



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA ZA I PÓLROCZE 2018 R.

I. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII.0007.244.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 roku budżet Gminy Siennica na 2018 rok został uchwalony:

- **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **33.589.565,00zł.**,

z czego – dochody bieżące **32.705.565,00zł.**, a dochody majątkowe **884.000,00zł.**,

- **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **34.689.565,00zł.**,

z czego - wydatki bieżące **30.814.565,00zł.**, a wydatki majątkowe **3.875.000,00zł.**,

- **deficyt budżetowy – 1.100.000,00zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.100.000,00zł.,

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

- a) wolnych środków w kwocie 162.500,00zł.,

- b) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.600.000,00zł.,

- **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie **662.500,00zł.**,

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **34.494.152,82zł.**, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zwiększeniu o kwotę - **904.587,82zł.**

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2018, w I półroczu zwiększono do kwoty **35.949.152,82zł.**, co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **1.259.587,82zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości – **1.455.000,00zł.**, który zostanie pokryty z tytułu :

- a) przychodów pochodzących z zaciąganych pożyczek w kwocie 1.100.000,00zł.,

- b) wolnych środków w kwocie 355.000,00zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku wprowadzono w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet. Rada Gminy podejmowała uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy. Wójt Gminy zgodnie z art. 222 pkt 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

Ostatecznie budżet po zmianach na 30.06.2018 rok przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem: **34.494.152,82zł.**,
w tym: bieżące 33.136.952,82zł.,
majątkowe 1.357.200,00zł.,
Wydatki ogółem: **35.949.152,82zł.**,
w tym: bieżące 31.303.678,82zł.,
majątkowe 4.645.474,00zł.,
deficyt budżetowy **1.455.000,00zł.**

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyłeń od założeń planowych. Źródłem danych są półroczne sprawozdania budżetowe:

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

W roku budżetowym organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów, o których mowa w art.223 uofp przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.2018,poz.1457).

II. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy w Siennicy - po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi **34.494.152,82zł.** W I półroczu 2018r. plan ten został zrealizowany w kwocie **18.372.679,33zł** co stanowi **53,26%** planu rocznego. Z w/w kwoty planu dochodów ogółem – **dochody bieżące** wynoszą **33.136.952,82zł.**, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **18.148.886,15zł.**, co stanowi **54,77 %** planu.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **1.357.200,00zł.**, z czego w I półroczu zrealizowano kwotę **223.793,18zł.**, co stanowi **16,49% planu.**

Wykonanie dochodów bieżących w I półroczu 2018r. przebiegało zgodnie z planem, natomiast na niskie wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu rzutuje głównie brak realizacji dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpływu dotacji na inwestycje, które planowane są w II półroczu 2018r.

W I półroczu 2018 roku struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓLEM NA 30.06.2018R.

Lp	Nazwa	Kwota
	R a z e m w tym:	18 372 679,33
1	Subwencja oświatowa	5 837 088,00
2	Subwencja wyrównawcza	1 243 050,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	334 272,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	228 060,47
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 214 606,21
6	Udział w dochodach budżetu państwa	3 046 454,09
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
8	Dochody pozostałe	3 319 148,56

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

**Realizacja dochodów budżetowych
Gminy Siennica w I półroczu 2018 r.**

W zakresie działu 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – uzyskano wpływy w wysokości **186.539,13zł. tj., 48,78%** planu dochodów, m.in.:

- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 153.725,82zł.,
- wpływy od mieszkańców za podłączenie do kanalizacji 25.466,18zł.,

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę **354.371,87zł., tj. 47,22%** do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 354.173,81zł.

Zaległości wymagalne bez odsetek na dzień 30 czerwca 2018r. stanowią kwotę 7.259,56zł., porównując do I półrocza 2017 roku (8.103,09zł.) to zaległości w tym roku zmniejszyły się o ponad 11%.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie **1.638,25 zł.**, m.in. z tego : 1.300,00zł., wpływy z tytułu kar za szkodę na mieniu gminnym.

Niskie wykonanie w tym dziale wiąże się z planowaną dotacją na II półrocze 2018r. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Majdan ,, .

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota 582.534,00zł., wykonanie **82.873,56 zł.**, co stanowi **14,23%** planu, w tym m.in.:

- czynsz za wieczyste użytkowanie 1.460,43zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy 80.604,31zł.,

Zaległości bez odsetek 63,57zł.,

Na niskie wykonanie w tym dziale wywarł niski wskaźnik sprzedaży mienia komunalnego tzn. brak ofert kupna mimo ogłoszeń w prasie.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **11.500,00zł.**, tj., **28,75 %** zakładanego planu m.in. z tego :

5.000,00zł., z tytułu rozgraniczenia działki w Siennicy przez geodetę sądowego,

6.500,00zł., wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym

Niskie wykonanie w tym dziale wiąże się z planowaną dotacją z budżetu państwa w wysokości 15.000,00zł., w II półroczu 2018r. na wykonanie prac remontowych na mogile wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Siennicy.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to **48.413,02zł.**, tj. **62,33%** zakładanego planu i są to m.in. :

- 31.717,39 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,
- pozostałe dochody dotyczą m.in. wpływów za używanie samochodu oraz zwroty z jednostek budżetowych za opłaty abonamentowe programów księgowych.
-

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

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

Planowana dotacja w wysokości 1.462,00 zł., została zrealizowana w kwocie **732,00zł.** tj **50,07%** zakładanego planu.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie **0,82%** zakładanego planu m.in.:

3.000,00zł., z tytułu dotacji celowej na obronę cywilną.

Niskie wykonanie w tym dziale wiąże się z planowaną dotacją na zakup samochodu bojowego dla OSP Żaków, zakup planowany jest w II półroczu 2018r.

