

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.63.2020
Wójta Gminy Siennica
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*Dz. U. 2019, poz.869*), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Siennicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy w Siennicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Stanisław Duszczyk

Spis treści

- I. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za I PÓŁROCZE 2020 R,
1. Wstęp
 2. Dochody budżetowe
 3. Wydatki budżetowe
 4. Zadania inwestycyjne
 5. Przychody
 6. Rozchody
 7. Informacja o należnościach i zobowiązaniach
 8. Informacja o wyniku finansowym
 9. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 10. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica- tabela nr 5
 11. Informacja o realizacji wydatków , które niewygasły z upływem roku 2019.
 12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica za I półrocze 2020 r.
- II. Część tabelaryczna
1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Siennica za I półrocze 2020 rok
(Tabela Nr 1),
 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2020 (Tabela Nr 1 a),
 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Siennica za I półrocze 2020 rok
(Tabela Nr 2),
 4. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2020 (Tabela Nr 2 a) ,
 5. Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2020r. (Tabela Nr 3),
 6. Przychody i Rozchody Gminy – tabela nr 4
 7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica na dzień 30.06.2020 – tabela nr 5
 8. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.- tabela nr 6



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA ZA I PÓŁROCZE 2020 R .

I. Wstęp

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

▪ **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **41.217.096,50 zł.**,

z czego – dochody bieżące **40.993.096,50 zł.**, a dochody majątkowe **224.000,00zł.**,

▪ **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **47.813.063,50 zł.**,

z czego - wydatki bieżące **39.850.966,50 zł.**, a wydatki majątkowe **7.962.097,00 zł.**,

▪ **deficyt budżetowy – 6.595.967,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie **776.000,00zł.**,

▪ **przychody budżetu** w kwocie **7.665.492,30 zł.**, z tytułu:

a) wolnych środków w kwocie **289.967,30 zł.**,

b) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **7.375.525,00 zł.**,

▪ **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie **1.069.525,30 zł.**,

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **42.673.853,80 zł.**, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zwiększeniu o kwotę - **1.456.757,30 zł.**

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2020, w I półroczu zwiększono do kwoty **49.496.428,18 zł.**, co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **1.683.364,68 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości – **6.822.574,38 zł.**, który zostanie pokryty z tytułu :

a) przychodów pochodzących z zaciąganych pożyczek w kwocie **776.000,00zł.**,

b) wolnych środków w kwocie **494.759,68 zł.**

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet. Rada Gminy podejmowała uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy. Wójt Gminy zgodnie z art. 211,212 pkt 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

Ostatecznie budżet po zmianach na 30.06.2020 rok przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem: 42.673.853,80 zł.,
w tym: bieżące 41.891.371,62 zł.,
majątkowe 782.482,18 zł.,
Wydatki ogółem: 49.496.428,18 zł.,
w tym: bieżące 39.778.796,18 zł.,
majątkowe 9.717.632,00 zł.,
deficyt budżetowy 6.822.574,38 zł.

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyień 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 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy w Siennicy - po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 42.673.853,80 zł. W I półroczu 2020 r. plan ten został zrealizowany w kwocie 21.930.657,92 zł co stanowi 51,39% planu rocznego. Z w/w kwoty planu dochodów ogółem – **dochody bieżące** wynoszą 41.891.371,62 zł., z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 21.820.729,58 zł., co stanowi **52,00 %** planu.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 782.482,18 zł., z czego w I półroczu zrealizowano kwotę 109.928,34 zł., co stanowi 14,90% planu.

Wykonanie dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. 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 2020 r.

W I półroczu 2020 roku struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓLEM NA 30.06.2020 R.

