

ZARZĄDZENIE Nr OK.0050.27.2015
Wójta Gminy Siennica
z dnia 25 marca 2015 r

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2014 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury /Biblioteka/ za 2014r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz.885 z póź.zm.) oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siennica za 2014 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
2. Przedłożyć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)za 2014 r. zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Sprawozdania o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy.
2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust.1 i 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2014 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJTA

Grzegorz Zieliński

Spis treści

- I. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2014r
 1. Wstęp
 2. Realizacja dochodów
 3. Realizacja wydatków
 4. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica
 6. Wydatki niewygasające z upływem roku
 7. Realizacja zadań inwestycyjnych
 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE
 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 10. Przychody
 11. Rozchody
 12. Informacja o wyniku finansowym
 13. Informacja o należnościach i zobowiązaniach
 14. Zadania realizowane przez sołectwa
 15. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 uofp.
 16. Podsumowanie
- II. Część tabelaryczna
 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Siennica Tabela Nr 1
 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tabela Nr 1 a
 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Siennica Tabela Nr 2
 4. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tabela Nr 2 a ,
 5. Wykonanie planu wydatków majątkowych Tabela Nr 3



CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA ZA 2014 ROK

1. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX.0007.228.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013 r. budżet Gminy Siennica na 2014 rok wynosił:

▪ **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe w kwocie **19.665.228,00 zł.**,

z czego – dochody bieżące 18.821.228,00zł., dochody majątkowe 844.000,00zł.,

▪ **przychody budżetowe w kwocie 3.116.054,80zł.**,

▪ **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe w kwocie **20.281.681,00 zł.**,

z czego - wydatki bieżące 18.209.291,00zł., wydatki majątkowe 2.072.390,00zł.,

▪ **rozkłady budżetowe w kwocie 2.499.601,80zł.**,

▪ **planowany deficyt – 616.453,00zł.**

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **616.453,00 zł.** Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody pochodzące z :

-zaciągniętych kredytów i pożyczek – 616.453,00zł.

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

Ostatecznie planowany budżet po zmianach na 31.12.2014r. przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem: **22.013.824,51**

w tym: bieżące 21.073.654,51

majątkowe 940.170,00

Wydatki ogółem: **23.543.744,51**

w tym: bieżące 20.796.134,51

majątkowe 2.747.610,00

Deficyt budżetu **-1.529.920,00**

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za 2014r. zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyień od założeń planowych.

Źródłem danych są roczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

- Rb ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst,
- Rb PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb N - sprawozdanie o stanie należności,
- Rb Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań.

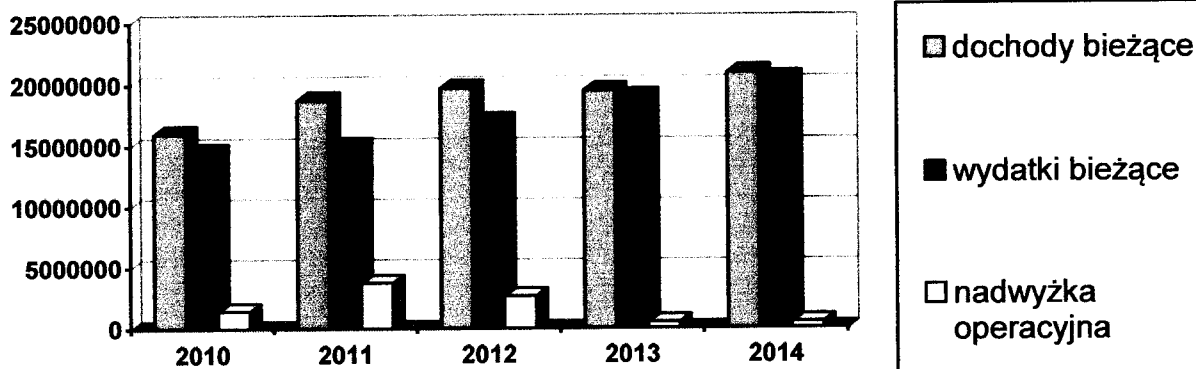
Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

Pozycja budżetu	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania 4/5
1	2	3	4	5
Dochody	19665228,00	22013824,51	21873872,21	99,36
w tym:				
bieżące	18821228,00	21073654,51	20946289,35	99,40
majątkowe	844000,00	940170,00	927582,86	98,66
Wydatki	20281681,00	23543744,51	22732947,09	96,56
w tym:				
bieżące	18209291,00	20796134,51	20444352,70	98,31
majątkowe	2072390,00	2747610,00	2288594,39	83,29
Deficyt	-616453,00	-1529920,00	-859074,88	56,15
Przychody	3116054,80	4030212,87	3318412,39	82,34
Rozchody	2499601,80	2500292,87	2213431,10	88,53

Nadwyżka operacyjna:

Nadwyżka operacyjna, to wynik działania matematycznego polegający na odjęciu wydatków bieżących od dochodów bieżących. W 2014 roku wyniosła ona 501.936,65 zł., co jest efektem wdrożenia i konsekwentnej realizacji działań oszczędnościowych w wielu obszarach działalności gminy, jest spełnieniem wymogu ustawowego z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) daje jednostce samorządu terytorialnego możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania.

Nadwyżka operacyjna latach 2010-2014



2. Realizacja dochodów

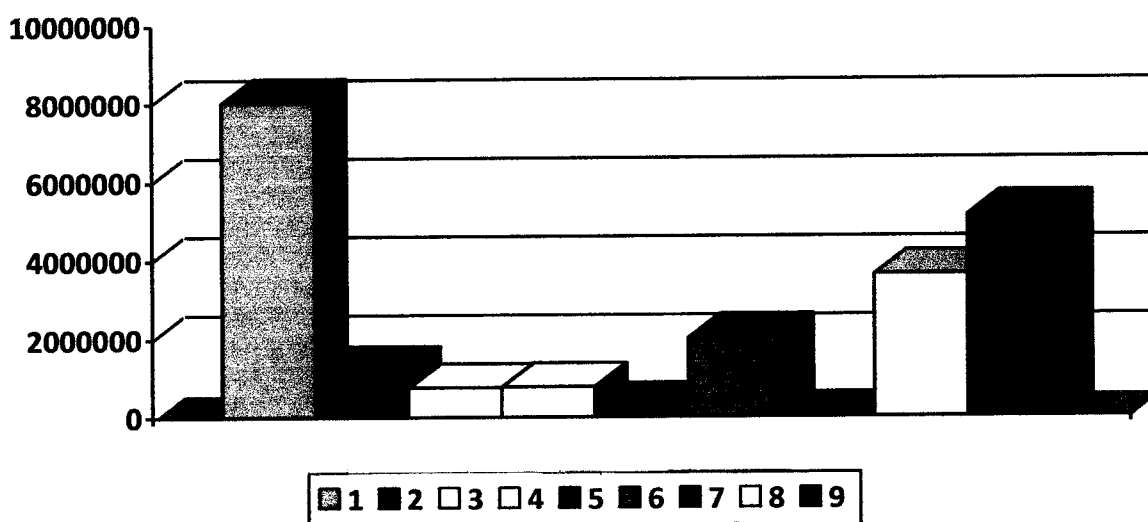
Wykonanie planu dochodów za 2014r. stanowi 99,36% zakładanego planu po zmianach. szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znaczących odchyleń w wykonaniu planu dochodów. Zaplanowanie wszystkich dochodów jest niemożliwe, stąd też w wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji znacząco odbiega od założonych wielkości. Dotyczy to jednak głównie wpływów o charakterze jednorazowym, bądź występujących sporadycznie i zwykle są to niewielkie wpłaty o znikomym znaczeniu dla wielkości budżetu.

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

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowy udział 4;5
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 102 696,51	1092388,17	99,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 005,00	608 841,66	99,81%
600	Transport i łączność	150,00	506,00	337,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 659,00	130 591,40	99,95%
710	Działalność usługowa	10 000,00	9 289,72	92,90%
750	Administracja publiczna	78 129,00	78 104,67	99,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 358,00	62723,00	79,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 712 519,00	6 764 488,80	100,77%
758	Różne rozliczenia	9 334 715,00	9 335 373,36	100,01%
801	Oświata i wychowanie	1 482 952,00	1 314 942,69	88,67%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 173,50	78,23%
852	Pomoc społeczna	1 947 288,00	1 927 944,79	99,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 039,00	27 092,15	96,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 304,00	47 384,17	88,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 510,00	445 511,13	105,69%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	26 517,00	132,59%
Razem:		22 013 824,51	21 873 872,21	99,36%

Dla lepszego zobrazowania wykonania dochodów gminy Siennica w 2014 roku przedstawia się poniższą tabelę i wykres.

Lp	Dochody wg ważniejszych źródeł	Kwota	% udział
1	Subwencja oświatowa	8035682,00	36,74
2	Subwencja wyrównawcza	1208485,00	5,52
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	761081,69	3,48
4	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne	776029,00	3,54
5	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadania bieżące (udział środków unijnych i krajowych)	263467,91	1,20
6	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2022294,62	9,25
7	Dotacje na zadania inwestycyjne	21655,95	0,10
8	Udział w dochodach budżetu państwa	3636533,02	16,63
9	Dochody własne	5148643,02	23,54
	R a z e m: 100%	21873872,21	100%

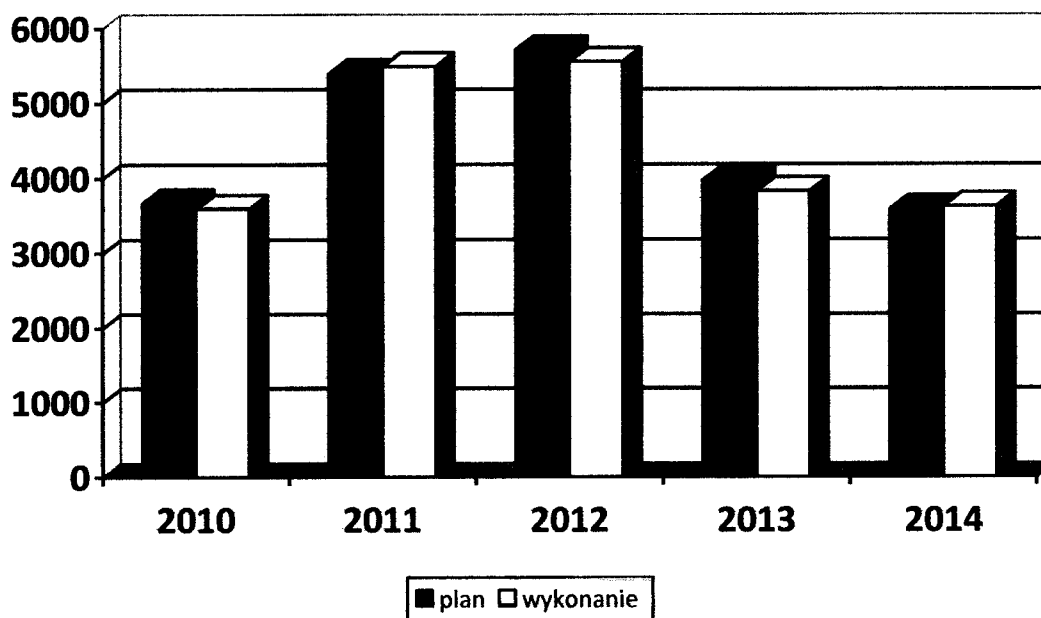


Blisko 60% wszystkich dochodów stanowią **subwencje i dotacje**. (poz.1-6) Założone kwoty przyjmowane są dokładnie według informacji podawanych przez organy przekazujące środki i są wykonywane w 100 %.