Dotacja celowa w wysokości 20.000,00zł., na wydatki bieżące na dofinansowanie bieżących prac remontowych w strażnicy OSP Dzielnik w ramach programu „Mazowieckich Strażnic OSP -2018” planowana jest w II półroczu 2018r.

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

Na plan **8.989.081,00zł.**, zrealizowano dochody w wysokości **4.702.231,31 tj. 52,31 %**.

Analizę dochodów w/w dziale za I półrocze 2018r przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018 PO ZMIANACH	PRZYPIS NETTO NA 2018 R.	WYKONANIE na 30.06.2018	ZALEGŁOŚCI na 30.06.2018	NADPŁATY na 30.06.2018
1. Podatek od nieruchomości	1 506 000,00	1 515 044,68	875 500,27	19 302,68	8 655,44
osoby prawne - 75615,0310	616 000,00	616892,88	312 352,50	4,65	664,10
osoby fizyczne - 75616,0310	890000,00	898151,80	563147,77	19298,03	7991,34
2. Podatek rolny	558 580,00	568 686,94	353 339,64	14 282,31	4 677,55
osoby prawne - 75615,0320	3 580,00	3 339,63	3 409,00	148,00	413,37
osoby fizyczne - 75616,0320	555 000,00	565347,31	349930,64	14134,31	4264,18
3. Podatek leśny	62000,00	66919,68	46088,58	2872,07	875,77
osoby prawne - 75615,0330	6600,00	6926,00	3664,00	2,00	19,00
osoby fizyczne - 75616,0330	55 400,00	59993,68	42424,58	2870,07	856,77
4. Podatek od środków transportowych	211000,00	210203,12	113451,15	1441,34	112,00
osoby fizyczne - 75616,0340	211000,00	210203,12	113451,15	1441,34	112,00
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 75618 § 0460	12700,00	13983,00	13983,00	0,00	0,00
6. Wpływy z opłaty skarbowej - 75618,0410	25 000,00	14 834,00	14 834,00	0,00	0,00
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618,0480	110 000,00	116 945,25	97 438,92	0,00	0,00
8. Wpływy za zajęcie pasa drogowego -75618, 0490	49 000,00	46 307,46	44 552,82	58,16	0,00
9. Opłata targowa - 75616,0430	1500,00	370,00	370,00	0,00	0,00

10. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 75615,75616 , 0500	115000,00	78833,16	73768,20	4704,96	0,00
11. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej - 75601, 0350	5000,00	10569,95	772,95	6973,00	0,00
12. Udział w dochodach budżetu państwa	6302301,00	3046454,09	3046464,09	0,00	0,00
13. Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz.756	31000,00	24837,68	21667,69	0,99	0,00
Ogółem:	8 989 081,00	5 713 989,01	4 702 231,31	49 635,51	14 320,76

Stan zaległości na dzień 30.06.2018r. w /w dziale wynosi 49.635,51zł., tj. 0,87% przypisu na

2018rok. w tym m.in :

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 30.06.2018 r. wyniosły **19.298,03 zł. co stanowi 2,15% przypisu na 2018r.** Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 120, a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 37 podatników. Znaczną część podatników zalegających w podatku od nieruchomości stanowią właściciele działek mieszkających przeważnie w Warszawie albo w innych miastach, którzy wyjeżdżają za granicę. Mieszkania ich są zamknięte i nie dociera żadna korespondencja.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2018 r., wynoszą **4,65zł.** Pozycji zalegających jest 2.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r., wynoszą **14.134,31zł. co stanowi 2,50% zakładanych należności na 2018r.** Pozycji zalegających jest 161 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 32 osób.

Na zalegające pozycje po upływie terminu każdej raty wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, są to w większości sytuacje, gdzie ziemia leży odłogiem, zobowiązany nigdzie nie pracuje, utrzymuje się wyłącznie z pracy dorywczej, brak jest jakichkolwiek urządzeń podlegających zajęciu lub gospodarstwo figuruje na nieżyjące osoby, brak jest stwierdzenia praw do spadku.

Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30.06.2018 r., wynoszą **148,00 zł.** Pozycji zalegających jest 1.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r., wynoszą **2.870,07zł.** Pozycji zalegających jest 92 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 6 osób.

Podatek leśny od osób prawnych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r., wynoszą **2,00 zł.** Pozycji zalegających jest 1.

Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 30.06.2018 r. wyniosły **1.441,34 zł.** Pozycji zalegających jest 3.

W 2018 roku (do 30.06.) wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 569 szt. upomnień na kwotę **69.593,11zł**, wystawiono również 147 tytułów wykonawczych na kwotę **20.866,97 zł**.

Na dzień 31 lipca 2018 r. zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego zmniejszyły się do kwoty **32.636,40zł.**, a Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie **7.583,38zł**.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **12.454.543,00** wykonanie – **7.393.487,01zł.**, - **59,36%** w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 5.837.088,00zł.,
- subwencja ogólna 1.243.050,00zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 4.725,38zł.,
- niewykorzystane środki przeznaczone w 2017r. na wydatki niewygasające 47.970,00zł.,
- wpływy z tytułu podatku VAT – 260.653,63zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **1.439.354,00zł**, wykonanie - **802.624,32zł**, co stanowi **55,76%** planu w tym m.in:

- Szkoły podstawowe - 14.186,36zł., w tym m.in.; wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica” Program finansowany w 80% ze środków budżetu państwa - 14.000,00zł.,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 21.237,00zł., w tym: dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego,
- Przedszkola – 278.643,04zł., w tym:
dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 143.166,00zł.,
zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Siennica – 118.229,04zł.,
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 31.804,00zł., w tym:
dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 22.606,00zł.,
zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych przedszkoli i szkół na terenie Gminy Siennica 9.198,00zł.,
- Gimnazja – 52.719,47zł., w tym: dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków europejskich pn. „ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk - Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych” - Wymiana doświadczeń z zakresu metodologii nauk ścisłych,
- Technika - 175.341,00zł., dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków europejskich pn.: „Inwestycja w przyszłość” - Celem projektu jest podniesienie zdolności uczestników do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego,
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 207.082,76zł., 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 - 4.797,00zł., w tym: dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego,
- Pozostała działalność – 16.813,69zł., w tym m.in: środki z tytułu wpłat rodziców na wyjazd uczniów z PSP w Grzebowilku na „Zieloną szkołę”.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości – 400,00zł., 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 w I półroczu 2018r w kwocie 183,00zł.,

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów stanowi kwotę 360.427,00zł, wykonanie – kwota 285.169,46zł, tj. 79,12% 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 - 10.484,00zł.,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.585,00zł.,
- Zasiłki stałe 57.622,48zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej 46.774,47zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.703,51zł.,
- Pomoc w zakresie dożywiania 13.000,00zł.,
- Realizację inwestycji pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Siennicy” 150.000,00zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 128,03zł.

W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale łącznie 6.750,00zł. wykonane w 100% .

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5.202,00zł.,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 1.548,00zł.

W zakresie działu 855 RODZINA

Plan dochodów stanowi kwotę 7.957.501,00zł, wykonanie – kwota 4.039.931,31zł, tj. 50,77% planu, w tym wpływy na: m.in.

- Świadczenie wychowawcze 2.757.634,98zł.,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.282.127,33zł.,
- Karta Dużej Rodziny 169,00zł.,

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości 453.107,06zł. na plan 883.400,00zł. stanowi 51,29% zakładanego planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 179.655,00zł., - 51,33% zakładanego planu,
- wpływy za odpady 257.285,96zł., - 50,45% zakładanego planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.801,34zł., - 67,51% zakładanego planu.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 546,91zł., - 54,69% zakładanego planu .

Stan zaległości za wodę i ścieki na dzień sporządzenia sprawozdania stanowi kwotę 16.084,98zł., w analogicznym okresie była to kwota 26.288,39zł.

Po wystawieniu upomnień za I półrocze łącznie za wodę i ścieki stan zaległości na dzień 31 lipca 2018r. zmniejszył się do kwoty 4.857,24zł.

Natomiast zaległości za odpady stanowią kwotę 20.185,15zł, w poprzednim roku 25.407,89zł.

Natomiast na dzień 31 lipca 2018r. po wystawieniu upomnień stan zaległości za odpady zmniejszył się do kwoty 14.211,37zł.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale zaplanowano dotacje celowe na zadania :

- „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na terenie Gminy Siennica w miejscowościach : Żaków, Starogród, Nowy Zglechów” jako dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 100.000,00zł., realizacja w II półroczu 2018r.,
- „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej” sołectwo Łękawica - 10.000,00zł.,
- „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej” sołectwo Siennica III - 10.000,00zł.,

jako dotacje na zadania bieżące ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” , realizacja II półrocze 2018r.

III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych Gminy Siennica na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy Siennica po zmianach na dzień 30.06.2018 r wynosi **35.949.152,82zł.**

Wykonanie za okres I półrocza 2018r wynosi **16.160.607,16zł**, co stanowi **44,95%** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych, wydatki bieżące to kwota **16.039.384,06zł** co stanowi **51,24%** planu rocznego wydatków bieżących, wydatki majątkowe to kwota **121.223,10zł** co stanowi **2,61%** planu rocznego wydatków majątkowych.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaangażowane wydatki majątkowe stanowią **2.098.452,88zł.**, tj. **45,17%** planu, podpisano umowy o wykonawstwo robót i nadzór inwestycyjny, rozpoczęto realizację robót z terminem zakończenia i przekazania do eksploatacji w III i IV kwartale br.

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2018 r.

	Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:	Plan	Wykonanie	4:3%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	31 303 678,82	16 039 384,06	51,24
2.	Wydatki majątkowe	4 645 474,00	121 223,10	2,61
Ogółem wydatki (1 + 2)		35 949 152,82	16 160 607,16	44,95

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

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Siennica w I półroczu 2018 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **2.916.161,82zł.**, została wydatkowana w kwocie: **679.107,21zł.**, tj. **23,29%** w tym:

wydatki bieżące po stronie wykonania – 600.615,72zł., tj. 60,38 zakładanego planu na 2018r.

w wysokości 994.650,82zł.: w tym:

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

- wydatki majątkowe - 78.491,49zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie bieżące i inwestycje dróg gminnych - na plan 2.440.518,00zł., wydatkowano 626.067,28zł., tj. 25,65% planu.

W ramach bieżących wydatków na plan **949.644,00zł.**, wydatkowano kwotę – **597.413,79zł.** tj. **62,91%**, m.in. na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 492.250,69zł., w tym m.in.:

Zakup paliw do równiarki i ciągnika	23.968,65zł.,
Zakup kruszywa i destruktu (poza funduszem sołeckim)	104.965,96zł.,
Za części wymienne do równiarki i ciągnika	16.441,52zł.,
Znaki drogowe, organizacja ruchu	3.953,54zł.,
Zakup kruszyw, destruktu i żwiru -	339.660,49zł., w ramach funduszu sołeckiego,

2. Zakup usług remontowych 4.564,60zł., w tym m.in.:

Naprawy bieżące dróg, remonty przepustów,

3. Zakup usług pozostałych 23.848,19zł., w tym m.in.:

Przeglądy okresowe ciągnika, opłaty za kurs na operatora pilarki i równiarki.

