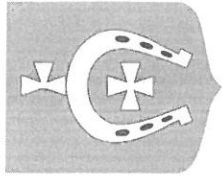


*Spis treści*

- I. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2020 r
  1. Wstęp
  2. Realizacja dochodów
  3. Realizacja wydatków
  4. Opis wykonanych wydatków sfinansowanych poprzez uzyskane dochody w 2020 roku.
  5. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku
  6. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 r.
  7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica
  8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku
  9. Przychody i rozchody
  10. Informacja o wyniku finansowym
  11. Informacja o należnościach i zobowiązaniach
  12. Zadania realizowane przez sołectwa
  13. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
  14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica za 2020 r. – forma tabelaryczna zał. Nr 1
  15. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 i realizacja programów wieloletnich – forma tabelaryczna. Zał. Nr 2
  16. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 uofp.
  17. Wydatki pozabudżetowe
  18. Podsumowanie

## II. Część tabelaryczna

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Siennica za 2020 rok (Tabela Nr 1),
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gminie (Tabela Nr 1 a),
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Siennica za 2020 rok (Tabela Nr 2),
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gminie (Tabela Nr 2 a),
5. Wykonanie planu wydatków majątkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r. (Tabela Nr 3),
6. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 (Tabela Nr 4).
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica za 2020 r. – forma tabelaryczna zał. Nr 1
8. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 i realizacja programów wieloletnich– forma tabelaryczna. Zał. Nr 2



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA

ZA 2020 R.

### 1. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr XV.0007.134.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 roku budżet Gminy Siennica na 2020 rok został uchwalony:

- **strona dochodów budżetu**  
dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 41.217.096,50 zł.,  
z czego – dochody bieżące 40.993.096,50 zł., a dochody majątkowe 224.000,00 zł,
- **strona wydatków budżetu**  
wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 47.813.063,50 zł.,  
z czego - wydatki bieżące 39.850.966,50 zł., a wydatki majątkowe 7.962.097,00 zł.,
- **deficyt budżetowy – 6.595.967,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 776.000,00 zł., kredytów w kwocie 5.530,00 zł. i wolne środki 289.967,00 zł.
- **przychody budżetu** w kwocie 7.665.492,30 zł., z tytułu:
  - a) wolnych środków w kwocie 289.967,30 zł.,
  - b) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.375.525,00 zł.,
  - **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie 1.069.525,30 zł.,

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty 48.260.490,47 zł, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zwiększeniu o kwotę - 7.043.393,97 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2020 zwiększono do kwoty 55.687.272,03 zł., co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 7.874.208,53 zł.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości – 7.426.781,56 zł., który zostanie pokryty z tytułu :

a) przychodów pochodzących z zaciąganych pożyczek w kwocie 6.306.000,00 zł.,

b) wolnych środków w kwocie 1.098.966,56 zł.,

c) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 21 815,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w latach ubiegłych do 31.12.2020 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet. Rada Gminy podejmowała uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy. Wójt Gminy zgodnie z art. 211,212 pkt 4 ,art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

#### **Ostatecznie budżet po zmianach na 31.12.2020 rok przyjął następujące wartości:**

Dochody ogółem:	48.260.490,47 zł.,
w tym: bieżące	44.513.682,81 zł.,
majątkowe	3.746.807,66 zł.,
Wydatki ogółem:	55.687.272,03 zł.,
w tym: bieżące	44.186.580,03 zł.,
majątkowe	11.500.692,00 zł.,
deficyt budżetowy	7.426.781,56 zł.

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za 2020 r. zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyleń od założeń planowych. Źródłem danych są sprawozdania budżetowe:

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

W roku budżetowym organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów, o których mowa w art.223 uofp przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.2019,poz.1481).

## 2. Realizacja dochodów

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy w Siennicy - po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 48.260.490,47 zł. W 2020 r. plan ten został zrealizowany w kwocie 46.191.855,83 zł co stanowi 95,71% planu rocznego. Z w/w kwoty planu dochodów ogółem – **dochody bieżące** wynoszą 44.513.682,31 zł., z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 43.143.569,37 zł., co stanowi 96,92 % planu. **Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w kwocie 3.746.807,66 zł., z czego w 2020 r. zrealizowano kwotę 3.048.286,46 zł., co stanowi 81,35 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w 2020 r. przebiegało zgodnie z planem.

### W 2020 roku struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

#### WYKONANE DOCHODY OGÓLEM NA 31.12.2020 R.

Lp	Nazwa	Kwota
	R a z e m w tym:	<b>46 191 855,83</b>
1	Subwencja oświatowa	10 373 834,00
2	Subwencja wyrównawcza	3 771 581,00
3	Rezerwa subwencji ogólnej	12 053,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	624 231,72
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 437 140,22
6	Udział w dochodach budżetu państwa	7 295 182,73
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.389 726,36
8	Dochody pozostałe	8 028 980,30

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

**Realizacja dochodów budżetowych  
Gminy Siennica w 2020 r.**

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 409 944,39 zł, tj., 37,87% planu dochodów, m.in.:

- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 406 031,48 zł.,
- czynsz łowiecki 3 912,91 zł.

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę 814 399,45zł., tj. 97,71% do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 813 715,78 zł.
- odsetki 683,67 zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie 261 155,70 zł., tj. 85,49% planu dochodów w tym m.in.:

- wpływy z odszkodowań gminnych. 2 260,74,
- za zatrzymania na przystankach 6 906,87 zł,
- dotacja ul. Krótka w Siennicy 70 172,00 zł,
- dotacja ul. Sosnowa w Siennicy 112 367,00 zł,
- dotacja na modernizację drogi gminnej Strugi Krzywickie 69 449,09 zł.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota 150 635,00zł., wykonanie 153 179,07 zł., co stanowi 101,69% planu, w tym m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy 151 903,78 zł.,

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Wykonanie 72 485,00 zł., tj.93,98 % zakładanego planu w tym m.in.
- pierwsza transza grantu z FUNDACJI SEDZIMIRA 16 000,00 zł,
  - darowizna na zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego 9 225 zł,
  - za rozgraniczenie nieruchomości – 5 900,00 zł,

- za miejsca na cmentarzu komunalnym 21 360,00 zł,
- dotacja na odnowienie grobu nieznanego żołnierza Wojska Polskiego - 20 000,00 zł

#### W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to 1 284 212,97zł, tj.98,80 % zakładanego planu i są to m.in.:

- 97 481,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,
- Dotacja na budowę Urzędu Gminy 1 150 000,00 zł,
- Dotacja na spis rolny 25 325,00 zł,
- Zwrot środków dotyczących projektu „Cyfrowy Obywatel” -4 208,07 zł,
- pozostałe dochody dotyczą m.in. wpływów za używanie samochodu oraz zwroty z jednostek budżetowych za opłaty abonamentowe programów księgowych.

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

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

Planowana dotacja w wysokości 1.480,00 zł., została zrealizowana w 100%

Rozdz.75107 – dotacja na wybory prezydenckie –62 191,88 zł została zrealizowana w 96,66 %.

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

Uzyskano dochody w kwocie 30 000 zł :

- dotacja celowa na remont drzwi garażowych w OSP Lękawica 20 000,00 zł,
- dotacja celowa na OSP Starogród 10 000,00 zł.