Duże znaczenie w budżecie (16,63 % wszystkich dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. (poz.8) Plan oparty na wielkościach przyjętych w budżecie został zrealizowany w 101,15%. tj o kwotę – 41.372,02zł. więcej niż zakładany plan na 2014rok.

Poziom wykonania dochodów (udziały) w 2014 r w porównaniu do lat ubiegłych
(tabela i wykres poniżej)

Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	2012rok	2013rok	2014 rok
1	2	3	4	5	6
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) -plan	3.671.483	5.397.775	5.712.430	3.972.553	3.585.161
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)-wykonanie	3.596.141	5.489.827	5.553.868	3.827.245	3.624.953
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>97,95</i>	<i>101,71</i>	<i>97,22</i>	<i>96,34</i>	<i>101,11</i>

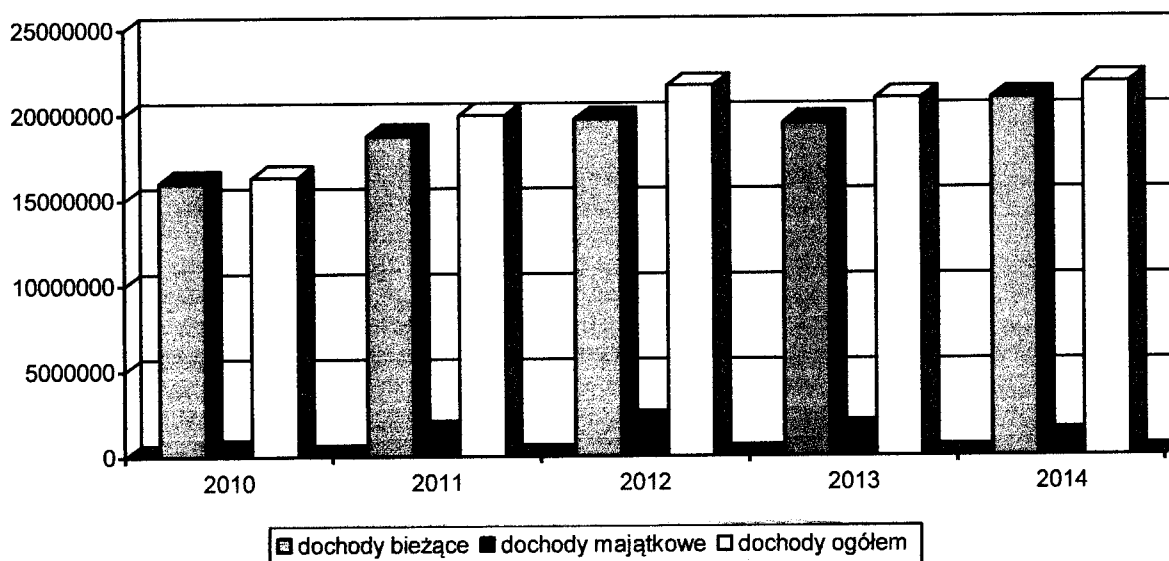


Dochody własne stanowią 23,54% dochodów gminy, czyli te na pozyskiwanie których gmina posiada większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.(poz.9)

Poziom wykonania dochodów ogółem w 2014 r w porównaniu do lat ubiegłych

Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	2012rok	2013rok	2014 rok
1	2	3	4	5	6
Dochody planowane	16624721,00	19978438,33	21899444,66	21568315,80	22013824,51
Dochody wykonane	16350353,43	20186947,60	21702253,74	20964945,53	21873872,21
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>98,35%</i>	<i>101,04%</i>	<i>99,10%</i>	<i>97,20</i>	<i>99,36</i>

Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się dochodów wykonanych z podziałem na bieżące i majątkowe w latach 2010-2014



Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej za 2014r. przedstawia Tabela Nr 1 i 1a.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i realizacja zadań w poszczególnych działach

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 1.092.388,17tj., **99,07 %** zakładanego planu m.in.:

- wpływy od mieszkańców na podłączenia do istniejącego wodociągu i kanalizacji 21.300,00zł.,
- wpływy od mieszkańców za przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne przy „Rozbudowie wodociągów i kanalizacji w Siennicy” 127.438,91zł.,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne objęte programem PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn” „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy” 704.073,00
- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 233.856,51zł.,
- czynsz łowiecki 3.253,75zł.,
- dochody ze sprzedaży majątku 2.026,00zł.

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę 608.841,66zł., tj. 99,81 % do planowanych założeń, w tym m.in.:

- wpływy za pobór wody 607.545,11 zł.,

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w tym dziale uzyskano wpływy - 506,00zł. za wycinkę drzew w pasie drogowym.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota –130.659,00 zł, wykonanie kwota – 130.591,40 zł, **co stanowi 99,95% planu**, w tym m.in:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| • dochody z najmu i dzierżawy | 128.590,75 zł |
| • wpływy ze sprzedaży | 433,00zł, |
| • wieczyste użytkowanie | 1.524,00zł., |

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 9.289,72zł, na plan 10.000,00 zł.,

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonano plan w tym dziale w 99,97% t.j. w kwocie 78.104,67 zł, m.in.:

52.646,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,

2.250,00zł darowizna radnych na rzecz gminy,

3.287,05zł zwrot niewykorzystanej dotacji w 2013r. z Urzędu Marszałkowskiego dotyczy zadania pn.:”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

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

Wykonanie dochodów stanowi 79,03%. Są to dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów, które odbyły się w 2014r. oraz na prowadzenie stałego rejestru wyborców łącznie **62.723,00 zł**,

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Otrzymane dochody z tytułu darowizny na rzecz OSP Żaków – 1.000,00zł.

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

Na plan **6.712.519,00 zł** zrealizowane zostały dochody w wysokości **6.764.488,80 tj.**

100,77 %. Najważniejszym ich źródłem jest **podatek od nieruchomości (6,02%**

w dochodach ogółem). Drugi pod względem ważności podatek lokalny – podatek rolny ma już niższy udział w dochodach ogółem (2,68%). W tym dziale także występuje opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu która stanowi 0,48 % dochodów budżetowych.

Kwota wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto:

placówki osiągające większą wartość sprzedaży płać wyższą opłatę jako procent od obrotów.

Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być – zgodnie z ustawą – przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Analizę dochodów w/w dziale za 2014r. przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2014 PO ZMIANACH	PRZYPIS NETTO NA 2014 R.	WYKONANIE na 31.12.2014r	ZALEGŁOŚCI na 31.12.2014r	NADPŁATY na 31.12.2014r
1. Podatek od nieruchomości	1 325 322,00	1 381 086,14	1.317.856,65	69 525,53	6 296,04
osoby prawne - 75615§0310	448 000,00	448 022,87	449 070,30	29,00	1 076,43
osoby fizyczne 75616§0310	877 322,00	933 063,27	868 786,35	69 496,53	5 219,61
2. Podatek rolny	583 000,00	614 746,01	585 313,42	32 719,42	3 286,83
osoby prawne - 75615§0320	4 000,00	3 956,00	4 104,00	2,00	150,00
osoby fizyczne 75616§0320	579 000,00	610 790,01	581 209,42	32 717,42	3 136,83
3. Podatek leśny	63 800,00	67 856,83	62 668,18	5 524,21	353,56
osoby prawne – 75615§0330	6 800,00	6 679,00	6 693,00	0,00	14,00
osoby fizyczne 75616§0330	57 000,00	61 177,83	55 975,18	5 542,21	339,56
4. Podatek od środków transportowych	173 500,00	181 419,35	174 947,93	8 265,00	1 793,58
osoby prawne – 75615§0340	3 500,00	4 721,85	3 603,85	1 118,00	0,00
osoby fizyczne 75616§0340	170 000,00	176 697,50	171 344,08	7 147,00	1 793,58
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 75618§0460	2 500,00	7 638,30	2 430,50	0,00	0,00
6. Wpływy z opłaty skarbowej – 75618§0410	23 778,00	21 337,00	21 337,00	0,00	0,00
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618§0480	103 996,00	103 996,65	103 996,65	0,00	0,00
8. Opłata od posiadania psów – 75616§0370	2 560,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
9. Opłata targowa – 75616§0430	3 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
10. Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz.756	4 431 063,00	4 533 498,59	4 490 888,47	33 281,61	5 539,76
Ogółem:	6 712 519,00	6 916 628,87	6 764 488,80	149 333,77	17 269,77

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

- wpływy z karty podatkowej /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej/ przyniósł dochód w kwocie **4.383,60zł**, stan zaległości z w/w tytułu wynosi **12.099,06 zł**. nadpłaty **10,00zł.**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizycznych i prawnych **100.976,80zł**. co daje **98,27%** zakładanego planu,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **3.585.161,00 zł** realizacja wpływów z tego tytułu wynosi **3.624.953,00zł**, co stanowi **101,11%**

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **11.580,02 zł.** na plan **10.000,00zł.** co stanowi 115,80% zakładanego planu,
- różne rozliczenia **237.461,92zł., w tym m.in. :** podatek naliczony VAT z rozliczenia inwestycji za 2013 rok – **237.461,92zł.,**
- za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych **17.706,38zł.,**
- opłata za odpady komunalne **468.800,62zł.,** na plan 460.000,00zł co stanowi **101,91%** zakładanego planu.