- W ramach wydatków majątkowych na plan 1.490.874,00zł., wykonano 28.653,49 zł., tj. 1,92% założeń planowych, dalsza realizacja zadań w II półroczu 2018r.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu wydatkowano kwotę 36.780,49zł. w ramach wydatków bieżących na plan 96.542,00zł. tj. 38,10% z przeznaczeniem m.in. na zakup oleju opałowego, opłaty za energię oraz opłaty abonamentowe za liczniki w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wydatkowano kwotę 10.495,05zł., tj. 10,60% zakładanego planu w wysokości 99.035,00zł., m.in. za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego oraz częściowa zapłata za realizację planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zaangażowanie środków stanowi kwotę 97.705,20zł., na plan 99.035,00zł. z realizacją do końca 2018 roku.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale nie odbiegały od zakładanego planu i potrzeb. Środki wydatkowano m.in. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, utrzymanie rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, Roczny plan wydatków w kwocie 2.685.753,00zł., został wykonany w 50,50%. W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki na zadania zlecone:

- Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano: na plan 57.668,00zł., - 31.717,39zł.,

Wydatki na zadania własne:

- Rada Gminy - wypłata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych 41.414,25zł.,
- Urząd Gminy - wydatkowano kwotę 1.096.779,25zł., w tym: wydatki bieżące:

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

- promocja Gminy – wydatkowano kwotę 7.917,37zł.,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 150.925,73zł.,
- pozostała działalność - 27.601,08zł., tym m.in:

diety dla Sołtysów

9.840,00zł.,

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

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 1.462,00zł., na prowadzenie stałego spisu wyborców. Na dzień 30.06.2018r. poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota w wysokości 732,00zł, którą wydatkowano na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota na bieżące i majątkowe zadania – 837.570,00zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 109.183,91zł. tj. 13,04% planu.

Środki te wydatkowano na zadania bieżące m.in.:

- wypłata członkom OSP ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 1.886,80zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy 1.867,60zł.,
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP 32.169,28zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia 18.678,69zł.,
- zakup żywności 954,02zł.,
- energia 10.310,16zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 408,34zł.,
- usługi remontowe i pozostałe usługi 35.430,02zł.,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW 7.479,00zł.,
z tego : Fundusz sołecki – planowane wydatki w kwocie 7.500,00zł., zostały wykonane w kwocie 1.223,57zł.
- Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 604.230,00zł. planowana realizacja w II półroczu 2018r.

Z tego działu w II półroczu 2018r. wydatkowana będzie kwota w wysokości 1.000,00zł., z przeznaczeniem na nagrodę dla policjanta pełniącego służbę na terenie Gminy Siennica.

W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek i prowizji od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 174.600,00 zł. zostały wykonane w wysokości – 68.964,78zł.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale - prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy - 4.200,00zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki 14.337.425,00zł zostały zrealizowane w 52,09% tj. w kwocie 7.468.305,26zł.,

Planowane wydatki majątkowe - 60.000,00zł., realizacja w II półroczu 2018r.

Wydatkowano powyższą kwotę na wydatki bieżące:

- szkoły podstawowe 2.497.417,74zł.
w tym:
 - utrzymanie 4 szkół podstawowych - Siennica, Żaków, Grzebowilk, Starogród* 2.287.308,66zł.,
 - dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli* 210.109,08zł.,
- oddziały klas"O" w szkołach podstawowych 314.452,90zł.,
w tym m.in.: *dotacje dla publicznych kl"O"* 66.025,20
- przedszkola 787.878,15zł.,
w tym m.in.:
 - zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach* 26.460,40zł.,
 - dotacja dla niepublicznych przedszkoli* - 475.418,68zł.,
- przedszkola specjalne 117.593,52zł.,
- punkty przedszkolne 58.624,53zł.,
- wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Żakowie i w ZS w Siennicy 966.011,68zł.,
w tym m.in.: *wydatkowano kwotę w wysokości –22.064,08zł. na realizację projektu pn: „ Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych",*
- dowóz uczniów do szkół 277.217,99zł.,

- Technika 606.034,58zł.,
w tym m.in.: wydatkowano kwotę w wysokości –37.769,61zł. na realizację projektu „ Inwestycja w przyszłość”
- Szkoły Zawodowe – ZS Siennica 298.905,97zł.,
w tym m.in. : wydatkowano w/w kwotę na realizację projektu „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 9.374,68zł.,
- stołówki szkolne i przedszkolne 494.893,96zł.,
w tym m.in. : wyżywienie – 184.180,69zł.,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 220.078,29zł.,
w tym m.in.: dotacja dla niepublicznych przedszkoli -75.898,68zł.,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 653.707,26zł.,
w tym m.in.: dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli - 85.949,88zł.,
- 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 62.219,48zł.,
- pozostała działalność 103.894,53zł.,
w tym m.in. :odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli przekazano w wysokości 81.639,37zł.,

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 110.400,00zł., zrealizowano w wysokości 55.444,66zł. m.in.:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizacja w 50,24%. tj. 55.261,83zł., (110.000,00zł., plan)
- wydatki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 182,83zł.,

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 1.232.900,00zł, wykonanie 437.590,30zł t.j. 35,49% planu w tym:

- 1) Zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości - 607,48zł.,
- 2) Wydatki majątkowe plan 150.000,00zł., z realizacją w II półroczu 2018r.
- 3) Wydatki związane z opieką społeczną realizowane są jako zadania własne i zlecone – 436.982,82zł., w tym:
 - zadania zlecone 10.506,91zł.,
 - zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie 121.196,22zł.,
 - zadania własne realizowane przez gminę 305.279,69zł.