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

Na plan 10.598.327,00 zł., zrealizowano dochody w wysokości 10 422 942,42 tj. 98,35 % m.in.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2 582,00 zł.,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonanie - 34 334,00 zł.,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 66 653,76 zł.,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 127 564,18 zł.,
- opłata targowa – 3100,00 zł.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 356 212,20 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – 2 792,00 zł./karta podatkowa/

- udział w dochodach budżetu państwa - 7 295 182,73 zł.,
- podatek rolny – 568 131,81 zł.,
- podatek od nieruchomości – 1 634 250,08 zł.,
- podatek od środków transportowych – 218 783,84 zł.,
- podatek leśny – 73 772,58 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 19 298,00,
- koszty upomnień - 8 175,05zł.,
- odsetki – 3 460,16 zł.,
- opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC – 8 000,00 ZŁ.

stan zaległości na dzień 31.12.2020r. w /w dziale **wynosi 72 187,92. zł**

### **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 2020 roku wystawiono dla osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego 3931 decyzji wymiarowych oraz 467 z tytułu podatku od nieruchomości.

W roku sprawozdawczym wydano 1 decyzje na umorzenie podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Ściągalność tego podatku w stosunku do przypisu wynosiła około 96,90 %.

W 2020 roku z uwagi na zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni zauważono tendencję wzrostową w zakresie ilości wniosków o zwrot nadpłaty podatku.

### **Podatek rolny**

W 2020 roku podatek rolny od osób prawnych płaciło 11 podatników natomiast dla podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 1101 decyzji wymiarowych.

Ściągalność tego podatku w 2020 roku w stosunku do przypisu wynosiła 97,58 % .

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

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r., wynoszą 2 672,59 zł. Pozycji zalegających jest 108.



W 2020 roku wystawiono dla osób fizycznych z tytułu podatku leśnego 326 decyzji wymiarowych.

**Podatek od środków transportowych:**

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych płaciło 27 podmiotów.

W celu zwiększenia ściągalności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 21 wezwań do osób fizycznych.

Wysłano 8 upomnień do osób fizycznych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 2 tytuły wykonawcze w stosunku do osoby fizycznej.

W 2020 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych **947 szt.** upomnień na kwotę **215 980,96 zł.**, wystawiono również **192** tytułów wykonawczych na kwotę **45 289,46 zł.** Skuteczne i terminowe egzekwowanie zaległości miało przełożenie na realizację dochodów.

**Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)**

**Wykonanie dochodów podatkowych gminy przedstawia sprawozdanie RB-PDP ZA 2020 R.**

**W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 16 012 478,81,00 zł. wykonanie – 15 777 410,96 zł., - **98,53** % w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 10 373 834,00 zł.,
- subwencja ogólna 3 771 581,00 zł.,
- rezerwa subwencji ogólnej 12 053,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 184,65 zł.,
- niewykorzystane środki przeznaczone w 2020 r. na wydatki niewygasające 109 565,18zł.,
- wpływy z tytułu podatku VAT – 148 204,50 zł.,
- fundusz sołecki -126 209,63 zł.,
- dotacja COVID-19 - 1 232 779,00 zł.

**W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 2 180 907,88 zł, wykonanie - 1 606 917,24 zł, co stanowi 73,68 % planu w tym m.in:

- Szkoły podstawowe - 167 871,76 zł. w tym:

- Zdalna Szkoła -68 932,00zł.
- Zdalna Szkoła + -74 999,76 zł.
- Integracja drogą do sukcesu – 23 940,00 zł..
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 101 855,00zł., w tym: dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego,
- Przedszkola – 630 038,46 zł., w tym:
  - dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 275 439,00 zł.,
  - zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Siennica – 206 439,69 zł., opłata stała za przedszkole - 14 256,00zł., dotacja na termomodernizację przedszkola. – 133 313,76 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego –38 734,00 zł., w tym:
  - dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 38.734,00zł.,
- Technika - 189 307,37 zł. m.in. dotacja celowa na realizację programu rozwoju czytelnictwa -4 000,00 zł., *program ponadnarodowa mobilność – 175 752,00 zł.*
- *Stołówki szkolne* i przedszkolne - 287 702,10 zł., w tym: m.in.: wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 17 215,00zł., w tym: dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych – dotacje z budżetu państwa – 83 141,20 zł.
- Licea ogólnokształcące – 2 480,00 zł-dotacja program rozwoju czytelnictwa,
- Pozostała działalność 88 572,35 zł. m.in. „Kompetencje na Start II w PSP Siennica „ – 85 687,50 zł.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości – 678,00zł., na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508), zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -realizacja planu w 100%.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

- Plan dochodów stanowi kwotę 297 874 zł, wykonanie – kwota 269 917,80 zł, tj. 90,61% planu, w tym wpływy na: m.in.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7 910,52,00zł.,
  - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 711,00zł.,
  - Zasilki stałe 95 815,24 zł.,

- Ośrodki pomocy społecznej
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- Pomoc w zakresie dożywiania
- Klubu „Senior+” w Siennicy”

76 377,45 zł.,  
5 821,52 zł.,  
33.000,00 zł.,  
41 390,27 zł.

#### W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale łącznie 16 366,00zł. wykonane 13 665,14,00 zł..

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 665,14,00zł.,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 3 000,00zł.

#### W zakresie działu 855 RODZINA

Plan dochodów stanowi kwotę 12 792 848 zł, wykonanie – kwota 12 789 569,04 zł, tj. 99,97% planu, w tym wpływy na: m.in.

- Świadczenie wychowawcze 9 664818,76 zł.,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 749 151,73 zł.,
- Karta Dużej Rodziny 294,93 zł.,
- Wspieranie rodziny - 320 578,53 zł.,,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 20 227,71,00 zł.

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

Uzyskano wpływy w wysokości 2 071 706,77 zł. na plan 2 366 152,60 zł. stanowi 87,56% zakładanego planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 240 390,55 zł., - 65,52% zakładanego planu,
- wpływy za odpady 1 580 139,19 zł., - 95,35% zakładanego planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 726,91 zł., - 94,54 % zakładanego planu.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 133,17 zł., - 13,32 % zakładanego planu .

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

Uzyskano wpływy w wysokości 50 000,00 zł – dotacja na remont dachu w – klub senior

#### W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

- dotacja na budowę boiska sportowego w PSP Żaków w kwocie 100.000,00zł.,

### 3. Realizacja wydatków

Plan wydatków budżetowych Gminy Siennica na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy Siennica po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi 55.687.272,03 zł.

Wykonanie za 2020 r wynosi **49.486.815,44 zł**, co stanowi 88,87% planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych, wydatki bieżące to kwota 41.521.729,13 zł wydatki majątkowe to kwota 7.965.086,31 zł co stanowi 69,26% planu rocznego wydatków majątkowych.

#### Struktura wykonanych wydatków w 2020 r.

Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:	Plan	Wykonanie	4:3%	
1	2	3	4	
1.	Wydatki bieżące	44.186.580,03	41.521.729,13	93,96
2.	Wydatki majątkowe	11.500.692,00	7.965.086,31	69,26
<b>Ogółem wydatki (1 + 2)</b>		<b>55687272,03</b>	<b>49.486.815,44</b>	<b>88,87</b>

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

#### Realizacja wydatków budżetowych Gminy Siennica za 2020 r.

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

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 4.255.686,46 zł., została wydatkowana w kwocie 2.719.213,86 zł., tj. **63,90 %** w tym:

- wydatki bieżące po stronie wykonania -1.344.928,48. zł., tj. 86,65 zakładanego planu na 2020 r. w wysokości 1.552.126,46 zł.: w tym m.in.:

2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze, ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wyłapywanie bezdomnych psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody w Siennicy i w Nowym Zglechowie tj m.in.: wynagrodzenia i pochodne konserwatorów stacji, inkasentów, wydatki na energię, naprawa sieci wodociągowej, badania wody, opłaty środowiskowe, abonamentowe za programy komputerowe,

- wydatki majątkowe wykonanie 1.,374.285,38 zł.. w tym m.in:

Budowa kanalizacji w gminie Siennica etap III,

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowodwor, Zalesie,

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy- szczegółowy opis zadań inwestycyjnych tabela NR 3  
- fundusz sołecki 7.999,99 zł./ tabela nr 4./

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

Utrzymanie bieżące i inwestycje dróg gminnych - na plan 2.082.454,58 zł., wydatkowano 1.817.977,92 zł., tj. 87,30,% planu.