Stan zaległości na dzień 31.12.2014r. w /w dziale wynosi 149.333,77 zł w tym m.in.:

Opłata za odpady komunalne

Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2014r. wynoszą : **20.864,82 zł .**

W okresie sprawozdawczym wystawiono na poczet zaległości – 634 upomnienia na kwotę 46.591,08 zł. Wystawiono 127 tytułów wykonawczych na kwotę 12.280,76zł, ściągальność z 79 tytułów na kwotę – 7.453,72 zł. Pozostała kwota 4.827,04 dotyczy 48 wystawionych tytułów na osoby , które nie posiadają dochodów ani żadnych nieruchomości. Także jedną z głównych przyczyn zaległości jest to, że podatnicy nie pamiętają o terminowym wnoszeniu opłaty. Na dzień 28 lutego stan zaległości zmniejszył się o kwotę **10.212,70zł.**

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 31.12.2014 r. wyniosły 69.496,53 zł. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 235 a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 102 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 31.12.2014 r., wynoszą 29,00 zł. Pozycji zalegających jest 4.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r., wynoszą 32.717,42 zł. Pozycji zalegających jest 246 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 88 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 leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r., wynoszą 5.542,21 zł. Pozycji zalegających jest 137 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 10 osób.

W 2014 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 1582 szt. upomnień na kwotę 163.930,42, wystawiono również 60 tytułów wykonawczych na kwotę 24.587,88 zł.

Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie 13.527,13 zł.

Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 31.12.2014r. wyniosły 7.147,00 zł. Pozycji zalegających jest 9. Wymienione zaległości zostały objęte procedurą przygotowującą do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Podatek transportowy od osób prawnych

Zaległości podatku transportowego od osób prawnych na 31.12.2014r. wyniosły 1.118,00 zł. Pozycji zalegających jest 1.

Na dzień 28 lutego 2015r. stan zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym zmniejszył się o kwotę 29.574,80zł. Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż dłużnicy to w większości te same osoby i podmioty gospodarcze. Część podatników na terenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, majątek niszczeje a coroczny wymiar podatków zwiększa zadłużenie, którego nie można wyegzekwować, dłużnicy nie posiadają żadnego majątku ruchomego czy środków pieniężnych na kontach bankowych.

Skutki dla budżetu Gminy w wyniku obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń w 2014 roku wyniosły kwotę **908.061,62 zł.** w tym:

- **skutki obniżenia górnych stawek podatków - 897.719,00zł. w tym:**
 1. podatek rolny 227.895,50zł,
 2. podatek od nieruchomości 547.091,50zł,
 3. podatek od środków transportowych 122.732,00zł.
- **skutki udzielonych ulg i zwolnień - 7.708,72zł i dotyczą :**
 1. podatku od nieruchomości 7.708,72 zł.,
- **skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej z tytułu umorzeń zaległości podatkowych – 2.633,90 zł, w tym:**
 1. podatek rolny 207,00zł.,
 2. podatek od nieruchomości 2.120,00zł.,
 3. podatek leśny 4,00zł.,
 4. odsetki 302,90zł.,

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie - **9.335.373,36zł.** w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 8.035.682,00 zł.,
- subwencja wyrównawcza 1.015.055,00 zł.,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 193.430,00 zł.,
- odsetki rachunków bankowych 1.757,06 zł.,
- dotacja z tytułu refundacji części wydatków na fundusz sołecki zrealizowany w 2013 roku 89.449,30zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – kwota **1.482.952,00 zł,** wykonanie – kwota **1.314.942,69 zł,** co stanowi **88,67%** planu w tym m.in.

1. dotacja z Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych Telewizji Polskiej w Warszawie „Reklama dzieciom” dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Starogrodzie na realizację zadania pn. ” Wyposażenie Sali Diagnostyki i Terapii Integracji Sensorycznej „ w wysokości 10.000,00zł.,
2. dotacja celowa otrzymana na zakup podręczników 9.523,95zł.,
3. dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 449.365,00zł.,

4. wpływy środków za dzieci z innych gmin uczęszczających do placówek z terenu gminy Siennica 183.945,85zł.,
5. wpływy z usług za wynajem lokali 29.682,00zł.,
6. odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy 20.757,00zł.
7. wpływy z usług za wyżywienie (w rozdz. 80104 i 80148) 317.316,30zł,
8. dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy 6.184,42zł.
9. wpływy środków za koszty pośrednie z projektu „Wykształcony uczeń – dobry pracownik” realizacja przez ZS Siennica - 20.088,85zł.,
10. wpływy środków unijnych w wysokości 196.840,80zł., oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 5.089,51 zł., dotycząca programu pod nazwą „Wykształcony uczeń – dobry pracownik” realizacja programu przez ZS Siennica.
11. wpływ środków unijnych w ramach programu pn. „Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym” - Doksztalcanie nauczycieli - 17.812,32zł., realizacja programu przez ZS Siennica,
12. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość” otrzymane środki na realizację programu 43.731,49zł., projekt realizowany w jednostkach oświatowych gminy – ZS Siennica, ZS Żaków, PSP Grzebowilk,

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Osiągnięte zostały dochody w wysokości 1.173,50zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W gminie Siennica w 2014 roku wydano 9 decyzji w tej sprawie.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **1.947.288,00 zł**, wykonanie – kwota **1.927.944,79 zł**, tj **99,01%** planu., w tym m.in.:

- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 3.172,91 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 1.613.073,59zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach 35.000,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków GOPS /wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe/ 86.799,98 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki i pomoc w naturze 12.986,75zł.,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki stałe 91.400,00zł.,
- dotacja na pokrycie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki - 10.545,69zł.,
- dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 46.678,35zł.,
- dotacja celowa na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 330,00zł.,
- dochody dla gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej 12.652,96zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizacja dochodów w tym dziale w wysokości 27.092,15zł - zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 88,89% zakładanego planu tj. 47.384,17 zł.

1. środki na pomoc materialną dla uczniów, stypendia szkolne -24.304,17zł. na plan - 30.224,00zł. Różnica została zwrócona do budżetu państwa. Niskie wykonanie wiąże się z tym, że składane wnioski na zapotrzebowanie na środki były wyższe niż później przedkładane wnioski o wypłatę .
2. środki na wydatki związane z dofinansowaniem świetlic szkolnych w ZS w Żakowie -8.000,00zł., w ZS w Siennicy - 12.500,00zł.
3. środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla dwóch uczniów 2.580,00zł. w tym:

3.1 stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia szczególnie uzdolnionego, pismo z Kuratorium Oświaty z dnia 18.11.2014r. Uczeń Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZS w Siennicy. Stypendium przyznane na rok szkolny 2014/2015, w 2014r. w wysokości – 1.032,00zł.

3.2 stypendium dla ucznia technikum Ochrony Środowiska w wysokości – 1.548,00zł. w 2014r. przyznanego na rok szkolny 2013/2014 przez Prezesa Rady Ministrów dla ucznia szczególnie uzdolnionego pismo z Kuratorium Oświaty z dnia 20.11.2013 r.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości 445.511,13 zł, co stanowi 105,69% planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 214.605,19 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie pokryć azbestowych na terenie Gminy Siennica – 32.296,00 zł.
- wpływy z WFOŚiGW z tyt. opłaty produktowej 4.104,52 zł
- wpływy z WFOŚiGW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 9.593,75 zł
- wpływy z tytułu środków unijnych na zadania zrealizowane w 2014r. 71.956,00zł. w tym: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Zglechów - 38.832,00zł; Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Pogorzeli i Nowej Pogorzeli - 33.124,00zł.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

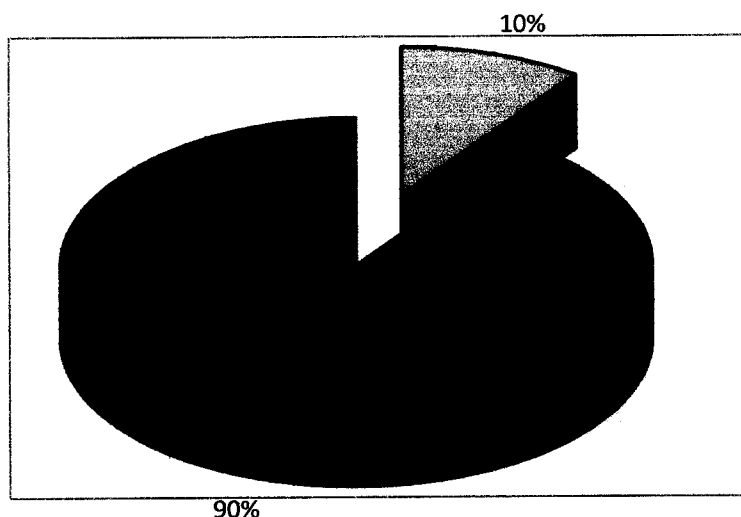
Dochody w tym dziale w wysokości –26.517,00zł. z tytułu wynajmu hali sportowej w Siennicy – realizacja dochodów przez PSP Siennica.

3. Realizacja wydatków

Plan wydatków budżetu Gminy Siennica po uwzględnieniu zmian stanowi kwotę **23.543.744,51zł.**, realizacja zamknęła się kwotą **22.732.947,09zł.** co stanowi **96,56%**

Dla lepszego zobrazowania wykonania wydatków gminy Siennica w 2014 roku przedstawia poniższa tabela i wykres.

	Zestawienie wykonanych wydatków według rodzajów:	Wykonanie
1	2	3
	Wydatki ogółem: (100%)	22.732.947,09
	w tym:	
	wydatki majątkowe (10,07%) w tym :	2.288.594,39
	wydatki bieżące (89,93%) w tym m.in:	20.444.352,70
	wynagrodzenia i pochodne pargrafy:4010,4040,4170,4100,4110,4120	10.508.580,41
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	977.683,63
	udzielone dotacje	1.887.874,41
	wydatki na obsługę długu gminy	261.532,96
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0,00

