.	Pożyczka 0040/18/NZ z dnia 03.10.2018 zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żaków – WFOŚi GW Warszawa okres spłaty 03.10.2018 – 31.03.2025	150.000,00
	<b>OGÓLEM pożyczki</b>	<b>2.181.725,30</b>

Wykazane w sprawozdaniu RB -28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2018r. niewymagalne zobowiązania w kwocie –1.078.736,35 .zł.

w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 778.142,94 .zł.,
- z tytułu naliczonych składek społecznych i Funduszu Pracy - 145.257,86 .zł.,
- z tytułu pozostałych wydatków faktury wystawione w grudniu 2018r. z terminem płatności w 2019 roku - 155.335,55 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2018 gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji .**

#### **14.Zadania realizowane przez sołectwa**

Uchwałą Nr XXXI.007.249.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. wyodrębniono fundusz sołecki , uchwałą budżetową na 2018 rok zatwierdzono jego wysokość w kwocie – 657.429,00 zł.

(Szczegółowe wydatki podano w tabeli Nr 4) .

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

Rada Gminy w Siennicy uchwałą budżetową na 2018 rok nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów na podstawie art.223 uofp.

#### **16. Wydatki pozabudżetowe**

W 2018r.realizowano poza budżetem „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w kwocie 49.321,03zł., - polegające na dofinansowaniu pracodawcom, którzy kształcą w zawodzie pracowników młodocianych (wiek 16-18 lat) zamieszkałych na terenie Gminy. Środki finansowe przekazywane na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy. Wydano 10 decyzji administracyjnych w tym 8 za naukę zawodu oraz 2 decyzje na przyuczenie do wykonywania określonej pracy . Wysokość kwoty dofinansowania zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę z młodocianym pracownikiem. Dofinansowanie jest przyznawane w formie decyzji administracyjnej, na wniosek pracodawcy złożony w terminie trzech miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki

zawodu. Z terenu Gminy Siennica w 2018 roku młodociani kształcili się w zawodzie mechanik samochodowy, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających.

### **17. Podsumowanie**

Sytuacja finansowa Gminy Siennica jest stabilna i pozwala na realizację podstawowych zadań gminy, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.

WÓJT  
*Stanisław Duszczyk*