W ramach bieżących wydatków na plan 874.071,58 zł., wydatkowano kwotę – 721.698,06 zł. tj.82,57%, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia ,zakup usług remontowych.

W ramach wydatków majątkowych na plan 1.208.383,00 zł., wykonano 1.096.279,86 zł., tj. 90,72% założeń planowych. / między innymi.:

1. Budowa chodników ul.Sosnowa w Siennicy ,
2. Przebudowa drogi 2242W-Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegająca na budowie chodnika. ;
3. Przebudowa drogi 2246 Stara Wieś – Wólka Dłużewska-Parysów w msc Siennica ,
4. Przebudowa drogi gminnej /ulica Bankowa/,
5. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza,
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów- etap I

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych tabela nr 3

Fundusz sołecki 423.909,83 zł.- szczegółowy opis tabela nr4

#### /W zakresie działu 700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2020 wydatkowano kwotę 85.142,16 zł. w ramach wydatków bieżących na plan 89.500,00 zł. zł. tj. 95,13% z przeznaczeniem m.in. na zakup oleju opałowego, opłaty za energię oraz opłaty abonamentowe za liczniki w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie, usługi remontowe.

#### W zakresie działu 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale wydatkowano kwotę 102.106,98 zł.,tj. 86,02% zakładanego planu w wysokości 118.700,00 zł., m.in. za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego oraz zapłata za realizację planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

#### W zakresie działu 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 9.773.522,65 zł. wykonanie 7.620.063,60 zł tj.77,97%

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

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

**Wydatki na zadania zlecone:** kwota wydatkowana 122.806,00 zł w tym:

- Urzędy Wojewódzkie na plan 97.925,00 zł., wydatkowano 97 481,00 zł
- Spis powszechny i inne na plan 31 825,00 zł wydatkowano 25 325 zł.

**Wydatki na zadania własne** – 7.497.257,60 zł. w tym wydatki majątkowe 4.577.937,79 zł- zadanie Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego -Biblioteka dla Siennicy

W w/w dziale m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softyśów, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, opłaty za przesyłki listowe, monitoring urzędu gminy, obsługę serwisową sieci internetowej, obsługa BIP, przeglądy kominiarskie i p-poz 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,

W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

## **PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.480,00 zł., na prowadzenie stałego spisu wyborców. Na dzień 31.12.2020r. poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota w wysokości 1.480 zł, którą wydatkowano na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

*Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

Na realizację zadań w w/w rozdziale zaplanowano kwotę 64.343,00 zł a poniesiono wydatki 62.191,88 zł.

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

Zaplanowana kwota na bieżące i majątkowe, zadania – 340.412,00 zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 321.284,84 zł. tj. 94,38% planu.

Środki te wydatkowane na zadania bieżące m.in.:

- wypłata członkom OSP ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup żywności
- energia
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- usługi remontowe i pozostałe usługi
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW

jak również fundusz sołecki, który został wykonany w kwocie 31.360,00 zł.

Z tego działu w 2020r. wydatkowano kwotę w wysokości 1.000,00zł., z przeznaczeniem na nagrodę dla policjanta pełniącego służbę na terenie Gminy Siennica.

W tym dziale zrealizowana również „zakup odzieży i sprzętu pożarniczego dla OSP Starogród” ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.,000 zł z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Społectw Mazowsze 2020.

W rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

w/w rozdziale na plan 35.000 zł wydatkowano kwotę 33.892,65 zł. m.in. na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID , zakup maseczek, środki ochrony, fartuchy ochronne, termometry , wyjazd służbowy.

**W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane wydatki na zapłcenie odsetek i prowizji od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 163.800,00 zł. zostały wykonane w wysokości – 127.245,63 zł.

**W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki w tym dziale - prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy - 9.600,00 zł.

Z planu rezerwy kryzysowej pomniejszono kwotę 35.000 zł na przeciwdziałanie COVID-19.

## W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki 18.524.506,94 zł zostały zrealizowane w 91,95% tj. w kwocie 17.033.751,87 zł.

Planowane wydatki majątkowe - 50.000,00 zł., zostały realizowane w kwocie 49.612,98 zł./ szczegółowy opis tabela zadania inwestycyjne i tabela nr 4/.

Wydatkowano powyższą kwotę na wydatki bieżące m in:

- szkoły podstawowe 7.617.641,55 zł. w tym:  
*utrzymanie 4 szkół podstawowych - Siennica, Żaków, Grzebowilk, Starogród* 7.159.721,22 zł.,  
*dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli* 457.920,33 zł.,
  
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.137.584,12 zł. w tym:  
*dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli* kwota 299.821,65 zł
  
- przedszkola 1.988.232,21 zł.  
*w tym m.in.:*  
*zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach* 97.693,23 zł.,  
*dotacja dla niepublicznych przedszkoli - 1.274.752,69 zł.,*
  
- inne formy wychowania przedszkolnego 141.776,87 zł
- wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego 31.145,21 zł.,
- dowóz uczniów do szkół 283.909,36 zł.,
- Technika 1.381.743,40 zł.,  
*w tym m.in.: wydatkowano kwotę w wysokości -3.782,23 zł. na realizację projektu pn: „ Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych”,*  
*program „Europejskie kwalifikacje” - 21.304,91 zł.*
  
- Licea ogólnokształcące 420.262,04 zł.
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 23.074,42 zł.,
- stołówki szkolne i przedszkolne 1.062.417,35 zł.,  
*w tym m.in. : wyżywienie -251.236,94 zł.*
  
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 425.202,77 zł.,  
*w tym m.in.: dotacja dla niepublicznych przedszkoli -111.222,72 zł.,*



- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1.848.752,10 zł.,  
w tym m.in.: *dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli - 74.783,06 zł.*
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 257.004,98 zł.,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 83.141,20 zł.
- pozostała działalność 331.864,29 zł.,  
w tym m.in. :-*odpis na ZFSS dla emerytowanych nauczycieli przekazano w wysokości 126.904,60 zł.,*  
- *Fundusz sołecki w kwocie 37.799,97 zł.*  
- *wydatki majątkowe w kwocie 31.500 zł.*

#### W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 155.100,00zł./ w tym : w plan na wydatki majątkowe 30.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 29.597,98 /zł. m.in.:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizacja w 65,02%. tj. 80.906,95 zł., (124.422,00 zł., plan)
- pozostała działalność – 20.678,00 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 19.597,98 zł./wykonanie/

#### W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 1.289.890,00 zł, wykonanie 1.034.593,06 zł t.j80,21% planu w tym m.in.:

- 1) Wydatki związane z opieką społeczną realizowane są jako zadania własne i zlecone – 265.522,76 zł., w tym:
  - zadania zlecone 5.740,00 zł,
  - zadania własne realizowane przez gminę 259.782,76 zł.

W ramach zadań zleconych :

- *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.740,00 zł.*

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 259.782,76 zł.:

- 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 7.910,52 zł.,
- Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.711,00 zł.,
- Zasilki stałe 95.815,24 zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej 76.167,00 zł.,
- Positek w szkole i w domu 33.000,00 zł.,
- Pozostała działalność 39.179,00 zł.