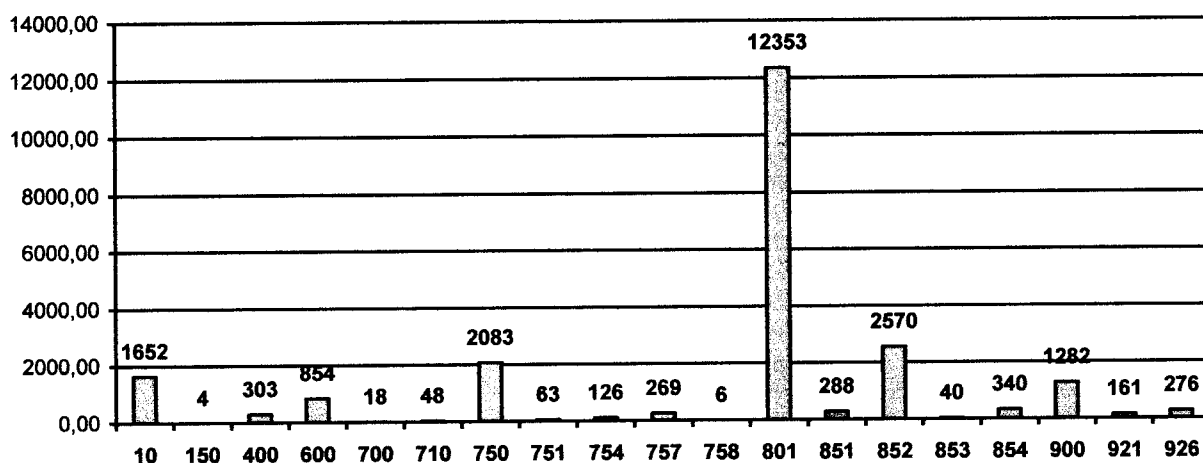


■ majątkowe ■ bieżące

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

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowy udział 4;5
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 940 482,51	1651777,53	85,12%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 259,00	3902,51	74,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 228,00	303368,06	93,28%
600	Transport i łączność	967 571,00	853565,83	88,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 100,00	17780,86	80,46%
710	Działalność usługowa	48 581,00	47931,87	98,66%
750	Administracja publiczna	2 091 620,00	2083018,19	99,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 358,00	62 723,00	79,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 161,00	125583,27	91,56%
757	Obsługa długu publicznego	279 000,00	268672,12	96,30%
758	Różne rozliczenia	46 649,00	6000,00	12,86%
801	Oświata i wychowanie	12 494 712,00	12352972,23	98,87%
851	Ochrona zdrowia	307 902,00	288055,58	93,55%
852	Pomoc społeczna	2 588 809,00	2570119,14	99,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 167,00	40 018,25	99,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 170,00	339928,83	98,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 922,00	1281441,29	92,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 000,00	161000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	279 053,00	275088,53	98,58%
Razem:		23543744,51	22732947,09	96,56%

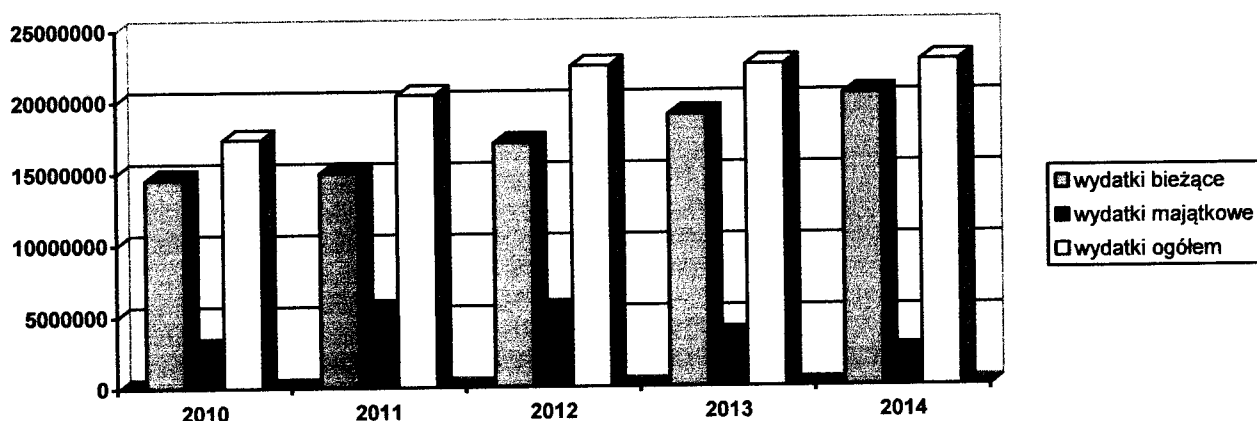
Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej wykonane w 2014 r. ilustruje podany wykres (w tys.zł.)



Największy % udział w wydatkach ogółem w budżecie gminy Siennica występuje w działach:

- 54,34% Oświata i wychowanie,
- 11,31% Opieka społeczna
- 9,16% Administracja publiczna
- 7,27% Rolnictwo
- 5,64% Gospodarka komunalna
- 3,76% Transport i łączność
- 8,52% Pozostałe działy.

Poniżej układ graficzny przedstawiający wykonanie wydatków w latach 2010-2014



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

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

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **1.940.482,51zł** została wykonana w 85,12% tj. w kwocie **:1.651.777,53zł** w tym:

- 2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze 11.855,13 zł
- *Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy* 1.326.601,72zł.,
- ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wyłapywanie bezdomnych psów, dofinansowanie Olimpiady wiedzy o gospodarstwie wiejskim ,prenumerata Wsi Mazowieckiej 79.464,17 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 233.856,51zł

W zakresie działu 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Przekazano środki zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu - Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – w wysokości -3.902,51zł.,

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła 303.368,06zł tj. 93,28% planu.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania w tym:

- wynagrodzenie i pochodne konserwatorów stacji uzdatniania wody w Siennicy i Nowym Zglechowie 121.201,91zł.
- odpis na ZFŚS 1.641,00zł,
- materiały i wyposażenie (zakup paliwa do samochodu , zakup materiałów do napraw wodociągu, zakup wodomierzy) 12.022,38zł.,
- energia i dystrybucja 94.185,27zł.,
- naprawa sieci wodociągowej ,badanie wody, wymiana wodomierzy , aktualizacja programów komputerowych, 44.072,11zł.,
- opłata środowiskowa , opłaty za dozór techniczny, ubezpieczenie 25.231,05zł
- pozostałe wydatki badania lekarskie, usługi telefoniczne, wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP 949,30zł.,
- dokumentacja na „Modernizację SUW w Siennicy” 4.065,04zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych wydatkowano 853.565,83 zł tj.88,22% planu.

Wydatki bieżące - 269.334,42zł., w tym : 153.373,22zł. fundusz sołecki

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano środki m.in. na :

- a) płace i pochodne od płac, odpis ZFŚS, wydatki wynikające z przepisów BHP – 56.382,10zł.,
- b) opłaty za zajęcie pasa drogowego, w którym są umieszczone urządzenia wodno-kanalizacyjne, ubezpieczenie dróg, równiarki – 3.330,90zł.,
- c) zakup kruszyw, zakup paliwa do równiarki, zakup znaków drogowych i przepustów, – 160.974,01zł.,
- d) remonty dróg(nawiezienie kruszywa, naprawa przepustów, modernizacja przystanków)- 48.647,41zł.

wydatki majątkowe ; 584.231,41 w tym ;fundusz sołecki – 48.098,73 zł.,

- projekt przebudowy drogi Nr 563 w Starogrodzie 984,00zł.,
- spowalnicze ruchu Zalesie 2.882,30zł.,
- wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Mińskiej w sołectwie Grzebowilk 18.999,99zł.,
- wykup działek w przeznaczeniu pod drogi 1.300,00zł.,
- przebudowa drogi Majdan-N. Starogród 59.635,34zł.,
- projekt przebudowy drogi gminnej Kąty-Bestwiny oraz Dłużew- Lasomin 62.000,00zł.,
- budowa ulicy Krótkiej i Środkowej w sołectwie Siennica I 26.498,74zł.,
- remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk 235.691,59zł.,
- budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród 176.239,45zł.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości **17.780,86 zł na plan 22.100,00zł.** na zakup usług kominiarskich drobnych napraw i energii w budynkach komunalnych, podziały nieruchomości działek do sprzedaży ich wycenę i ogłoszenia o przetargach, opłaty za założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości gminne.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja w tym dziale wynosiła **47.931,87zł tj.98,66%** planu z przeznaczeniem na zapłatę końcową za studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydatki z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków w kwocie **2.083.018,19 zł.** został wykonany w **99,59%.**

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

Wydatki na zadania zlecone:

- Urzędy Wojewódzkie wydatkowano **127.872,88 zł.** zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wielkość przyznanego środków w wysokości – **52.646,00zł.** Przekazana kwota przeznaczona jest dla trzech pracowników pracujących w wymiarze 2 etatów, wykonujących zadania z zakresu ; ewidencji ludności i dowody osobiste, zmiany imion i nazwisk, zadań związanych z USC, kwalifikacji wojskowej, spraw obronnych i obrony cywilnej.

Wydatki na zadania własne:

- Rada Gminy - wypłata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów kancelaryjnych **57.804,98zł.,**
- Urząd Gminy na plan **1.778.554,00zł.** wydatkowano kwotę **1.775.463,64zł. z tego** m.in. na :wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za zastępstwo kasjerki oraz sprzątaczkę, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości i odzieży roboczej, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, opłaty za przesyłki listowe, serwis kserokopiarki, monitoring urzędu gminy, obsługa serwisowa sieci internetowej, obsługa BIP, przeglądy kominiarskie i p-poż w budynku urzędu, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, delegacje, ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych do istniejącego sprzętu, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów ,
- Promocja Gminy Siennica –wydatkowano kwotę **1.372,63zł**
- Diety dla Sołtysów **14.429,75 zł**
- „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica”. Wydatkowano **99.725,00zł.,** z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu),

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 79.358,00 zł na prowadzenie stałego spisu wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów.

• dożywianie dzieci w szkołach	35.000,00zł
<i>W ramach zadań własnych :</i>	661.757,93
• utrzymanie jednego dziecka z terenu Gminy w Domu Dziecka w Falbogach	26.387,00zł.,
• odpłatność za pobyt siedmiu pensjonariuszy w DPS	168.936,93zł.
• rodziny zastępcze	1.275,21zł.,
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu – obsługa zadań	9.685,30zł.,
• zasiłki i pomoc w naturze - przyznano zasiłki celowe dla 93 rodzin	71.200,00zł.,
• Zasiłki stałe	333,00zł.,
• Ośrodki pomocy społecznej	260.284,40zł.,
• Usługi opiekuńcze	79.772,56zł.
• Posiłek dla potrzebujących	37.670,33zł

łącznie programem „Posiłek dla potrzebujących” objęto 170osób, zakupiono 24.787 posiłków ze środków gminy i wojewody.

- Sprawienie pogrzebu 6.213,20zł.
Także z tego działu zwracane są do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia

z tego :

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa **2.641,66 zł**
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń **530,12zł**

W ramach tego działu realizowane są przez Urząd Gminy dodatki mieszkaniowe , które w 2014 roku zamknęły się kwotą **8.375,07 zł. na plan 8.400,00zł.**, wypłacane były cztery dodatki.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości **40.167,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **40.018,25zł** tj. **99,63%** w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych- 36.078,25 zł.,
- wydatki na program „Uczyć się ale jak” – limitowaną kwotę 3.940,00zł. wykorzystano w 100%.