Lp	Nazwa	Kwota
	R a z e m w t y m:	21.930.657,92
1	Subwencja oświatowa	6.308.952,00

2	Subwencja wyrównawcza	1.885.788,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	377.596
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	153.994,20
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6.601.554,66
6.	Pozostałe dotacje	59.201,10
7	Udział w dochodach budżetu państwa	3.223.013,07
9	Dochody pozostałe	3.320.558,89

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

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Siennica w I półroczu 2020 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 218.087,27 zł. tj., **24,38%** planu dochodów, m.in.:

- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 218.087,27 zł.,

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę 320.153,57 zł., tj. **38,41%** do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 319.891,29 zł.
- Odsetki 262,28 zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie 2.725,59 zł., plan 7100 tj. **38,39%**- opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siennica

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota 150.635,00zł., wykonanie 77.301,84 zł., co stanowi **51,32%** planu, w tym m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy 76.030,11 zł.,
- wieczyste użytkowanie 858,00 zł.,
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 363,16 zł.,

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 21.035 zł., tj., **42,73 %** zakładanego planu m.in.;

- wykup miejsc na cmentarzu 8.860,00 zł.
- Darowizna na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 9.225,00 zł.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to 61.022,22 zł, tj. **51,23%** zakładanego planu i są to m.in. :

- 50.171,39 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.
- Zwrot środków w ramach projektu cyfrowy obywatel - 4.208,07 zł.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Planowana dotacja w wysokości 1.480,00 zł., została zrealizowana w kwocie **738,00zł.** tj 49,86% zakładanego planu.

Rozdz.75107 – dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 36.976 zł. została zrealizowana w 100%

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 10.418.601 zł., zrealizowano dochody w wysokości 5.024.277,58 tj. **48,22 %**. m.in.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 486 zł.,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonanie - 16.641 zł.,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 65.471,65 zł.,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 99.327,21 zł.,
- opłata targowa – 500,00 zł.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 140.767,29 zł.,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – 1.514,00 zł./karta podatkowa/
- udział w dochodach budżetu państwa - 3.223.013,07 zł.,
- podatek rolny – 370.233,49 zł.,
- podatek od nieruchomości – 925.360,19 zł.,
- podatek od środków transportowych – 116.858 zł.,
- podatek leśny – 53.071,72 zł.,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 847 zł.

Stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. w /w dziale wynosi **97.105,29 ł** w tym m.in.:

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 30.06.2020r. wyniosły 42.734,68 zł. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 153. 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 w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 16.072,91 zł. Pozycje zalegających jest 4.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r., wynoszą 16.800,03 zł. Pozycje zalegających jest 217. 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 podatku rolnego od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r., wynoszą 148,00 zł. Pozycji zalegających jest 1.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r., wynoszą 2 851,57 zł. Pozycji zalegających jest 127.

Podatek leśny od osób prawnych

Zaległości podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. nie ma.

Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 30.06.2020 r. wyniosły 3.366,00 zł. Pozycji zalegających jest 2. Wymienione zaległości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek transportowy od osób prawnych

Zaległości podatku transportowego od osób prawnych na 30.06.2020 r. nie ma.

Na dzień 30.06.2020r. wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 500 upomnienia na łączną kwotę 113.850,91 zł wystawiono również 26 tytuły wykonawcze na kwotę 2.598,97 zł.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 14.584,050,18 zł. wykonanie – 8.351.438,95 zł., - 57,26 % w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 6.308.952 zł.,
- subwencja ogólna 1.885.788 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.143,96 zł.,
- niewykorzystane środki przeznaczone w 2019 r. na wydatki niewygasające 109.565,18 zł.,
- wpływy z tytułu podatku VAT – 43.989,81 zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.743.778,35 zł, wykonanie – 649.523,30 zł, co stanowi 37,25 % planu w tym m.in:

- Zdalna szkoła - 68.932 zł./dotacja na laptopy/
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 50.933,00 zł., dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego,
- Przedszkola – 203.926,10 zł., w tym:
dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 137.721 ,00zł.,
zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Siennica – 59.201,10 zł.,
- Oplata stała za przedszkole - 7.004,00 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 19.372 zł., w tym:
dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 19.372zł.,
- Technika - 3526,85 zł., dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków europejskich pn.:” kwalifikacje europejskie -3.526,85 zł.,
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 145.143,50 zł., w tym: m.in.: wpływy z usług za korzystanie z żywienia,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego - 8.611,00 zł., w tym: dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego,