W ramach zadań własnych 757.175,61 zł.:

- Domy pomocy społecznej 193.092,71. zł.,
- Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 47.000,00 zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej 388.838,32 zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.984,00 zł.,
- Positek w szkole i w domu 22.327,30 zł.,
- Pozostała działalność 99.933,28 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 21.080,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 19.570,55 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 620.167,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 578.463,68 zł., tj. 93,28 % planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

Świetlice szkolne	491.722,33 zł.,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51.001,76 zł.,
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26.814,80 zł.,
	23.000,00 zł.,

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

12.739,59 zł.

W zakresie działu 855 **RODZINA**

Plan ogółem 12.953.628,00 zł., wykonanie 12.913.554,17 zł t.j. 99,69% planu.

Wydatki związane z wspieraniem rodziny realizowane są jako zadania własne i zlecone m in.

W ramach zadań zleconych 12.755.071,66 zł., z tego :

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 9.664.818,76 zł.,

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

2.749.151,73 zł.,

294,93 zł.

320.578,53 zł.,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 20.227,71 zł.

W ramach zadań własnych: 142.845,78 zł., z tego:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 35 893,87 zł.,

79 573,70 zł.,

27.378,21 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

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

Na ogólny plan 3.538.100,64 zł., zrealizowano kwotę 3.416.966,57 zł. tj. 96,58% planu,

w tym: realizacja wydatków bieżących wynosi 3.153.014,60 zł.

realizacja wydatków majątkowych wynosi 263.951,97 zł. / w tym fundusz sołecki 147.475,67./.

W szczególności zrealizowano m.in. następujące zadania bieżące:

- gospodarka odpadami
- utrzymanie porządku i czystości

- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego
- pozostala działalność

W dziale tym wydatkowano kwotę 40.000 zł /wydatki majątkowe/ ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020.na zadania:

- „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Zglechów” – 10.000 zł,
- „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bestwiny”- 10.000 zł,
- „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grzebowilk” – 10.000 zł
- „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kośminy”- 10,000 zł.

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

Na plan 862.565,00 zł. wydatkowano 789.298,53 zł. m.in. na :

- dotacja dla biblioteki kwota 350.000,00 zł.
- dotacja do realizacji stowarzyszeniom – 6.163,48 zł.
- dotacje prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - 9.835,00 zł.
- dotacja dla biblioteki na zadania „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka kultury oraz Urzędu Gminy w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego- 230.102,05 zł.

#### W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi: 742.735,76 zł. wykorzystano kwotę w wysokości 723.127,21 zł., t.j. 97,36% zakładanego planu /w tym wydatki majątkowe 343.318,30 zł m.in. na:

zadania w zakresie kultury fizycznej- dotacja celowa na dofinansowanie zajęć sportowych 100.000,00zł., budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starogrodzie – 45.000 zł./ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/ budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole PSP w Żakowie – 287.185,30 zł. Z tego:/Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 150.000 zł;100.000 zł środki z budżetu Województwa Mazowieckiego i 37.185,30 zł środki własne gminy/.

#### **4. Opis wykonanych wydatków sfinansowanych poprzez uzyskane dochody w 2020 roku**

1. **Wykonane dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2020 r.**

##### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**§ 0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym § m.in.6.906,87 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 2020 rok**

Dochody – wykonanie 1 580 139,19 zł.

Ogółem liczba mieszkańców objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 6732 osób oraz 105 szt. zadeklarowanych działek letniskowych.

Wydatki wykonano 2 375 097,38 zł. w tym:

Umowa z firmą „EKOLIDER” za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siennica.

Stan zaległości na 31.12.2020r. wynosił 98.182,70 zł., nadpłat – 17.467,99 zł. /Dz.900 rozdz.90002 paragraf 0490/

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami gminy na gospodarke odpadami komunalnymi została pokryta środkami własnymi gminy.

## **3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 2020 r.**

### Dochody

**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 –127.564,18 zł, na plan **124.422,00 zł, tj.102,53, %.**

### Wydatki

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** - 2.500,00 zł na plan 5.000,00zł, tj. 50%,

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** –78.406,95 zł, na plan 119.422,00zł, tj.65,66%.

Uzyskana opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 r. 127.564,18 jest wyższa niż wydatki finansowane dochodami 2020 r. o kwotę 46.657,23 zł, kwota ta zostanie wprowadzona na wydatki związane z alkoholizmem i narkomania w trakcie roku 2021.

Z wydatków na alkoholizm nie wydatkowano środków na przeciwdziałanie COVID-19.

## **4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2020 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 -133,17 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 4.505,91 zł,

## **5. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.**

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 13.453.512,48 zł. wykonanie wydatków w kwocie 13.437.140,22 zł. tj. **99,88%**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 406.031,48 zł na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W 2020 roku wydatkowano kwotę w 100% na wypłatę w/w podatku oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych w dziale 750 otrzymaliśmy z budżetu państwa w 2020 r. kwotę w wysokości 97.925,00 zł.

Wydatkowano 97.481,00 zł /różnica między planem a wykonaniem tj kwota 444 zł. została zwrócona/ na częściowe pokrycie płac oraz pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie., zakup materiałów i energie elektryczna.

#### Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Na realizację zadań w/w rozdziale na plan 31.825 zł wydatkowano 25.325,00 zł z tego na :

- wydatki osobowe niezaliczone na wynagrodzenia 14.339,00 zł,
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10.000,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia 923,44 zł,
  - podróże służbowe krajowe 62,56 zł,
- /różnica między planem a wykonaniem tj 6.500,00 zł została zwrócona w dniu 31.12.2020 do Urzędu Statystycznego w Warszawie.

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

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

Na realizację zadań w/w rozdziale na plan 1480,00 wydatkowano 1480,00 zł. z tego :

- na zakup materiałów biurowych 740,00zł.
- opłatę pocztową 740,00 zł.
- rozdz. 75107 – na plan 64.343,00 zł. wydatkowano 62.191,88 zł z tego na:**
- diety OKW 34.550,00 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 20.483,30 zł.
- zakup materiałów biurowych 7.037,61 zł.
- zakup usług pozostałych 120.97 zł.

#### **Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację zadań zleconych w tym dziale otrzymaliśmy z budżetu państwa w 2020 roku kwotę w wysokości 83.342,00 zł. wydatkowano kwotę 83.141,20 zł.

#### **Dz.851 OCHRONA ZDROWIA**

Rozdz.85195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zleconych w tym dziale otrzymaliśmy z budżetu państwa w 2020 r. kwotę w wysokości 678 zł. wydatkowano kwotę 678 zł.

#### **Dział 852 – POMOC SPOLECZNA**

Zaplanowana dotacja w wysokości 5.740 zł., została zrealizowana w kwocie 5.740 zł.

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.740,00 zł.*

#### **Dział 855 – RODZINA**

Dotacja planowana w 2020 r. – 12.762.148,00 zł., w 2020 roku wydatkowano – 12.755.071,66 zł. w tym:

*Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 9.664.818,76 zł.,*

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.749.151,73 zł.,*

*Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny 294,93 zł.*

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 320.578,53 zł.*

*Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 20.227,71 zł.*

## 6. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII.0007.233.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2020 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 .

Ze względu na przedłużające się procedury takie jak uzyskanie opinii, uzgodnień lub warunków włączenia itp. nie było możliwe zakończenie i rozliczenie tych zadań zgodnie z założonym w umowach terminem do końca 2020 roku. W związku z powyższym ustalono wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 .

### 1. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku – 47.970,00 zł.

Termin wykonania do 31.03.2020 r. W związku z trudnościami uzyskania pozwolenia na budowę pozwalające zakończyć zadanie .,

### 2. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG

Zadanie nie zrealizowane z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz braku kadry u wykonawcy.