W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w wysokości **346.170,00zł.** zostały zrealizowane w wysokości **339.928,83zł.**, tj **98,20%** planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

- świetlice szkolne PSP Siennica, ZS Żaków, PSP Grzebowilk, ZS Siennica 283.899,26zł.,
- wyprawka szkolna, stypendia szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin 29.254,33zł.,
- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 26.775,24 zł.,

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja w tym dziale wynosiła **1.281.441,29zł. tj. 92,66% planu.**

W szczególności realizowano m.in. następujące zadania

bieżące:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 158.710,84 zł
- gospodarka odpadami 539.603,64zł
w tym: usuwanie azbestu z pokryć dachowych 39.058,84 zł.
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 205.086,40zł
- wydatki w ramach opłaty produktowej 4.105,00zł.,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy 47.654,55zł.
- pozostała działalność- fundusz sołecki (remonty świetlic, place zabaw) 98.634,93zł.

majątkowe – 227.645,93zł :

- Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica w tym: Dąbrowa, Drożdżówka, Kośminy, Lasomin, Nowe Zalesie, Siennica II, Siennica III, Świętochy- 41.461,00zł.,
- Zakup rębaka do drzewa (sołectwo Kulki – Ptaki) – 3.828,00zł.,
- Remont świetlicy wiejskiej (sołectwo Żaków)- 11.203,47zł.,
- Urządzenie placu zabaw – sołectwo Dłużew -6.998,70zł.,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Zglechów-66.376,10zł.,
- Wyposażenie placu zabaw (sołectwo Łękawica)-10.000,00zł.,
- Wykonanie wentylacji w budynku technologicznym gminnej oczyszczalni ścieków- 35.518,71zł.,
- Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Pogorzeli i Nowej Pogorzeli-52.259,95zł.,

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy oraz filia biblioteczna w Grzebowilku .Przekazano dotację w wysokości **161.000,00 zł** .

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale wynosił **279.053,00 zł.**, wykorzystano **275.088,53zł.tj.98,58%** na następujące zadania bieżące:

- Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 35.000,00zł.,
- Utrzymanie boiska „Orlik” – 26.438,07zł.,
- Hala sportowa przy PSP Siennica – 209.653,28zł.,
- Utrzymanie boiska sportowego przy PSP Siennica - 3.997,18zł.,

4. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **2.049.991,51 zł**. Zadania zostały zrealizowane w kwocie **2.022.294,62 zł**.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 233.856,51 zł na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę w 100% na wypłatę w/w podatku oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych w dziale 750 otrzymaliśmy z budżetu państwa w 2014r. kwotę w wysokości 52.646,00zł .Wydatkowano otrzymaną kwotę na częściowe pokrycie płac pracowników wykonujących zadania z zakresu: ewidencji ludności i dowody osobiste, zmiany imion i nazwisk, zadań związanych z USC, kwalifikacji wojskowej, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń, prowadzenia rejestrów działalności gospodarczej, spraw obronnych i obrony cywilnej.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **79.358,00 zł** na prowadzenie stałego spisu wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów- wydatki stanowią kwotę **62.723,00zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Otrzymana kwota 9.525,00zł , wydatkowana została w wysokości 9.523,95zł. w tym: na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych – 9.429,75zł., koszty obsługi zadania 94,20zł. 31 grudnia 2014r. zwrócono kwotę w wysokości 1,05zł. z tytułu kosztów obsługi zadania.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195- Pozostała działalność

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.500,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, została zrealizowana po stronie dochodów i wydatków w wysokości 1.173,50zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana dotacja w wysokości 1.673.106,00 złotych została zrealizowana w kwocie 1.662.371,66 złotych.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

R.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 073,59
	§ 3110 świadczenia społeczne	1 541 805,80
	<i>m.in.:</i>	
	zasiłki rodzinne: 5 208 świadczeń	510 526,00
	dodatki do zasiłków rodzinnych: 2 639 świadczeń	294 812,80
	w tym z tytułu:	
	urodzenia dziecka: 32 świadczenia	32 000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 153 świadczenia	59 852,80
	samotnego wychowywania dziecka: 200 świadczeń	36 880,00
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 219 świadczeń	17 000,00
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 704 świadczenia	36 400,00
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 1 021 świadczeń	81 680,00
	rozpoczęcia roku szkolnego: 310 świadczeń	31 000,00
	świadczenia opiekuńcze: 1 816 świadczeń	412 247,00
	w tym:	
	- zasiłki pielęgnacyjne: 1 585 świadczeń	242 505,00
	- świadczenia pielęgnacyjne: 231 świadczeń	169 742,00
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 85 świadczeń	85 000,00
	Fundusz Alimentacyjny: 588 świadczeń	226 220,00
	Zasiłki dla opiekunów: 25 świadczeń	13 000,00

	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	22 497,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	27 865,32
		- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	19 660,56
		- składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	2 575,85
		- umowa zlecenie i umowa o pracę	5 628,91
	§ 4120	składki na fundusz pracy	237,92
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia / druki, papier, materiały biurowe, tonery, programy operacyjne Microsoft Windows 8, zestaw CERTUM do systemu informatycznego SEPI, procesor Intel Pentium, napęd optyczny ASUS, pamięć DDR2 Kingston /	2 599,94
	§ 4270	zakup usług remontowych / konserwacja sprzętu komputerowego /	1 800,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych / prowizja bankowa, znaczki pocztowe, nadzór nad programami komputerowymi Fundusz Alimentacyjny i Świadczenia Rodzinne /	6 605,85
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93
	§ 4580	Pozostałe odsetki / zasiłki dla opiekunów /	567,83
R.85213	§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	2 289,72
R.85295		Pozostała działalność	46 678,35
	§ 3110	świadczenia społeczne	46.000,00
		dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 230 świadczeń	255,85

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia / toner, artykuły biurowe /	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych / konserwacja sprzętu komputerowego /	322,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych/ znaczki pocztowe, prowizja bankowa /	

Z tego rozdziału:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe -276,38

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 47,24

§ 4120 składki na fundusz pracy - 6,38

przeznaczono na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	115.313,28
2.	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja celowa zgodnie z postanowieniami art.22ae ust 3 ustawy z dnia 07września 1991 o systemie oświaty	321,75
3.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	413.733,68
4.	801	80101	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja celowa zgodnie z postanowieniami art.22ae ust 3 ustawy z dnia 07września 1991 o systemie oświaty	618,75
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	11.743,58
6.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	60.123,70
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Akademia Smyka” -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	352.442,58
8.	801	80105	2540	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej”.	313.948,51
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Chatka Puchatka” - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	364.301,34
10.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	22.170,00
11.	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	4.691,76

12.	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej”.	10.165,48
13.	926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w tym: Live- 12.000,00Fenix- 20.000,00,Berek 3.000,00	35.000,00
14.	851	85154	2320	Starostwo Mińsk Mazowiecki -dotacja celowa na działalność punktu konsultacyjno-informatycznego przy PCPR	1.800,00
15.	851	85154	2570	Zespół Szkół w Żakowie -finansowanie programów profilaktycznych	8.000,00
16.	851	85154	2570	Zespół Szkół w Siennicy - finansowanie programów profilaktycznych	12.500,00
17.	921	92116	2480	Samorządowe Instytucje Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	161.000,00
				O g ó ł e m :	1.887.874,41

6. Wydatki niewygasające

Rada Gminy w Siennicy nie ustaliła wydatków niewygasających w 2013r.

7. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku

W ramach ogólnego planu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym w 2014r przeznaczono kwotę po zmianach **2.747.610,00 zł** co stanowi **11,67%** ogólnego budżetu po stronie wydatków . Wykonanie zadań inwestycyjnych wynosiło **2.288.594,39zł** co stanowi **10,08%** wykonanych wydatków.

Zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013- 2014 III ETAP – dokumentacja

Dnia 04.04.2014r podpisano umowę z Biuro Projektowe DELTA Marek Tyszko na doprojektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Siennica do kwoty 53.900,00zł. Zadanie zrealizowane ,poniesiony wydatek w 2014r. - 47.718,52zł.

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy.

2. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014.

Dnia 03.07.2013r. podpisano umowę z firmą WODROL sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Misjonarskiej 20, na wykonanie robót budowlanych na kwotę 2.956.364,91 zł.

W roku 2014 wykonano:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej o długości 3656m (3608m sieć grawitacyjna , 48m sieć tłoczna) wraz z przepompownią ścieków
2. Sieć wodociągową po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej o długości 3148m (Ø160 – 1513m, Ø110 – 1635m).
3. Przyłącza wodociągowe w ilości 21szt.

Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą – 1.278.883,20zł.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. Zm.)

3. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Zgodnie z Umową o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 246/GW/GW-7/D/14/BW na dofinansowanie w/w projektu gmina Siennica udzieliła dotacji w wysokości – 3.902,51zł.

4. Uaktualnienie projektu modernizacji SUW w Siennicy

Dnia 3.02.2014r podpisano umowę z Biurem Projektowym Delta z Łukowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla stacji uzdatniania wody w Siennicy na kwotę 5000,00zł. brutto, zapłata w wysokości -4.065,04zł. netto. Modernizacja SUW w Siennicy zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnych 98/3, 98/4, 99/1 zawiera projekt zbiornika, projekt obudowy istniejącej studni, oraz projekt remontu budynku stacji. Przedmiot umowy został odebrany dnia 31.03.2014r.

Niniejszą umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy.

5. Budowa drogi 563 w miejscowości Starogród

Poniesiono nakłady na projekt przebudowy w wysokości 984,00zł.,

6. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Mińskiej w sołectwie Grzebowilk

Wykonanie modernizacji zlecono Firmie Drogomex . Protokół odbioru robót bez uwag z dnia 15.10.2014r. Realizacja zadania zamknęła się kwotą w wysokości - 18.999,99zł.

Zlecenia dokonano z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy.

7. Remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została zawarta umowa w dniu 11.08.2014r. z firmą Z.U.T.H St.Czerepiński na realizację w/w zadania z terminem wykonania do dnia 30.09.2014r., za kwotę 231.513,70zł. brutto. Zadanie zostało zrealizowane, protokół odbioru bez uwag z dnia 14.10.2014r., łączne nakłady -235.691,59zł.

8. Budowa ulicy Krótkiej i Środkowej w sołectwie Siennica I

W dniu 24.06.2014r podpisano umowę z firmą TAR-POL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Jaworski na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 31.07.2014r., za kwotę 21.447,13zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane, poniesione nakłady łącznie 26.498,74zł.

Niniejszą umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy.

9. Projekt przebudowy drogi gminnej Kąty – Bestwiny oraz Dłużew i Lasomin

W dniu 22.04.2013r podpisano umowę z PPU „Konstruktor” Agnieszka Kozera, z siedzibą w Barczącej (05-300), na kwotę brutto 62.000,00zł.

Zadanie realizowano, protokół odbioru z 30.06.2014r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

10. Zamontowanie spowalniaczy ruchu – Zalesie kontynuacja

W dniu 07.02.2014r podpisano umowę z firmą Zakład Robót Drogowo-Mostowych Janusz Sabok z Mińska Mazowieckiego na usługę dostawy oraz montażu progów zwalniających w miejscowości Zalesie na kwotę 2882,30 zł. Odbiór przedmiotu umowy został dokonany 11.02.2014r. Zadanie kontynuowane z 2013r.