W ramach zadań zleconych : 10.506,91zł.:

- 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 5.466,91zł.,

- *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 5.040,00zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 121.196,22zł.:

- *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* 4.875,08zł.,
- *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 1.585,00zł.,
- *Zasilki stałe* 55.806,26zł.,
- *Ośrodki pomocy społecznej* 46.647,00zł.,
- *Pomoc w zakresie dożywiania* 12.282,88zł.,

W ramach zadań własnych 305.279,69zł.:

- *Domy pomocy społecznej* 76.929,27zł.,
- *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 14.850,00zł.,
- *Ośrodki pomocy społecznej* 169.561,49zł.,
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 23.037,06zł.,
- *Pomoc w zakresie dożywiania* 11.901,87zł.,
- *Pozostała działalność* 9.000,00zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.955,00zł., zostały zrealizowane w kwocie 10.949,80 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 660.698,00zł. zostały zrealizowane w wysokości 342.278,08zł., tj. 51,81 % planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

Świetlice szkolne	266.531,39zł.,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56.198,69zł.,
<i>w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli –</i>	<i>20.579,00zł.,</i>
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19.548,00zł.

W zakresie działu 855 RODZINA

Plan ogółem 8.079.453,00zł., wykonanie 4.094.628,66zł t.j. 50,68% planu.

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

W ramach zadań zleconych 4.014.665,56zł., z tego :

Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	2.748.443,53zł.,
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.266.053,03zł.,
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	169,00zł.,

W ramach zadań własnych: 63.742,13zł., z tego:

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.943,21zł.,
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	151,20zł.,
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	35.512,87zł.,
Rozdział 85595	Pozostała działalność	8.134,85zł.

Z tego działu zwrócono do budżetu państwa dotację i oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami w wysokości **16.220,97zł.**

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan 1.119.056,00zł., zrealizowano kwotę 456.833,53zł. tj. 40,82% planu, w tym: realizacja wydatków bieżących wynosi 44,26% tj. na plan wydatków bieżących 1.023.256,00 zł., - wykonanie 452.907,53zł., fundusz sołecki w tym dziale 140.388,00zł. plan - realizacja w kwocie 33.742,88zł.,

W szczególności zrealizowano m.in. następujące zadania bieżące:

- gospodarka odpadami 237.249,34zł.,
- utrzymanie porządku i czystości (utrzymanie zimowe dróg) 46.329,48zł.,
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 140.629,62zł.,
- pozostała działalność 32.625,09zł.

Wydatki o charakterze inwestycyjnym:

wykonano w kwocie: 3.926,00zł. na plan 95.800,00zł. tj. – 4,10%, dalsze prace inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2018r.

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Pozostałe zadania w zakresie kultury - 5.770,52zł., w tym m.in.: dotacja celowa na realizację zadań publicznych w I półroczu wydatkowano kwotę 5449,42zł.,
- Biblioteki
na plan 273.500,00 realizacja 163.843,00 tj.59,91%,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano na ten cel kwotę 28.000,00zł., realizacja w II półroczu 2018r,
- Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa w I półroczu nie poniesiono nakładów,

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi: 648.475,00zł. wykorzystano kwotę w wysokości 233.077,56zł., t.j. 35,94 zakładanego planu na następujące zadania:

- Obiekty sportowe - wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” oraz utrzymanie hali sportowej przy PSP Siennica 128.823,12zł.,
- zadania w zakresie kultury fizycznej- dotacja celowa na dofinansowanie zajęć sportowych 100.000,00zł.,
- pozostała działalność – 4.254,44zł., wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego w Siennicy.

IV. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych

Plan na 2018 rok po zmianach na wydatki majątkowe zamyka się kwotą **4.645.474,00zł.**, który został zrealizowany za okres I półrocza na kwotę **121.223,10zł.** Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie **2,61%** planu rocznego inwestycji po zmianach.

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

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

Poniżej informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018r. oraz o rozpoczętych inwestycjach na dzień sporządzenia sprawozdania.

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

W dniu 19 września 2017 r. została zawarta umowa z Firmą Kazimierz Franciszek Jakubiak P.U.H. "MEL - KAN" z siedzibą w miejsc. Ryżki .Wykonawca został wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579z późn.zm) w trybie przetargu nieograniczonego. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z kosztorysu ofertowego wynosi 1 924 646,87zł. W 2017 r. odbyły się trzy odbiory częściowe. W dniu 19 września 2017 r. została także zawarta umowa z Firmą Biuro Projektowe INPLO Piotr Bosek z siedzibą w Łukowie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy 11 000,00 zł brutto. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Dworkowej, Malowniczej, Czarnockiego i Starowiejskiej w Siennicy. Poniesione wydatki w 2017 roku – 1.321.171,23zł. Termin realizacji zamówienia 31.07.2018 r.

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. Wartość umowy 11 000,00 zł brutto.

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Piaski i ulicy Dłużewskich w Siennicy. W I półroczu nie poniesiono nakładów.

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

W dniu 19 marca 2017r. zlecono za kwotę brutto 5 781,00zł., firmie Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski, z Siedlec wykonanie Opracowania dokumentacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica. Ze względów formalnych wynikających z regulaminu programu do budowy przeznaczono 14 instalacji. Umowa z dnia 20 listopada 2017r z Firmą Bormar z miejscowości Kobylany, na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego. W 2017 roku nakłady 168.588,05zł., w 2018r. 77.909,95zł. Zadanie realizowane .

4. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku

Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie projektu budowy oczyszczalni w Grzebowilku, ze względu na opóźnienia w regulacji stanów prawnych, które dotyczą planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zakończenie prac przewidywane do końca 2018r.

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

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy w kwocie 9.900,00zł. Zawarto umowę pomiędzy Gminą Siennica a Województwem Mazowieckim, w której zostały szczegółowo określone zasady przekazania i rozliczenia pomocy rzeczowej zgodnie z URG Nr XXXV.0007.260.2018 z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

6. Budowa chodnika - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2242W Stara Wieś -Siodło-Kuflew

Zawarto umowę o pomocy finansowej dla powiatu mińskiego przy realizacji zadania „Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś – Siodło – Kuflew od km 1+925 do km 3+736,11 polegająca na budowie chodnika od km 3+090 do km 3+436. Inwestycja dofinansowana przez gminę w wysokości 50 % kosztów. Realizacja II półrocze 2018r.