### 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Siennica m. Nowa Pogorzała

Z uwagi na zawarcie umowy na realizację przedmiotowego zadania dopiero w dniu 02.12.2020 r. oraz okoliczności wykazanych przez Wykonawcę we wniosku z dnia 17.12.2020 r. dot. wydłużenia terminu wykonania robót do dnia 30 marca 2021 r., ze względu na wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót oraz sytuację epidemiologiczną (utrudniającą w uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej).

WÓJT  
  
Stanisław Duszczyk



**7. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SIENNICA  
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

udzielone z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł			
					Plan dotacji PODMIOTOWEJ na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie dotacji PODMIOTOWEJ na dzień 31.12.2020r.	Plan dotacji CELOWEJ na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie dotacji CELOWEJ na dzień 31.12.2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadania				
	010			Rolnictwo i łowiectwo			89 000,00	88 038,78
1		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			89 000,00	88 038,78
2			6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			89 000,00	88 038,78
3				<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy II etap</i>			89 000,00	88 038,78
		801		Oświata i wychowanie			62 698,12	62 698,12
					2 245 383,00	2 218 500,45		
4		80101		Szkoły podstawowe				
					470 245,00	457 920,33		

5		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 245,00	457 920,33	
6			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli	470 245,00	457 920,33	
7	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 230,00	299 821,65	
8		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 230,00	299 821,65	
9			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli	300 230,00	299 821,65	
10	80104		Przedszkola	1 282 064,00	1 274 752,69	
11		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 282 064,00	1 274 752,69	
12			Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Akademia Smyka"	663 261,57	658 072,66	
13			Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"	618 802,43	616 680,03	

14	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	111 262,00	111 222,72		
15		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 262,00	111 222,72		
16		w tym:	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"	111 262,00	111 222,72		
17	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	81 582,00	74 783,06		
18		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 582,00	74 783,06		
19		w tym:	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli	81 582,00	74 783,06		
20	80195		<b>Pozostała działalność</b>			62 698,12	62 698,12

21				Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				62 698,12	62 698,12
			<b>2007 2009</b>						
22			w tym 2007	Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy w ramach RPO WM 2014-2020 dla Partnera Projektu Firmy Maty Inżynier Ewa Bednarek				52 936,03	
23			w tym 2009					9 762,09	
			<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>28 641,00</b>	<b>26 814,80</b>		
24			<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>28 641,00</b>	<b>26 814,80</b>		
25			<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>28 641,00</b>	<b>26 814,80</b>		
26			w tym	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"		25 609,00	23 869,38		
27				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli		3 032,00	2 945,42		
				<b>Kultura fizyczna</b>					
			<b>926</b>					<b>102 200,00</b>	<b>100 000,00</b>
28			<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>				<b>102 200,00</b>	<b>100 000,00</b>
29			<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>					
								<b>102 200,00</b>	<b>100 000,00</b>

30					Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w drodze konkursu				102 200,00	100 000,00
					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
31					Pozostałe zadania z zakresu kultury				7 400,00	6 163,48
32				2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				7 400,00	6 163,48
33					Dotacja dla Stowarzyszenia na działania w sferze kultury w drodze konkursu				7 400,00	6 163,48
					<b>Nazwa jednostki/zadania</b>					
					<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
					<b>Transport i łączność</b>				381 300,00	380 329,00
34					Drogi publiczne powiatowe				381 300,00	380 329,00
35				6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				381 300,00	380 329,00
36					Powiat miński-dotacja celowa na zadanie "Przebudowa drogi 2242W-Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegające na budowie chodnika od km 2+439 do km 2+764					
					<b>w tym:</b>				131 300,00	130 329,00

37				Powiat miński - dotacja celowa na zadanie "Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska -Parysów w msc.Siennica od km 0+012 do km 0+376 (2020-2021)				250 000,00	250 000,00
			<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
38			<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
39			<b>6220</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				10 000,00	10 000,00
40				Szpitala- dotacja celowa na "Zakup sprzętu i aparatury medycznej"	w tym:			10 000,00	10 000,00
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>350 000,00</b>	<b>304 165,00</b>	<b>239 937,05</b>
41			<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>350 000,00</b>	<b>294 330,00</b>	<b>230 102,05</b>
42			<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			<b>350 000,00</b>		
43				Samorządowe Instytucje Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	w tym		350 000,00		
44			<b>6220</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				294 330,00	230 102,05

45				Dotacja dla GBP w Siennicy-Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego -Biblioteka dla Siennicy			294 330,00	230 102,05
46	92120		w tym:	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>9 835,00</b>	<b>9 835,00</b>
47		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			9 835,00	9 835,00
48			w tym	Dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane w formie dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			9 835,00	9 835,00
<b>RAZEM:</b>					<b>2 624 024,00</b>	<b>2 595 315,25</b>	<b>956 763,12</b>	<b>887 166,43</b>

## **8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 r.**

Plan na 2020 r. po zmianach na wydatki majątkowe zamyka się kwota 11.500 692,00 zł., który został zrealizowany na kwotę 7.965 086,31 zł.

Poniżej informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych w 2020 r. m.in.:

### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie - zlewnia P 2 Gmina Siennica**

W dniu 14.07.2020 r. zawarta została umowa na realizację zadania z „MEL-KAN” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Ryżki 76C, 21-400 Łuków. W ramach tego zadania wykonywana będzie kanalizacja w miejscowościach Nowodwór i Zalesie- zlewnia przepompowni P 2. Wartość umowna wynosi 1 331 291,29 zł brutto. Łączne nakłady w 2020 r. kwota 911.642,74 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada w 2021 r.

### **2. Rozbudowa kanalizacji w gminie Siennica III etap**

W dniu 07.05.2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa P.U.H. "MEL - KAN" Kazimierz Jakubiak z siedzibą w miejscowości Ryżki nr 76C, 21-400 Łuków. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gagolina. Odbiór robót nastąpił w dniu 15 stycznia 2020 r. Łączne nakłady finansowe 243.247,17 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

### **3. Projekt kanalizacji na ulicy Widokowej w Siennicy**

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie „Projekt kanalizacji na ulicy Widokowej w Siennicy. Łączne nakłady finansowe 7.999,99 zł.

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

W dniu 31.12.2020 r. podpisano Aneks nr 15 do umowy na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebowilk - termin realizacji do 30 kwietnia 2021 r.

### **5. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Siennica**

W dniu 02.12.2020 r. na realizację zadania zawarta została umowa z „MEL-KAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Ryżki 76C, 21-400 Łuków. W ramach tego zadania zostanie wykonana sieć wodociągowej Ø 110 PE na odcinku W1 - W4 o



długości 278,56 m w Nowej Pogorzeli oraz przewiert pod drogą wojewódzka nr 802 na odcinku W1 - W2. Umowa podpisana na kwotę 49 556,70 zł brutto. Dnia 30.12.2020 r. został podpisany Aneks nr 1 przedłużający termin zakończenia zadania do 30 marca 2021 r.

**6. Zakup przenośnika ślimakowego wraz z montażem**

Wydatkowano kwotę 25 830,00 zł.

**7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy II ETAP.**

Wydatkowano kwotę 88.038,78 zł./ dofinansowano 15 przydomowych oczyszczalni ścieków/.

**8. Przebudowa drogi 2242 w-Stara Wieś -Siodło – Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 2+439 km 2+764**

W dniu 23.04.2020 r. zawarta została z Powiatem Mińskim umowa o pomocy finansowej przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 2+439 do km 2+764”. Dofinansowanie przez Gminę Siennica (w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji) wynosi 130 329,00 zł. Kwota pomocy finansowej przekazana w terminie do 29.06.2020 r.

Pomocy finansowa została rozliczona.