Niniejszą umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy.

11. Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród – Majdan – prace dodatkowe

W dniu 22.04.2014r podpisano umowę z firmą WIR-BUD Ryszard Wróblewski z siedzibą w Budach Barczących realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nowy Starogród – Majdan na km 0+340 do 0+790 na kwotę 59.635,34zł. W ramach zadania przebudowano przepust o śr. 800mm, wykonano oczyszczenie i odmulenie rowu poprzecznego po 50m w każdą stronę od przepustu, wykonano rowy pod kątem 45o w ilości 7szt, wyprofilowano i zagęszczono z wbudowaniem zamiennej podbudowy gruzu gr. 25cm o powierzchni 1500 m2, ułożono dodatkową warstwę z geowłókniny gr. 300 o powierzchni 250m2, wykonano nasypy o łącznej kubaturze 39,31m3, wykonano wykopy o kubaturze 1280,83m3. Przedmiot umowy został odebrany dnia 09.05.2014r.

Niniejszą umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy.

12. Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród

W dniu 23.10.2014r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Firmą Granar na realizację w/w zadania, z terminem wykonania prac do dnia 10.11.2014r. Wynagrodzenie – na kwotę brutto- 174.186,45zł. Inspektor nadzoru wynagrodzenie - brutto-1.845,00zł. Protokół odbioru bez uwag w dniu 14.11.2014r. Łączne nakłady – 176.239,45zł.

13. Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi

W 2014r. wydatki stanowią kwotę 1300,00 zł, jest to depozyt sądowy za działkę Nr 414/1 we wsi Grzebowilk.

14. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Zgodnie z aneksem Nr 3 z dnia 17 marca 2014r. do Umowy z dnia 23.07.2009r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu w 2014r. nie zakłada się wydatków na ten cel.

15. Remont budynku OSP

W dniu 02.06.2014r podpisano umowę z firm Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Łukasz Ostrowski z Węgrowa na wykonanie remontu elewacji na budynku Remizy Strażackiej OSP w Pogorzeli za kwotę 11.800,01zł.

Zadanie odebrano protokołem odbioru bez uwag w dniu 04.07.2014r.

Niniejszą umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy.

16. Przebudowa parkingu oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Siennicy

W dniu 20.05.2014r podpisano umowę z firmą WIR-BUD Ryszard Wróblewski z siedzibą w Budach Barcząckich na wykonanie przebudowy parkingu oraz montaż i dostawę pochylni dla osób niepełnosprawnych na kwotę 130.926,30zł. Za całość zadania gmina poniosła wydatki w wysokości – 129.347,77zł., zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

Niniejsza umowa została podpisana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

17. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siennica w tym: Dąbrowa, Drożdżówka, Kośminy, Lasomin, Nowe Zalesie, Siennica II, Siennica III, Świętochy

Dnia 07.01.2014r. została podpisana umowa z firmą „Usługi elektryczne „ Zb.Grabarczyk na wykonanie oświetlenia ulic Południowej i Widokowej w Siennicy za kwotę 10.000,00zł.

Protokół odbioru robót bez uwag z dnia 17.01.2014r., założono 3 lampy. Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

Dnia 28.04.2014r została podpisana umowa z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim umowa na wykonanie projektów rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica, w miejscowościach Dąbrowa oraz Lasomin za kwotę 3.075,00 zł. Zadanie zrealizowane.

Dnia 01.10.2014r. została podpisana umowa z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy z firmą „ELKA” na wykonanie oświetlenia dróg gminnych w miejscowości –Lasomin- 2 lampy, Świętochy 4 lampy, N.Zalesie- 1 szt, Kośminy 3 szt. Za kwotę brutto – 21.402,00zł z terminem wykonania 31.10.2014r.

Umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 984,00zł. Protokół odbioru z dnia 07.11.2014r. bez uwag.

Dnia 13.10.2014r zawarto umowę z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy z firmą „ELPROBUD” na wykonanie robót polegających na demontażu i ponownym montażu 6 lamp oświetleniowych , budowie szafki SON, linii zasilającej dł.- 267mb w miejscowości Zalesie .Protokół odbioru bez uwag z dnia 27.10.2014r.

18. Wykonanie wentylacji w budynku technologicznym gminnej oczyszczalni ścieków

Umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy, w dniu 19.11.2014r. z Firmą Express Klima Ł.Siurek na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką sterującą oraz montażem czujników metanu i siarkowodoru z realizacją do dnia 29.12.2014r. na kwotę 35.518,71zł. Protokół odbioru zadania bez uwag z dnia 29.12.2014r.

19. Zakup rębaka do drzewa – sołectwo Kulki – Ptaki

Realizacja w kwocie 3.828,00zł.

20. Remont świetlicy wiejskiej (sołectwo Żaków)

Realizacja zadania w wysokości 11.203,47zł., zakupiono m.in. materiały do remontu centralnego ogrzewania, materiały do wymiany bramy wjazdowej. Zadanie kontynuowane w 2015r.

21. Urządzenie placu zabaw – sołectwo Dłużew

Zakupiono urządzenia do ćwiczeń –siłownie zewnętrzne za kwotę 6.998,70zł.

22. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Zglechów

W dniu 30.06.2014r. podpisano umowę z firmą Zakład Remontowo-Budowlany I.Stępniewski na wykonanie robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia do świetlicy wiejskiej 58.475,31zł., Nadzór za kwotę 1.230,00zł. Odbiór robót został dokonany w dniu 04.08.2014r.

Niniejszą umowę zawarto z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8 tej ustawy.

23. Wyposażenie placu zabaw (sołectwo Łękawica)

Dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw za kwotę 10.000,00zł.

24. Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Pogorzeli i Nowej Pogorzeli

W dniu 15.09.2014r podpisano umowę z Firmą Klon, na kwotę brutto 49.699,63zł. Wynagrodzenie inspektora nadzoru 1.230,00zł. Zadanie realizowano, protokół odbioru z dnia 23.10.2014r.

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) stosownie do art. 4 ust. 8 tej ustawy.

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

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

Zaplanowane wydatki na 2014 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zrealizowano w wysokości -**3.902,51zł.**,

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

Zaplanowane wydatki na 2014 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zostały przeniesiono do realizacji w 2015r. Brak wykonania w 2014r.

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

W 2014r. poniesiono wydatki ze środków własnych kwocie **99.725,00zł.**, z przeznaczeniem na dostarczanie sygnału internetowego do 180 komputerów. W/w projekt będzie monitorowany do 2017r.

IV. Projekt mobilności pt.: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się zawodowo ” zgodnie z umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Umowa Nr ESF01-2013-1-pl1-LEO01-38192

Umowa podpisana na realizację programu w okresie od 2013.09.02 do 2014.12.31 na ogólną kwotę w wysokości 617.907,21zł. W 2013r. Gmina otrzymała środki w formie zaliczki w wysokości 494.325,77zł., w 2013r., wydatkowano 18.625,64zł., w 2014 roku – 592.416,78zł, ze środków unijnych oraz ze środków własnych -11.636,99zł. płać różnice kursowe.

W trakcie realizacji projektu wydatkowano środki w wysokości:

45.037,99 za zarządzanie projektem (koordynator i zastępca projektu),
566.004,43 za przygotowanie (kurs językowy, podręczniki do nauki języka, przygotowania pedagogiczne, kulturowe, przewodniki, utrzymanie uczestników i opiekunów projektu).
11.636,99 za różnice kursowe walut,

W projekcie uczestniczyło 30 uczniów z ZS w Siennicy z klas drugich i trzecich Technikum urządzeń systemów energetyki odnawialnej i 30 uczniów z Technikum obsługi turystycznej z elementami reklamy. Staże odbywały się w przedsiębiorstwach różnych branż i wielkości w Hiszpanii i we Włoszech. Trwały 3 tygodnie w grupach 15 osobowych z którymi wyjechało 4 opiekunów z ramienia szkoły po jednym do każdej grupy. W wyniku tego projektu uczestnicy- uczniowie otrzymali certyfikat odbycia stażu i odbycia kursu językowego.

Rozliczenie projektu w trakcie.

V. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym Nr 2013-2-PL-1-ESF03-43070

Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2013 , a zakończono 31 maja 2014. W 2013 roku wydatki wyniosły – 43.523,72, w 2014 r. zrealizowano wydatki na kwotę – 19.930,07zł. Projekt rozliczony, środki gminy w wysokości – 1.007,31zł.

W projekcie uczestniczyło 10 nauczycieli ze szkół, znajdujących się na terenie gminy Siennica , w tym z Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy- 4 osoby, z PSP Siennica- 4 osoby, PSP Starogród – 1 osoba, PSP Grzebowilk- 1 osoba. Nauczyciele wyjechali do miasta Spoleto we Włoszech i tam uczestniczyli w zajęciach w przedszkolu oraz szkołach podstawowych i zawodowych. Dzięki temu poznali metody nauczania i wychowania dzieci , które stosowane są w tym kraju.

Wydatki ogółem- 63.453,79 z tego:

1. Zarządzanie projektem – 4.147,69
2. Przygotowanie pedagogiczne , kulturowe, językowe - 6.221,73
3. Podróż - 13.456,00
4. Utrzymanie i ubezpieczenie – 39.493,89zł.
5. Pozostałe wydatki/opłaty za przelewy zagraniczne/ - 134,48

VI. Projekt „Wykształcony uczeń kompetentny pracownik” w ramach POKL

Realizacja projektu w okresie 01.09.2013r. - 31.12.2014r.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 22.120,80zł.,

w tym m.in. :

Zarządzanie projektem - 9.008,00zł.,

Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe / 912,80zł.,

Pomoce naukowe i dydaktyczne / książki do nauki języka obcego oraz na zajęcia matematyczno- przyrodnicze / 7.700,00zł.,

Zakup usług pozostałych (zajęcia językowe, z fizyki z matematyki) -4.500.00zł.,

W 2014 roku wydatki wyniosły łącznie 206.309,51zł.

w tym m.in:

Stypendia dla 10 uczniów (uczestników projektu) 15.999,90zł.,

Zarządzanie projektem- wynagrodzenia bezosobowe specjalisty ds. organizacyjnych 24.000,00zł.,

Zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe – papier , toner w ramach kosztów pośrednich, materiały szkoleniowe – 24.088,85zł.