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

Realizacja II półrocze 2018r.

8. Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa

Poniesione nakłady w I półroczu - 388,19zł.Realizacja II półrocze 2018r.

9. Budowa drogi gminnej w miejscowości Majdan

W dniu 28.05.2018 r. została zwarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (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. Wartość umowy 208 604,06 zł brutto. Termin wykonania 60 dni od dnia zawarcia umowy. 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,. Wartość umowy 2 000 zł brutto. Realizacja II półrocze 2018r.

10. Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew-Lasomin I etap

Poniesione nakłady w I półroczu – 4.920,00zł.

11. Wykup działek pod drogi

W I półroczu nakłady w kwocie – 23.345,30zł.

12. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Poniesione nakłady w I półroczu – 3.926,00zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2018r.

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

Realizacja w II półroczu 2018r.

14. Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów

Realizacja w II półroczu 2018r.

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

Poniesione nakłady w I półroczu – 10.152,12zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2018r.

V. Przychody

Na dzień 30.06.2018r . plan przychodów po zmianach wynosi:

2.117.500,00zł., w tym:

-wolne środki w kwocie **517.500,00zł.**, w tym na pokrycie deficytu 355.000,00zł.,

- pożyczki i kredyty – **1.600.000,00zł.**, w tym :

1. pożyczka z WFOŚiGW na zabezpieczenie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości **1.100.000,00zł.**;

1) „Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap” - 850.000,00zł.,

2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica II etap – 100.000,00zł.,

3) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żaków - 150.000,00zł.

2. kredyt na spłatę rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek

500.000,00zł.

Po stronie wykonania wolne środki, o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publicznych w kwocie **747.824,49zł.** Realizacja przychodów w II półroczu 2018r.

VI. Rozchody

Na planowane rozchody budżetu Gminy Siennica w wysokości **662.500,00zł.**, w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę: **452.500,00zł.**, w tym:

• spłata rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 412.500,00zł.,

• udzielona pożyczka z budżetu gminy – 40.000,00zł.,

Obsługa długu w I półroczu 2018r.: 68.964,78zł.,- odsetki, łączne koszty długu wynoszą:

481.464,78zł.

Stan kredytów i pożyczek na 30.06.2018r. **5.032.025,30zł.**

W szczególności Przychody i Rozchody w załączonej tabeli:

§	Treść	Przychody		kredyty i pożyczki stan na 01.01.2018r.	Rozchody		Stan Kredyty i pożyczki stan na 30.06.2018r
		Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018 r		Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018 r	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem w tym:	2117500,00	747824,49	5444525,30	662500,00	412500,00	5032025,30
950	Inne źródła (wolne środki)	517500,00	747824,49	x	x	x	x
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	517500,00	747824,49	x	x	x	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1600000,00	0,00	x	x	x	x
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	x	x	5444525,30	662500,00	412500,00	5032025,30
992	Kredyty			3600404,00	302636,80	202636,80	3397767,20
	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			580000,00	100000,00	100000,00	480000,00
	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.			1443300,00	200000,00	100000,00	1343300,00
	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			77104,00	2636,80	2636,80	74467,20
	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.			1500000,00	0,00	0,00	1500000,00
992	Pożyczki z WFOŚiGW			1446725,30	340000,00	190000,00	1256725,30
	Pożyczka nr 0243/17/OW/P z dnia 21.12.2017- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica - WFOŚ GW Warszawa 2018-2024			700000,00	40000,00	40000,00	660000,00

	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			746725,30	300000,00	150000,00	596725,30
993	Kredyty podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin. publicznych			397396,00	19863,20	19863,20	377532,80
	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			390896,00	13363,20	13363,20	377532,80
	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.			6500,00	6500,00	6500,00	0,00

VII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. wynosi **5.032.025,30zł – kredyty i pożyczki**

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

w tym:

- Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę – 1.256.725,30zł.
- Kredyty zaciągnięte w bankach na kwotę – 3.775.300,00zł. w tym : kredyty podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin.publicznych – 377.532,80zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Gmina Siennica nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

Zobowiązania niewymagalne (spr. RB 28S)-**511.052,12zł.**, są to zobowiązania z terminem płatności w II półroczu 2018r.(m.in. składki ZUS, Fundusz Pracy, zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur).

Zaległości łącznie z odsetkami (spr.RB 27S) -**863.589,48zł.**

Należności na dzień 30.06.2018r,(zg. ze spr.RB N) wynoszą ogółem: **6.025.570,73zł.**, to m.in.:

Udzielona pożyczka z budżetu gminy – **40.000,00zł.**,

Gotówka i depozyty **2.077.968,38zł.**, - stan gotówki na rachunku bankowym wraz z pogotowiem kasowym, depozyty terminowe, depozyt sądowy za odszkodowanie za działkę ;

Należności wymagalne w kwocie **855.442,32zł.**, na które składają się bezsporne należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął dla dłużnika.

Pozostałe należności **3.052.160,03zł.**, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym za mc VI/2018,
- należności niewymagalne objęte przypisem dla których termin płatności przypada w II półroczu, np.; podatki i opłaty, wystawione faktury za media z terminem płatności w II półroczu,
- naliczony podatek VAT za mc VI/2018,

VIII. Informacja o wyniku finansowym

Budżet Gminy Siennica za I półrocze 2018r. wykazuje dodatni wynik finansowy w wysokości **2.212.072,17zł. na planowany deficyt 1.455.000,00zł.**

Realizacja w I półroczu 2018 r. dochodów w wysokości **18.372.679,33zł.** co stanowi **53,26 %** planu rocznego, zaś wydatków w wysokości **16.160.607,16zł.** co stanowi **44,95%** planu rocznego jest konsekwencją uzyskania dodatniego wyniku finansowego.