**9. Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska-Parysów w msc. Siennica od km 0+012 do km 0+376 (2020-2021).**

W dniu 14.05.2020 r. zawarta została z Powiatem Mińskim umowa o przyznaniu pomocy finansowej przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów w msc Siennica od km 0+012 do km 0+376 (2020-2021)”. Dofinansowanie przez Gminę Siennica wynosi 250 000,00 zł. Kwota pomocy finansowej przekazana w terminie do 29.06.2020 r. W dniu 4 grudnia 2020 r. podpisano Aneks przedłużający termin rozliczenia do 15 stycznia 2021 r.

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

W dniu 27 grudnia 2019 r. zawarta została umowa z firmą Handlowo Usługową Waldemar Salamon z siedzibą w Siennicy ul. Piaski 4, 05-332 Siennica na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m. Siennica”. Całkowita wartość wykonanego zadania wynosi 516.903,85 zł brutto./ zgodnie z WPF/. Odbiór robót nastąpił w dniu 2 czerwca 2020 r. Zadanie zakończono i rozliczono.

**11. Projekt utwardzenia działek Nr 398, 396/3, 396/2- Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego.**

W dniu 02.04.2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa z „GARDEN - BRUK” Wojciech Przyborowski z siedzibą w miejscowości Laski 29, 07-130 Łochów. Całkowita wartość wykonanego zadania wynosi 298.999,97 brutto. / Zgodne z WPF/. Odbiór robót nastąpił w dniu 14 stycznia 2020 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

## **12. Projekt i wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Bożej Woli.**

W dniu 10 czerwca 2020 r. zawarta została umowa z firmą „Trakt Krzysztof Karabin” z siedzibą w Siedlcach ul. Sokołowska 161A/A3-026, 08-110 Siedlce na realizację zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w zakresie budowa chodnika”. Termin wykonania zamówienia 20.12.2020 r. Wartość zadania 11 850,00 zł.

## **13. Wykonanie chodnika ul. Dworkowa w Siennicy.**

W dniu 22.07.2020 r. na realizację zadania zawarta została umowa z Panem Rafałem Czerepińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma "KOSTEX" Rafał Czerepiński z siedzibą Rudzienko nr 73D, 05-307 Dobre. W ramach tego zadania został wykonany chodnik o długości 27,5 m i szerokości 1,3 m. Wartość zadania wynosi 7 933,98 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 21.08.2020 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

## **14. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Siennicy ul. Dłużewskich.**

W dniu 08.07.2020 r. na realizację zadania zawarta została umowa z Panem Rafałem Czerepińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma "KOSTEX" Rafał Czerepiński z siedzibą Rudzienko nr 73D, 05-307 Dobre. W ramach tego zadania został wykonany chodnik o zmiennej szerokości na długości 30 m oraz przebudowy istniejących zjazdów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.553,00 zł.

Odbiór robót nastąpił w dniu 21.07.2020 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

## **16. Projekt chodnika w solectwie – fundusz sołecki Łękawica.**

W dniu 10 czerwca 2020 r. zawarta została umowa z firmą „Trakt Krzysztof Karabin” z siedzibą w Siedlcach ul. Sokołowska 161A/A3-026, 08-110 Siedlce na realizację zadania (Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w zakresie budowa chodnika w miejscowości Łękawica). Łączne nakłady finansowe 12.000 zł.

### **1. Projekt chodnika przy drodze gminnej w solectwie- fundusz sołecki**

#### **Budy Łękawickie**

W dniu 10 czerwca 2020 r. zawarta została umowa z firmą „Trakt Krzysztof Karabin” z siedzibą w Siedlcach ul. Sokołowska 161A/A3-026, 08-110 Siedlce na realizację zadania (Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w zakresie budowa chodnika w miejscowości Łękawica). Termin wykonania zamówienia 20.12.2020 r. Wartość zadania 7 000,00 zł.

## **2. Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew-Lasomin**

Wykonanie dokumentacji tj.: karta informacyjna przedsięwzięcia wymaganego do wydania decyzji środowiskowej na wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami, przebudowę przepustu pod drogą. Wartość 2.745,00 zł.

## **3. Wykonanie chodnika w sołectwie Zalesie- kontynuacja**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie 18.000 zł. W ramach tego zadania zakupiono kostkę brukowa, krawężniki i obrzeża.

## **4. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych**

W ramach modernizacji nawierzchni dróg gminnych został wykonany montaż 5 progów zwalniających na drodze relacji Pogorzelska – Krzywica.

Wykonano przepust pod drogę gminną w N.Zglechowie.

Podpisano umowę z P.P.H.U Budbed Tadeusz Bartnicki na modernizację nawierzchni dróg gminnych w Siennicy ul.Modrzewiowa, Strażacka, Dworkowa i Polna.

Łączne nakłady finansowe 74.157,48 zł. Zadanie rozliczone i zakończone.

## **5. Dokumentacja kosztorysowo-projektowa odwodnienia działki 438 i 439/2 obręb Łękawica.**

Opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej odwodnienia działki 438 i 439/2 obręb Łękawica. Koszt zadania 20.000 zł.

## **6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica – etap I**

W dniu 22.09.2020 r. na realizację zadania zawarta została umowa z firmą Benevento Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa. W ramach tego zadania została wykonana przebudowa drogi gminnej klasy L w miejscowości Nowy Zglechów na długości 240 m polegająca na wykonaniu nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z poboczami. Wartość zadania wynosi 139.084,28 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 10.10.2020 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

## **7. Budowa chodników ul. Sosnowa w Siennicy**

W dniu 30.10.2020 r. na realizację zadania zawarta została umowa z Panią Katarzyną Chróścik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma "KEJFOR" Katarzyna Chróścik z siedzibą przy ul. Olszowa nr 21, 05-311 Dębe Wielkie. W ramach tego zadania został wykonany chodnik o zmiennej szerokości na długości 143 m oraz przebudowane zostały istniejące zjazdy. Wartość zadania wynosi 64 944,00 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 10.12.2020 r. Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**8. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego.**

W dniu 11.02.2020 r. zawarta została umowa między Gminą Siennica wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Siennicy a konsorcjum firm: FECTUM S.A. z siedzibą w miejscowości Marki, ul. Okólna 43A/43B lok. 301, 05-270 Marki i Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paweł Ozdarski z siedzibą w miejscowości Gąski, ul. Leśna 29, 06-400 Ciechanów, na realizację zadania pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia – Biblioteka dla Siennicy”. Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono nakłady finansowe 4.542,267,79 z Termin realizacji zadania do 30.06.2021 r.

**9. Zakup kotłów gazowych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz montażem do budynków administracji publicznej.**

W dniu 27.05.2020 rok została zawarta Umowa z Panem Michałem Koźluk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „M-Projekt” z siedzibą w miejscowości Siedlce ul. Aleksandra Rytyla 11 m. 6, 08-110 Siedlce na w/w zadanie. Wartość zadania 35.670,00 zł.

**10. Zakup patelni elektrycznej**

Zakupiono patelnie elektryczna do stołówki szkolnej w PSP Siennica . Kwota 18.112,98 zł.

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

**11. Zakup pieca gazowego dla PSP Nowa Pogorzel**

Zadanie zrealizowano na łączną kwotę 31.500 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone

**12. Zakup klimatyzatorów do SPZOZ w Siennicy**

W dniu 29.01.2020 rok została zawarta Umowa z Panem Michałem Pielasą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą EM-Klima Pielasa Michał z siedzibą w miejscowości Siennica (05-332), ul. Polna 5 na realizację zadania: „Dostawa oraz montaż 4 szt. klimatyzatorów ściennych w gabinetach lekarskich mieszczących się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy”. Wartość zadania 19.597,98 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 28.02.2020 rok. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

**13. Zakup sprzętu i aparatury medycznej**

W dniu 04 marca 2020 roku pomiędzy Gminą Siennica a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Szpitalnej 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki została zawarta Umowa o udzielenie dotacji celowej na zakup aparatury medycznej. Wartość udzielonej dotacji 10.000,00 zł. W dniu 08.06.2020r. rozliczono dotację celową.