Zakup pomocy naukowych do pracowni komputerowej i pracowni laboratoryjnej - 109.920,76zł. w ramach tej kwoty zakupiono 17 komputerów z oprogramowaniem, 2 drukarki, projektor multimedialny, głośniki komputerowe , tablicę interaktywną, telefon Siemens . Poza tym zostały zakupione stoły laboratoryjne /5 sztuk/, taborety laboratoryjne /10 sztuk /, konduktometr, zestaw do demonstracji energii elektrycznej, urządzenie do pomiaru hałasu,, urządzenie do pomiaru czystości powietrza ,szkło laboratoryjne oraz książki do nauki języków.

Zakup usług pozostałych -32.300zł. w ramach tej kwoty sześcioro nauczycieli Zespołu Szkół w Siennicy przeprowadziło zajęcia z uczniami Technikum Energii Odnawialnej, Ochrony Środowiska i Turystycznego. Zajęcia dotyczyły nauki języków obcych, fizyki ,matematyki, chemii. Nauczyciele zawarli umowę na przeprowadzenie zajęć z firmą ELMA LICHT ze Szczecina.

W czasie trwania projektu szkoła wniosła wkład własny niepieniężny , za korzystanie z sal lekcyjnych na zajęcia z uczniami na łączną kwotę 83.890,00zł.

VII. Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r.

w następujących placówkach:

- Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.
- Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Z. Czarnego w Żakowie.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Z. Czarnego w Żakowie.
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Szymańskiego w Grzebowilku.

Głównym celem projektu będzie wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe.

Gmina Siennica jako Partner Projektu będzie odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:

- a) przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z- j. obcego,- przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, poradnictwa i doradztwa edukacyjno- zawodowego,
- b) zakupu sprzętu do prowadzenia zajęć,
- c) zakup materiałów edukacyjnych,
- d) organizację całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.)

Gmina nie wnosi wkładu finansowego, wnosi jedynie wkład niefinansowy w postaci użyczenia sal. Na realizację zadań określonych w Projekcie Gmina Siennica otrzyma dofinansowanie przypadające na jedną grupę projektową w wysokości 24.510,00 zł. Łączna wysokość dofinansowania dla wszystkich grup projektowych wyniesie 98.040,00 zł. W 2014r. wydatkowano kwotę w wysokości 43.725,28zł., m.in. projekt w fazie realizacji.

VIII. Projekt „Uczyć się, ale jak? Program Rozwojowy Szkół w Gminie Siennica

Projekt „Uczyć się, ale jak?” Program Rozwojowy Szkół w Gminie Siennica realizowany jest przez Stowarzyszenie Q Zmianom w partnerstwie z Gminą Siennica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania projektu skierowane są do 4 szkół w naszej gminie: SP w Starogrodzie, SP w Żakowie, SP w Grzebowilku oraz SP w Siennicy. W marcu i kwietniu 2014 r. projekt realizowany był w szkołach w Starogrodzie i Żakowie, natomiast od listopada 2014 r. w projekcie uczestniczą uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Siennicy oraz w Grzebowilku.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy. Program zakłada zwiększenie dostosowania szkół do wymagań na rynku pracy m.in. poprzez wdrożenie w nich programu rozwojowego oraz udoskonalenie Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (SSDZ). Nauczyciele wzięli udział w dwudniowym szkoleniu dla opiekunów SSDZ oraz otrzymali materiały wspierające wprowadzenie systemu w swojej szkole. W każdej ze szkół został stworzony dokument SSDZ, który podsumowuje działania dotyczące doradztwa zawodowego. Stowarzyszenie Q Zmianom zakupiło również zasoby (książki, gry, filmy dotyczące zawodów), które będą wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć z uczniami.

Wszystkie dzieci z klas IV, V i VI wzięły udział w warsztatach edukacyjno-doradczych rozwijających umiejętności potrzebne do uczenia się oraz sukcesu zawodowego (stawianie i realizacja celów, pamięć, motywowanie, poznawanie własnych preferencji i mocnych stron). W 19-godzinnych warsztatach (3 warsztaty edukacyjne po 5h i jeden warsztat 4-godzinny z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego) wzięło udział 216 uczniów, z których zostało wyłonione 50 dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Otrzymują one dodatkowe wsparcie w formie zajęć indywidualnych, które w SP w Siennicy i SP w Grzebowilku potrważą do końca marca oraz lekcji w Centrum Nauki Kopernik. Dzięki projektowi „Uczyć się, ale jak?” Program Rozwojowy Szkół w Gminie Siennica, uczniowie otrzymują wieloaspektowe wsparcie.

Poniesione wydatki gminy w tym projekcie to kwota **3.940,00zł.**

IX. Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „PROW na lata 2007-2013 pn.: Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy”

Umowa o przyznanie pomocy podpisana 26 czerwca 2013r. zmieniona Aneksiem dnia 19.11.2013r. zabezpiecza środki z Unii Europejskiej w wysokości 1.535.841,00zł. Zadanie zostało podzielone na II etapy z czego I etap został wykonany w 2013 r. przy nakładach finansowych w łącznej wysokości: 1.356.920,19 zł, z tego udział środków unijnych -704.072,55 zł., który został pokryty pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji w wysokości – 632.735,55zł, udział środków Gminy – 652.847,64zł. W ramach I etapu wybudowano w msc. Siennica : sieć wodociągową z przyłączami, częściowo przebudowano istniejący wodociąg. Wybudowano kanalizację sanitarną z przyłączami – sieć kanalizacji grawitacyjnej oraz sieć kanalizacji tłocznej. Wybudowano żelbetową przepompownię ścieków DN 1500 – 1kpl. II etap w 2014r. nakłady finansowe 1.278.883,20zł., z tego środki unijne 831.768,45zł., pokryte pożyczką w BGK ,środki własne -447.114,75zł. W ramach II etapu wybudowano w msc. Siennica :sieć wodociągową z przyłączami, kanalizację sanitarną - sieć kanalizacyjną, rurociąg tłoczny, zbiornikową przepompownię ścieków PP2,odgałężenia w pasach drogowych, odgałężenia na działkach odbiorców. Rozliczenie inwestycji w trakcie.

X. Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „PROW na lata 2007-2013 pn.: Remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk”

Przyznana pomoc w wysokości 148.258,00zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Nakłady finansowe w łącznej wysokości 235.691,59zł z tego środki gminy -87.433,59zł, zabezpieczone kredytem w wysokości – 85.715,00zł. W ramach operacji zwiększono bezpieczeństwo mieszkańców wsi Kąty oraz Grzebowilk poprzez remont chodników o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb miejscowej społeczności, wykonano chodniki z kostki brukowej ze zjazdami na podbudowie z kruszyw naturalnych i łamanych.

XI. Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „PROW na lata 2007-2013 pn.: Budowa miejsc postojowych i chodnika w miej. Starogród”

Przyznana pomoc w wysokości 110.000,00zł. Nakłady finansowe w łącznej wysokości 176.239,45zł z tego środki gminy 66.239,45zł., Program w fazie rozliczenia. Celem operacji jest poprawa jakości życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Starogród poprzez budowę miejsc postojowych i chodnika.

XII. Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „PROW na lata 2007-2013 pn.: Przebudowa parkingu i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Siennicy”

Łączne nakłady 129.347,77zł., kwota pomocy 44.388,00zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone .W ramach operacji wykonano miejsca parkingowe, chodniki, wjazd bramowy, ogrodzenie, zagospodarowano teren, wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy budynku SPZOZ w Siennicy.

XIII. Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „PROW na lata 2007-2013 pn.: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Zglechów”

Łączne nakłady 66.376,10., kwota pomocy 38.832,00zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. W ramach operacji wyremontowano i doposażono świetlicę wiejską (zakupiono stoły, krzesła, szafki, ławki, gry, zestawy komputerowe, telewizor), zamontowano grzejniki elektryczne likwidując piec węglowy, wymieniono okna, wybudowano chodnik od świetlicy do drogi.

XIV. Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „PROW na lata 2007-2013 pn.: Utworzenie miejsc spotkań mieszkańców Pogorzeli i N.Pogorzeli”

Łączne nakłady 52.259,95zł., kwota pomocy 33.124,00zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. W ramach zadania wykonano roboty porządkowe i przygotowawcze terenu, wykonano prace ogrodnicze, posadzono drzewa i krzewy liściaste i iglaste, wyposażono plac w drobne formy architektoniczne, wykonano nawierzchnię sceny z kostki brukowej oraz ścieżki z pospółki żwirowej, nad całością zadania prowadzony był nadzór inwestorski.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia w 2014 roku po zmianach ogółem : 2.688.203,00
w tym : wydatki bieżące : 1.036.383,00
wydatki majątkowe 1.651.820,00

Realizacja przedsięwzięć w 2014 roku wykazanych w:

pkt 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

na limit 2014 po zmianach 2.561.288,00zł wykonano kwotę 2.308.194,07 zł. co stanowi 90,12 % planu ogółem, w tym:

wyszczególnienie	limit	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	995.768,00	977.689,84	98,18
Wydatki majątkowe	1.565.520,00	1.330.504,23	84,99
R a z e m:	2.561.288,00	2.308.194,07	90,12

z tego

wydatki bieżące 1.1.1 :

Limit 2014 - wydatki bieżące

Limit - 995.768,00 ; wykonanie – 977.689,84zł.

- „Dostarczanie i udostępnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica „ w 2014 roku na plan **99.730,00zł.**, wykonano kwotę **99.725,00zł** tj z przeznaczeniem na utrzymanie dostaw Internetu (abonamentu),
- „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” na limit **610.983,00zł** zrealizowano kwotę **604.053,77zł.**
- „Wyższe kwalifikacje dzięki doświadczeniom zagranicznym” na limit **21.741,00zł.**, zrealizowano wydatki na kwotę – **19.930,07zł.**
- „Wykształcony uczeń kompetentny pracownik” limit 2014r.- **213.454,00zł.**, wykonanie – **206.309,51zł.**,

- „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” limit **45.920,00zł.** wykorzystano kwotę **43.731,49zł.**
- „Uczyć się ale jak” – limitowaną kwotę **3.940,00zł.** wykorzystano w 100%.

wydatki majątkowe 1.1.2:

Limit 2014 - wydatki majątkowe - 1.565.520,00 : wykonanie -1.330.504,23zł.

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych, na limit 5.259,00 wykonanie – 3.902,51zł.
- Rozbudowa wodociągów i kanalizacji, limit **1.560.261,00zł.** wykonanie **1.326.601,72zł.**

pkt 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Limit 2014 - wydatki limit - 126.915,00zł., wykonanie 105.615,35zł.

w tym:

wydatki bieżące – 1.3.1

- Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano na ten cel kwotę 40.614,97zł.

wydatki majątkowe 1.3.2:

- Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród-Majdan – realizacja -59.635,34zł na limit 60.000,00zł.,
- Modernizacja SUW w Siennicy – 4.065,04zł na limit 25.000,00zł.,
- Wykup działek pod drogi 1.300,00zł.