W grupie dochodów z majątku gminy plan wykonano w **16,49%**, przetarg na sprzedaż nieruchomości planowany jest w II półroczu 2018r. oraz dotacje na inwestycje planowane są także w II półroczu 2018r.

Planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w **2,61%**, natomiast zaangażowanie stanowi **45,17%** zakładanego planu. Inwestycje planowane są do wykonania i zakończenia w okresie lipiec-grudzień 2018r.

Wykonanie wydatków bieżących stanowi **51,24%** zakładanego planu, realizacja tych wydatków przebiega prawidłowo, wszelkie zobowiązania wobec pracowników i instytucji zewnętrznych regulowane są terminowo zgodnie z umowami.

IX. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2018 roku

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **8.152.063,82zł.** Otrzymano środki w wysokości **4.214.606,21zł.**, wykonanie wydatków w kwocie **4.211.530,51zł.**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości **153.725,82zł** na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W I półroczu 2018 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 I półroczu 2018r. kwotę w wysokości **31.717,39zł.** Wydatkowano otrzymaną kwotę na częściowe pokrycie płac oraz pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

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

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

Na realizację zadań w/w rozdziale wpłynęła kwota dotacji w wysokości 732,00złoty na plan 1.462,00zł. z tego wydatkowano :

- na prowadzenie stałego spisu wyborców –732,00zł.

Otrzymaną dotację na prowadzenie stałego spisu wyborców wysokości przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Zgodnie z Umową Nr 85/2018/WBZK z dnia 08 maja 2018r. w I półroczu 2018r. otrzymano środki na Obronę cywilną w wysokości 3.000,00zł., wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195- Pozostała działalność

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości **400,00zł.**, 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.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.) za II półrocze 2018 roku została zrealizowana po stronie dochodów w wysokości – 183,00zł., natomiast wydatki w wysokości – 182,83zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana dotacja w wysokości **19.307,00zł.**, została zrealizowana w kwocie **10.507,00zł.** Realizacja wydatków w kwocie **10.506,91zł.**, z tego w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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 5.466,91zł.,
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.040,00zł.

Dział 855 – RODZINA

Dotacja planowana w 2018r. – **7.916.501,00zł.**, w I półroczu 2018 roku otrzymano kwotę **4.014.741,00zł.**, tego wydatkowano – **4.014.655,56zł.** w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 2.748.443,53zł.,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.266.053,03zł.,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - 169,00zł.

X. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1872176,00	1030995,04
	80101		Szkoły podstawowe	432000,00	210109,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	432000,00	210109,08
		w tym:	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i>	432000,00	210109,08

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132051,00	66025,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131000,00	66025,20
	w tym:	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i>	132051,00	66025,20
80104		Przedszkola	811000,00	475418,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811000,00	475418,68
	w tym:	<i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Akademia Smyka"</i>	400000,00	246607,18
		<i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"</i>	411000,00	228811,50
80105		Przedszkola specjalne	235188,00	117593,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235188,00	117593,52
	w tym:	<i>Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej"</i>	235188,00	117593,52
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	90458,00	75898,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90458,00	75898,68
	w tym:	<i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"</i>	90458,00	75898,68
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	171479,00	85949,88
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171479,00	85949,88
	w tym:	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i>	171479,00	85949,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37992,00	20579,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37992,00	20579,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37992,00	20579,00
	w tym:	<i>Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej"</i>	18996,00	11081,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"</i>	18996,00	9498,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311500,00	169292,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10000,00	5449,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000,00	5449,42
	w tym:	<i>Dotacja na działania w sferze kultury w drodze konkursu</i>	<i>10000,00</i>	<i>5449,42</i>
	92116	Biblioteki	273500,00	163843,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273500,00	163843,00
	w tym:	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy</i>	273500,00	163843,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28000,00	0,00
	w tym:	<i>Dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane w formie dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	28000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100000,00	100000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000,00	100000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000,00	100000,00
	w tym:	<i>dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w drodze konkursu</i>	100000,00	100000,00
Razem:			2321668,00	1320866,46

XI. Informacja o realizacji wydatków , które niewygasły z upływem roku 2017

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII.0007.247.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017r. oraz Uchwałą Nr XXXII.0007.240.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków, ustalony został plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 na n/w zadania.

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017r.

Lp	Zadanie/treść	Kwota wydatków w zł.	Termin realizacji
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Siennica	20 000,00	30 czerwca 2018r.
2	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji w gminie Siennica	178 350,00	30 czerwca 2018r.
3	Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku	47 970,00	30 czerwca 2018r.
4	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Siennicy	81 481,05	30 czerwca 2018r.

Zaplanowane środki na poszczególne zadania zostały wykonane w terminie z tym że: zadanie „Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku” nie zostało wykonane, środki w kwocie 47.970,00zł., zostały przeniesione do budżetu Uchwałą Nr XXXIX.0007.294.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok do dalszej realizacji a środki zwrócone do budżetu na dochody.

XII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica w I półroczu 2018r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica została podjęta przez Radę Gminy w Siennicy Uchwałą Nr XXXIII.0007.243.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica składa się z:

- Prognoz budżetowych „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025”,
- Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Gminy w Siennicy, została sporządzona do roku 2025, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez Gminę.

Plan dochodów budżetu po zmianach w 2018r. ogółem wynosi **34.494.152,82zł.**, wykonano w kwocie **18.372.679,33zł.** co stanowi **53,26%**. Plan dochodów bieżących w kwocie **33.136.952,82zł.** wykonano w wysokości **18.148.886,15zł.**, co stanowi **54,77 %** planu. Na plan dochodów majątkowych w wysokości **1.357.200,00zł.** zrealizowano kwotę **223.793,18zł.**, co stanowi **16,49%** planu.