#### 14. Modernizacja oświetlenia ulicznego

W 2020 roku zaangażowano umowy w kwocie 83.989,00 zł wydatkowano na dzień 31.12.2020 kwotę 83.989 zł w tym m.in.

##### a) Projekt oświetlenia sołeckiego (fundusz sołecki Siennica III).

W dniu 11 maja 2020 roku została zawarta umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne Zdrojewski Cezary z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesola 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki na realizację zadania wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennica ul. Piaski. Wartość zadania 8.000,00 zł.

##### b) Wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Dłużew).

W dniu 11 maja 2020 roku została zawarta umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne Zdrojewski Cezary z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesola 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki na realizację zadania wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłużew. Wartość zadania 18.178,00 zł.

##### c) Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Nowodwór).

W dniu 4 czerwca 2020 r. zawarta została umowa z firmą „Zakład Instalacji Elektrycznych” Bartłomiej Szeżeśniak z siedzibą w Stojadłach przy ul. Leśna 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki na realizację zadania (Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowodwór). . Wartość zadania 3.075,00 zł.

##### d) Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Gągolina).

W dniu 13 maja 2020 roku zawarta została umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne Zdrojewski Cezary z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesola 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki na realizację zadania projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Gągolina.. Wartość zadania 2.000,00 zł

##### e) Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Siodło (1 lampa).

W dniu 4 czerwca 2020 r. zawarta została umowa z firmą PELDOM S z. o. o. z siedzibą w Grójcu przy ul. Maratońska 15/3, 05-600 Grójec na realizację zadania (Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siodło). Wartość zadania 1.564,00 zł.

##### f) Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica II).

W dniu 5 lutego 2020 roku zawarta została umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne Zdrojewski Cezary z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesola 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki na realizację zadania projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego ( fundusz sołecki Siennica II)…, wartość zadania 4.500,00 zł.

**g) Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Starogród).**

W dniu 4 czerwca 2020 r. zawarta została umowa z firmą PELDOM S z. o. o. z siedzibą w Grójcu przy ul. Maratońska 15/3, 05-600 Grójec na realizację zadania (Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogród).. Wartość zadania 7.000,00 zł.

**15. Modernizacja placu zabaw w sołectwie Zglechów i zadanie „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bestwiny”**

W dniu 12.08.2020 r. na realizację zadania zawarta została umowa z Panem Grzegorzem Fabian oraz Panią Agnieszką Giza, prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą Frajda s.c., z siedzibą Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz. W ramach tego zadania zostało wykonane: Część 1 „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bestwiny” oraz Część 2 „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Zglechów”. Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Wartość zadań wynosi 39.400,01 zł brutto. Odbiór zadania nastąpił w dniu 05.10.2020 r. Zadania zakończone i rozliczone.

**16. Modernizacja świetlicy wiejskiej -Siodło**

Łączne nakłady finansowe 6.415,98 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

**17. Modernizacja świetlicy wiejskiej N.Zglechów**

W dniu 25 listopada 2019 r. została zawarta umowa z DOKEN SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nieklańska 35 lok. 1, 03-924 Warszawa. W dniu 31 lipca 2020 r. został podpisany aneks nr 1 przedłużający termin realizacji zadania do dnia 31.08.2020 rok. Łączne nakłady finansowe 55.134,30 zł.

**18. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grzebowilk , zadanie Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kośminy i Modernizacja placu zabaw Kąty**

W dniu 13.08.2020 r. na realizację zadania zawarta została umowa z Panem Markiem Mateckim oraz Panią Kariną Matecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AVIS s.c. Ekologiczne Place Zabaw, z siedzibą przy ul. Turystycznej 106, 20-230 Lublin. W ramach tego zadania zostało wykonane „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grzebowilk”. Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Wartość zadania wynosi 19 767,10 zł brutto. Odbiór zadania nastąpił w dniu 22.09.2020 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

W dniu 20.08.2020 r. na realizację zadania zawarta została umowa z Panem Andrzejem Osiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Konserwacja Zieleni Andrzej Osiak, z siedzibą w miejscowości Ryki przy ul. Janiszewskiej 17, 05-500 Ryki. W ramach tego zadania zostało wykonane „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kośminy (zakup altany, stołów i ławek)”. Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Wartość zadania wynosi 23 057,58 zł brutto. Odbiór zadania nastąpił w dniu 04.09.2020 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

W dniu 25.09.2020 r. na realizację zadania zawarta została umowa z Panem Markiem Mateckim oraz Panią Kariną Matecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AVIS s.c. Ekologiczne Place Zabaw, z siedzibą przy ul. Turystycznej 106, 20-230 Lublin. W ramach tego zadania została wykonana Modernizacji placu zabaw – kontynuacja w miejscowości Kąty”. Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Wartość zadania wynosi 8 118,00 zł brutto. Odbiór zadania nastąpił w dniu 29.10.2020 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

#### **19. Zakup pieca wraz z materiałami do montażu -fundusz sołecki Żaków**

Zakupiono piec wraz usługą montażu do świetlicy wiejskiej w Żakowie. Kwota 20.000 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

#### **20. Zakup kontenera – f. sołecki Dabrowa**

Wartość zadania 11.070,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

#### **21. Dotacja dla GBP w Siennicy – Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w Siennicy wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego – Biblioteka dla Siennicy.**

Została przekazana dotacja w kwocie 230.102,05 zł.

#### **22. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie**

W dniu 27.10.2020 r. na realizację zadania zawarta została umowa z firmą KORTBUD Janusz Gniado z siedzibą w miejscowości Okuniew przy ul. Lipowa 7, 05-079 Okuniew. W ramach tego zadania zostało wykonane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x40 metrów. Dodatkowo zaprojektowano utwardzenie terenu betonową kostką brukową gr. 6cm na ciągu pieszym. Powierzchnia płyty boiska wielofunkcyjnego 960,0 m2. Powierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 6cm: 255,0 m2. Wartość zadania wynosi 280 789,30 zł brutto. Odbiór zadania nastąpił w dniu 22.12.2020 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

### 23. Budowa boiska przy szkole Podstawowej w Starogrodzie

W dniu 02.12.2020 r. na realizację zadania zawarta została umowa z firmą KORTBUD Janusz Gniado z siedzibą w miejscowości Okuniew przy ul. Lipowa 7, 05-079 Okuniew. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie boiska naturalnego o wymiarach 66 x 44 metrów. Boisko sportowe o nawierzchni z wysianej trawy sportowej - ROLTRAW. Dodatkowo zamontowano bramki aluminiowe 5 x 2 m, w tulejach wraz z siatką. Wartość zadania wynosi 56 133,00 zł brutto. Odbiór zadania nastąpił w dniu 22.12.2020 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

### 9. Przychody i Rozchody

Na planowane rozchody budżetu Gminy Siennica w wysokości 1.069.525,30 zł., w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę: 1.069.525,30 zł., w tym:

- spłata rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów 1.069.525,30 zł.
- Obsługa długu w 2020 r.: 137.000,00 zł. -odsetki

Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r. 11 366 697,19 zł.