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

10.Przychody

Planowane przychody w wysokości 4.030.212,87 zł., zrealizowano w kwocie **3.318.412,39 zł.** w tym;

- **wolne środki w kwocie 528.793,09**
z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostałe na koniec 2013r.
- **kredyty i pożyczki łącznie 2.789.619,30zł.,**
w tym : pożyczki zaciągnięte w BGK na realizację zadań z udziałem środków unijnych - **1.289.397,90zł.,**

Podjęte kredyty i pożyczki w 2014 roku

- Kredyt Nr S/14/H/I/B z dnia 22.09.2014r. na sfinansowanie udziału własnego Gminy Siennica w inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. "Remont chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowlak, BS Halinów na kwotę 85.715,00zł.,

- Kredyt Nr IR.272.6.2014 z dnia 05.08.2014r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica 1.500.000,00zł.,
- Pożyczka PROW413.11.04652.14 z dn. 06.08.2014 na wyprzedzające finansowanie "Przebudowa parkingu oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Siennicy" 44.388,85zł.,
- Pożyczka PROW NR 413.11.046747.14 z dnia 06.08.2014 na wyprzedzające finansowanie-„Remont chodnika w miejscowości Grzebowilk i Kąty” 147.090,48zł.,
- Pożyczka PROW Nr 413.11.05020.14z dnia 30października 2014 na wyprzedzające finansowanie „ Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród” 108.478,86zł.,
- Pożyczka PROW Nr 413.11.04522.14 z dnia 03 lipca 2014r. na wyprzedzające finansowanie-„ Modernizacja świetlicy w Nowym Zglechowie” 38.832,72zł.,
- Pożyczka PROW Nr 413.11.04958.14 z dnia 15 października 2014r. na wyprzedzające finansowanie „ Utworzenie miejsc spotkań mieszkańców Pogorzeli i N.Pogorzeli” 33.124,00zł.,
- Pożyczka PROW Nr 321.11.03812.14 z dnia 20.03.2013r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 25 marca 2014r. na wyprzedzające finansowanie-„ Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy” 831.767,99zł.
- Pozostałe zobowiązania (umowa płatna w ratach) 221,40zł.,

11.Rozchody

Na planowane rozchody budżetu Gminy Siennica w wysokości **2.500.292,87zł** w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę : **2.213.431,10zł.** z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym: **713.043,55zł.:**

- na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji zaciągniętej w 2013r. w BGK w Warszawie na zadanie pn.: „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014 „ – 632.735,55zł.,
- na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji Nr 413.11.04522.14 z dnia 03 lipca 2014r. na zadanie „ Modernizacja świetlicy w Nowym Zglechowie” 38.832,00zł.,
- na spłatę kredytu na finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych pn.”Rozbudowa wodociągów i kanalizacji” 8.352,00zł.,
- na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji Nr 413.11.04958.14 z dnia 15 października 2014r. „ Utworzenie miejsc spotkań mieszkańców Pogorzeli i N.Pogorzeli” 33.124,00zł.,

Umorzone pożyczki w 2014r. zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na inwestycje proekologiczne w latach poprzednich **818.076,78 zł.**, w tym:

- Pożyczka Nr 356/08/OW/P z dnia 29.12.2008r zaciągnięta na realizację zadania pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica” kwota umorzenia – 69.602,08zł.,
- Pożyczka Nr 52/07/GW/P z dnia 08.08.2007r. zaciągnięta na realizację zadania pn.” Kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica –cz.II” kwota umorzenia – 182.000,00zł.,

- Pożyczka Nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012r. zaciągnięta na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy" – kwota umorzenia – 566.474,70zł.

12. Informacja o wyniku finansowym

Wykonanie na dzień 31.12.2014	
4	
Dochody ogółem:	21.873872,21
Dochody bieżące	20.946.289,35
Dochody majątkowe	927.582,86
Wydatki ogółem:	22.732.947,09
Wydatki bieżące	20.444.352,70
Wydatki majątkowe	2.288.594,39
Deficyt	-859.074,88
Przychody	3.318.412,39
Rozchody	2.213.431,10
Wynik finansowy	+ 245.906,41

Na koniec 2014 roku pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Siennica, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **245.906,41zł**. Planowany deficyt po zmianach w kwocie **1.529.920,00zł.**, zamknął się kwotą – **859.074,88zł**.

13. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Należności

Wykazane w sprawozdaniu RB -27S z wykonania planu dochodów na dzień 31 grudnia 2014r. należności stanowią kwotę – 696.738,47zł., z tego zaległości **-619.817,72zł.**

- zaległości z działu 400 i 900 zostały zminimalizowane do kwoty 9.075,63zł. tj wpływy na dzień 28 luty 2015r. na poczet zaległości po wysłaniu upomnień za wodę i ścieki stanowią kwotę 17.102,72zł.
- zaległości z działu 700 zostały podatnikowi rozłożone na raty,
- zaległości z działu 801 zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki na nieruchomość dłużnika ,
- w dziale 852 największą pozycję stanowią należności wymagalne z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 387.744,71 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r. wynosił: **803.326,21zł. z tego:**

- Subwencja oświatowa na styczeń 2015 rok 659.881,00zł.

Zobowiązania

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. wynosi **7.877.636,52zł**, (wg sprawozdania RB Z) relacja długu gminy do wykonanych dochodów (21.873.872,21zł) wynosi **36,01%**.
Składają się na nie zobowiązania m.in:

Lp.	Kredyty	Stan kredytu na 31.12.2014r.
1	Kredyt nr U/0006755140/0001/2008/4500 z dnia 06.06.2008 – przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej N. Pogorzelska – Grzebowilk II etap BGŻ Warszawa	155.100,00
2	Kredyt Nr S/14/H/I/B z dnia 22.09.2014 remont chodnika Kąty i Grzebowilk – BS Halinów	85.715,00
3	Kredyt nr 1400/07/2010/1102/F/EFR/DRO/EKO z dnia 28.07.2010 – przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan – BOŚ Warszawa	25.000,00
4	Kredyt Nr S/69/08/2012/1157/F/CEB/EI84/66 z dnia 25.09.2012, „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012”” - BOŚ Warszawa	137.998,66
5	Kredyt nr 705/10/2010/1102/F/INW z dnia 19.10.2010r. – sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w związku z realizacją inwestycji w Gminie” – BOŚ Warszawa	111.080,00
6	Kredyt Nr 115/12/S z dnia 19.11.2012 r. „Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” - BS Mińsk Mazowiecki	600.000,00
7	Kredyt Nr 124/2010 z dnia 01.12.2010 – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica	133.332,00
8	Kredyt nr 82/14/S z dnia 05.08.2014 – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – BS Siennica O/Mińsk Mazowiecki	1.500.000,00
9	Kredyt nr S/20/05/2013/1157 /F/CEB/EIB4/136/ EKO z dnia 28.05.2013 r. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy ” BOŚ SA Warszawa	608.083,86
10	Kredyt nr 67/2013/S z dnia 31.07.2013 r. „ Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ” BS Mińsk Mazowiecki	1.485.300,00
11	Kredyt nr 109/13/S z dnia 05.11.2013 r. „ Rozbudowa wodociągów i kanalizacji ” - 407.600,00 ; „ Przebudowa drogi gminnej Nowy Starogród - Majdan ” - 80.400,00 . BS Mińsk Mazowiecki	478.000,00
12	Umowa płatna w ratach	221,40
	OGÓLEM	5.319.830,92
	pożyczki	
13	Pożyczka nr 35/08/GW/P z dnia 09.07.2008 r – modernizacja SUW w Nowym Zglechowie – WFOŚ	333.324,00

	Warszawa	
14	Pożyczka nr 0094/10/OW/P z dnia 08.09.2010 r.- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica – WFOŚ Warszawa	166.800,00
15	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012 r. ”Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” – WFOŚ i GW	925.954,70
16	Pożyczka nr PROW .321.11.03812.14 z dnia 20.08.2013 r.(Aneks Nr 1 z dnia 25.03.2014r) na wyprzedzające finansowanie „Budowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy ”- Budżet Państwa / BGK/	831.767,99
17	Pożyczka PROW413.11.04652.14 z dn. 06.08.2014 na wyprzedzające finansowanie ”Przebudowa parkingu oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Siennicy”- Budżet Państwa/BGK/	44.388,85
18	Pożyczka PROW NR 413.11.04674.14 z dnia 06.08.2014 na wyprzedzające finansowanie-„Remont chodnika w miejscowości Grzebowilk i Kąty”- Budżet Państwa /BGK/	147.090,48
19	Pożyczka PROW Nr 413.11..05020.14.z dnia 30.10.2014 na wyprzedzające finansowanie „ Budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Starogród” – Budżet Państwa /BGK/	108.478,86
20	Pożyczka PROW nr 413.11.04522.14 z dnia 03.07.2014 na wyprzedzające finansowanie-„ Modernizacja świetlicy w Nowym Zglechowie” – Budżet Państwa /BGK/	0,72
	OGÓLEM	2.557.805,60

Wykazane w sprawozdaniu RB -28S z wykonania planu wydatków
na dzień 31 grudnia 2014r. niewymagalne zobowiązania w kwocie – **834.722,13zł.**
w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 601.998,57zł
- z tytułu naliczonych składek społecznych i Funduszu Pracy od w/w wynagrodzenia –
-115.551,22zł,
- z tytułu wydatków rzeczowych bieżących (faktury wystawione w grudniu 2014r.
z terminem płatności w roku następnym) - 117.172,34 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2014 gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych
oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji .**

14.Zadania realizowane przez sołectwa

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/167/2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013r.
wyodrębniono fundusz sołeczki na 2014 rok, uchwałą budżetową zatwierdzono jego wysokość
– 399.612,00 złotych. Wydatkowano kwotę 328.980,15 tj. 82,32 % zakładanego planu.

W/w kwotę przeznaczono m.in. na takie przedsięwzięcia jak:

- modernizacja i remonty dróg, chodników, przystanków...201.471,95zł.,
- zakup sprzętu p.poż, modernizacja strażnic19.199,35zł.,

- montaż opraw oświetleniowych przy drogach gminnych...35.263,00zł.,
- remonty świetlic gminnych, place zabaw..... 73.045,85zł.

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

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

Rada Gminy w Siennicy uchwałą budżetową na 2014 rok nie utworzyła wydzielonego rachunku dochodów na podstawie art.223 uofp.

16. Podsumowanie

Przebieg wykonania budżetu w 2014 roku charakteryzował się przestrzeganiem zasady równowagi budżetowej. W ciągu całego roku wskaźnik realizacji dochodów bieżących był wyższy od wskaźnika realizacji wydatków bieżących.

WOJT
Grzegorz Zieliński