Plan wydatków budżetu po zmianach ogółem wynosi **35.949.152,82zł.** wykonano w kwocie **16.160.607,16zł.** co stanowi **44,95%** planu rocznego po zmianach. Plan wydatków bieżących w kwocie **31.303.678,82 zł.** wykonano w wysokości **16.039.384,06zł.** co stanowi **51,24%**, w tym:

- wydatki na obsługę długu (odsetki), na plan **173.000,00zł** wydatkowano **68.964,78zł.** co stanowi **39,86%**.

Wykonane wydatki majątkowe to kwota **121.223,10zł** co stanowi **2,61%** planu rocznego wydatków majątkowych **4.645.474,00zł.**

Planowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości – **1.455.000,00zł.**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.100.000,00zł.,
- 2) z tytułu wolnych środków w kwocie 355.000,00zł.

Planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **517.500,00zł.** przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie **355.000,00zł.** oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie **162.500,00zł.** Rozchody budżetu w kwocie **662.500,00zł.**, zostały zrealizowane w kwocie – **412.500,00zł.** Zobowiązania z tytułu rat kredytów i pożyczek długoterminowych spłacane są terminowo zgodnie z harmonogramem. Na dzień 30 czerwca br. dług z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi : **5.032.025,30zł.**

Wydatki w 2018roku objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy stanowią kwotę **3.297.408,00zł.** w tym: bieżące – **531.074,00zł.**, majątkowe – **2.766.334,00zł.**

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej” obliczane są dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań. Relacje, o których mowa w art. 242 ufp są spełniane przez gminę, co wynika z WPF Gminy Siennica na lata 2018-2025. Na dzień 30.06.2018r. wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę **2.109.502,09zł.**, na planowaną – **1.833.274,00zł.**

TABELARYCZNA PREZENTACJA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018r.

Informacja przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 r.,
wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych
dochodów ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody	33589565,00	34494152,82	18372679,33	53,26
a	bieżące	32705565,00	33136952,82	18148886,15	55,77
b	majątkowe	884000,00	1357200,00	223793,18	16,49
II	Wydatki	34689565,00	35949152,82	16160607,16	44,95
a	bieżące	30814565,00	31303678,82	16039384,06	51,24
b	majątkowe	3875000,00	4645474,00	121223,1	2,61
	w tym: wydatki objęte limitem art.226 ust.3, pkt 4 ustawy	3273519,00	3297408,00	442539,34	13,42
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-1100000,00	-1455000,00	2212072,17	-152,03
IV	Przychody	1762500,00	2117500,00	747824,49	35,32
a	w tym:	0	0	0	0,00
	Pożyczki, kredyty w tym:	1600000,00	1600000,00	0	0,00
	Kredyty(na sfinansowanie udziału gminy w inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej)	0,00	0	0	0,00

	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (podlegające wyłączeniu)	0,00	0	0	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0,00
d	wolne środki	162500,00	517500,00	747824,49	144,51
V	Rozchody	662500,00	662500,00	412500,00	62,26
a	spłata długu w tym:	662500,00	662500,00	412500,00	62,26
	Spłata pożyczki, kredytu w tym:	662500,00	662500,00	412500,00	62,26
	Spłata Kredytu (na sfinansowanie udziału gminy w inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej)	19863,20	19863,20	19863,20	100,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	x
VII	Dług na koniec roku/ na półrocze	5444525,30	5444525,30	5032025,30	X

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018r.

Realizacja w I półroczu przedsięwzięć wykazanych w:

pkt 1 Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem:

na limit 2018 roku po zmianach **3.297.408,00zł.**, wykonano kwotę **442.539,34zł.** co stanowi **13,42%** zakładanego planu, w tym:

wyszczególnienie	Limit 2018	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	531.074,00	358.739,66	67,55
Wydatki majątkowe	2.766.334,00	83.799,68	3,03

Z tego:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, (pkt1.1.Wykazu Przedsięwzięć do WPF)

Limit 2018 - wydatki bieżące plan 531.074,00; wykonanie 358.739,66zł.,

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO EWR) IV Oś priorytetowa "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa"- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego -KONKURS 2016 „ Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w I półroczu wykonano kwotę **298.905,97zł.**, **na plan 301.506,00zł. tj 99,14%** zakładanego planu,
- „ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych" - Wymiana doświadczeń z zakresu metodologii nauk ścisłych realizacja w I półroczu 2018r. – **22.064,08zł. na plan 39.048,00zł., tj 56,51%,**
- RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 - Inwestycja w przyszłość - Celem projektu jest podniesienie zdolności uczestników do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego –realizacja w I półroczu 2018r. – **37.769,61zł.,na plan 190.520,00zł., tj. 19,82%,**

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

Limit 2018 - wydatki majątkowe plan - 2.766.334,00zł., wykonanie – 83.799,68zł.,

- Budowa kanalizacji w gminie Siennica (kontynuacja z 2017r.) - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy - **wydatkowano kwotę 581,54zł.**, realizacja zadania na przełomie lat 2017 i 2018,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica (kontynuacja z 2017r.) - Ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy – **wydatkowano kwotę 77.909,95zł.**,
- Przebudowa ulic w Siennicy - Krótka, Środkowa Dz. 600 Rozdz. 60016 - Podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa estetyki ulic oraz otoczenia - **nakłady -388,19zł.**,
- Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew- Lasomin I etap Dz. 600 Rozdz. 60016 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, zmodernizowanie złego stanu nawierzchni jezdni w I półroczu wydatki stanowią kwotę **4.920,00zł.**,


WÓJF
Grzegorz Zieliński