W szczególności Przychody i Rozchody w załączonej tabeli:

§	T r e ś ć	Przychody		Rozchody			
		Plan po zmianach na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020 r	Plan po zmianach na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020 r	Kredyty i pożyczki stan na 31.12.2020r	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>8 496 306,86</b>	<b>8 421 079,18</b>	<b>5 568 129,85</b>	<b>1 069 525,30</b>	<b>808 525,30</b>	<b>11 366 697,19</b>



<b>950</b>	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 098 966,86	1 376 591,17	x	x	x	x
<b>905</b>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		154 580,37				
<b>951</b>	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	21 815,00	21 815,00				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 375 525,00	6 868 092,64	x	x	x	x
	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:</b>	x	x	5 568 129,85	1 069 525,30	808 525,30	11 366 697,19
<b>992</b>	<b>Kredyty</b>			2 905 591,75	447 480,00	186 480,00	9 057 636,75

	<p>Kredyt nrS/20/05/2013/1157/F/CEB/EIB4/136/EKO z dnia 28.05.2013r"Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy'-BOŚ Warszawa</p>	340 000,00	70 000,00	70 000,00	270 000,00
	<p>Kredyt Nr 67/2013/S z dnia 31.07.2013r –spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica na okres od 21.07.2013-31.12.2023r.</p>	1 035 300,00	261 000,00	261 000	774 300,00
<p>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</p>		57 987,20	16 480,00	16 480,00	41 507,20

	"Przebudowę drogi gminnej N. Starogród - Majdan; na okres od 05.11.2013r - 30.06.2023r							
	Kredyt nr 68/450212/176/2020 z dnia 19.05.2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetu - inwestycja w BS Siennica na okres 19.05.202031.12.2029							5 530 000,00
	Kredyty nr 68/450212/175/2020 z dnia 19.05.2020 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w BS Siennica na okres 19.05.2020-31.12.2023							1 069 525,00

	Kredyt Nr 82/14/S z dnia 05.08.2014r. Na Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Siennica na okres od 05.08.2014-30.06.2024r.		1 472 304,55	100 000,00	100 000,00	1 372 304,55
992	Pożyczki z WFOŚiGW		2 368 525,30	538 525,30	538 525,30	2 098 567,64
	Pożyczka nr 0243/17/OW/P z dnia 21.12.2017- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica - WFOŚ GW Warszawa 2018-2024		620 000,00	40 000,00	40 000,00	580 000,00
	Pożyczka nr 0029/18/OW/P z dnia 31.08.2018- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica II etap - WFOŚ GW Warszawa 2018-2025		840 000,00	150 000,00	150 000,00	690 000,00
	Pożyczka nr 0040/18/NZ/P z dnia 03.10.2018- Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Żaków - WFOŚ GW Warszawa 2018-2025		140 000,00	20 000,00	20 000,00	120 000,00

	Pożyczka nr 0045/19/OW/P z dnia 10.10.2019- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica III etap - WFOŚ GW Warszawa 2019-2024	570 000,00	130 000,00	130 000,00	440 000,00
	Pożyczka Nr0090/20/OW/P z dnia 23.12.2020- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie-zlewnia P2 Gmina Siennica -WFOŚi GW-2020-2026				268 567,64
	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012 r.- Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy – WFOŚiGW Warszawa okres spłaty 18.07.2012-20.12.2020	198 525,30	198 525,30	198 525,30	0,00
993	Kredyty podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin. publicznych	294 012,80	83 520,00	83 520,00	210 492,80

	<p>Kredyt 109/13 – 488.000 z dnia 5.11.2013rr. w tym na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji” - 407.600,00; 80.400,00 na "Przebudowę drogi gminnej N.Starogród - Majdan; na okres od 05.11.2013r - 30.06.2023r</p>			294 012,80	83 520,00	83 520,00	210 492,80

## **10. Informacja o wyniku finansowym**

Budżet Gminy Siennica za 2020r. wykazuje ujemny wynik finansowy w kwocie 3.294 959,61zł. na planowany deficyt 7.426.781,56,00 zł.,

**Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2020 r. wynosi 11 366 697,19 zł – kredyty i pożyczki**  
(kol.8 w/w tabeli zgodna ze sprawozdaniem RB Z)

w tym:

- Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę – 2 098 567,64 zł.
- Kredyty zaciągnięte w bankach na kwotę –9 268 129,55zł. w tym : kredyty podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin.publicznych – 210.492,80 zł.

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

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

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

Zobowiązania niewymagalne (spr. RB 28S)-1.253.321,61 zł., są to zobowiązania z terminem płatności w 2021r.(m.in. składki ZUS, Fundusz Pracy, zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur).

Zaległości łącznie z odsetkami (spr.RB 27S) –984.676.45 zł.

Należności na dzień 31.12..2020 r.( zg. ze spr.RB N) wynoszą ogółem: 7.520.928,47 zł., to m.in.:

Gotówka i depozyty 4.195.320,97 zł, - stan gotówki na rachunku bankowym wraz z pogotowiem kasowym, depozyty terminowe, depozyty sądowy za odszkodowanie za działkę ;

Należności wymagalne w kwocie 984.300,07 zł, na które składają się bezsporne należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął dla dłużnika.

Pozostałe należności 2.341.307,43 zł, w tym m.in.:

- należności niewymagalne objęte przypisem dla których termin płatności przypada w 2021, np.: podatki i opłaty, wystawione faktury za media z terminem płatności w 2021 r.; pas drogowy;

## **12. 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 2020 rok zatwierdzono jego wysokość w kwocie –719.887,00 zł.

(Szczegółowe wydatki podano w tabeli Nr 4).

**13. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica w 2020 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica została podjęta przez Radę Gminy w Siennicy Uchwałą Nr XV.0007.133.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica składa się z:

- Prognoz budżetowych „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023”;
- Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Gminy w Siennicy, została sporządzona do roku 2029, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez Gminę.

**TABELARYCZNA PREZENTACJA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 r.**

Informacja przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2020 r., wynik budżetu, umorzenie kredytów i pożyczek, wielkość zadłużenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania 5/4
1	2	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>48.260.490,47</b>	<b>46.191.855,83</b>	<b>95,71</b>
a	bieżące	44.513.682,81	43.143.569,37	96,92
b	majątkowe	3.746.807,66	3.048.286,46	81,36
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>55.687.272,03</b>	<b>49.486.815,44</b>	<b>88,86</b>
a	bieżące	44.186.580,03	41.521.729,13	93,96
b	majątkowe	11.500.692,00	7.965.086,31	69,26
<b>III</b>	<b>wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)</b>	<b>-7.426.781,56</b>	<b>-3.294.959,61</b>	<b>-44,36</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 496 306,86</b>	<b>8.421.079,18</b>	<b>95,73</b>
a	w tym:			
	Pożyczki, kredyty w tym:	7.375.525,00	6.868.092,64	93,12
b	wolne środki	1.098.966,86	1.376.591,17	125,26



	Splata udzielony pożyczek	21 815,00	21 815,00	100,00
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1.069.525,30</b>	<b>1.069.525,30</b>	<b>100,00</b>
	Splata pożyczki, kredytu w tym:	1.069.525,30	1.69.525,30	100,00
	Udzielone pożyczki	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>			
<b>VII</b>	<b>Dług na koniec roku/ na półroczu</b>		<b>11 366 697,19</b>	

**14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica za 2020 – załącznik nr 1 forma tabelaryczna**

**15. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 I 3 i realizacja programów wieloletnich – załącznik nr 2 forma tabelaryczna**

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

Rada Gminy w Siennicy uchwałą budżetową na 2020 rok nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów na podstawie art.223 uofp.

**17. Wydatki pozabudżetowe**

W 2020 r. realizowano poza budżetem „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w kwocie 16.162,00 zł., - 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 2 decyzji administracyjnych w tym za naukę zawodu . 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 2020 roku młodociani kształcili się w zawodzie fryzjer, mechanik.

**18. Podsumowanie**

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

WOJT  
Stanisław Duszczyk