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych – dotacje z budżetu państwa – 62.051 zł.
- Pozostała działalność plan 88.907,50 zł. M.in. „Kompetencje na Start II w PSP Siennica „ – 87.027,85 zł. wykonanie.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości – 500,00zł., 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 2020 r w kwocie 378,00 zł.,

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów stanowi kwotę 241.326 zł, wykonanie – kwota 156.416,20 zł, tj. 64,82% 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 - 3861,00zł.,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.505,00zł.,
- Zasiłki stałe 46.763 zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej 37.924 zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.697,55 zł.,
- Pomoc w zakresie dożywiania 10.000 zł.,
- Wyposażenie Klubu „Senior+” w Siennicy” 48.803,60 zł.

W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale łącznie 12.706 zł. wykonane 12.706,00 zł..

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10.906 zł.,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 1.800 zł.

W zakresie działu 855 RODZINA

Plan dochodów stanowi kwotę 11.358.577 zł, wykonanie – kwota 6.250.597,53 zł, tj. 55,03% planu, w tym wpływy na: m.in.

- Świadczenie wychowawcze 4.830.117,93 zł.,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.408.065,68 zł.,
- Karta Dużej Rodziny 207,92 zł.,
- Wspieranie rodziny - 1.860,00 zł.,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10.346,00 zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości 747.280,87 zł. na plan 2.221.670 zł. stanowi 33,64% zakładanego planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 100.809,45 zł., - 21,81% zakładanego planu,

- wpływy za odpady 636.769,97 zł., - 38,43% zakładanego planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.014,21 zł., - 80,28 % zakładanego planu.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 84,17 zł., - 8,42 % zakładanego planu .

Stan zaległości za wodę i ścieki na dzień sporządzenia sprawozdania stanowi kwotę 7.000,06 zł.,
 Natomiast zaległości za odpady wynoszą 94.302,17 zł.

III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych Gminy Siennica na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy Siennica po zmianach na dzień 30.06.2020 r wynosi 49.496.428,18 zł.
 Wykonanie za okres I półrocza 2020 r wynosi 22.190.993,28 zł, co stanowi 44,83% planu rocznego.
 Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych, wydatki bieżące to kwota 19.938.101,12 zł co stanowi 50,12% planu rocznego wydatków bieżących, wydatki majątkowe to kwota 2.252 892,16 zł co stanowi 23,18% planu rocznego wydatków majątkowych.
 Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaangażowane wydatki majątkowe stanowią 7.527.631,98., tj. 23,18% 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.

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

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Siennica w I półroczu 2020 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3.040.117,34 zł., została wydatkowana w kwocie: 865.312,95 zł., tj. 28,46% w tym:

wydatki bieżące po stronie wykonania – 604.065,78 zł., tj. zakładanego planu na 2020 r. w wysokości 1.083.982,34 zł.: 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 - 261.247,17 zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie bieżące i inwestycje dróg gminnych - na plan 2.062.609,00., wydatkowano 964.739,65 zł., tj. 46,77% planu.

W ramach bieżących wydatków na plan 948.077 zł., wydatkowano kwotę – 417.028,51 zł. tj.43,99%, m.in. na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 263.515,31 zł.;

2. Zakup usług remontowych 22.362,87 zł.;

3. Zakup usług pozostałych 36.137,71 zł.,

W ramach wydatków majątkowych na plan 1.114.532,00 zł., wykonano 547.711,14 zł., tj. 49,14% założeń planowych, dalsza realizacja zadań w II półroczu 2020 r.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu wydatkowano kwotę 43.939,48 zł. w ramach wydatków bieżących na plan 85.700,00 zł. tj. 51,27% 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 20.209,63 zł., tj. 24,47% zakładanego planu w wysokości 82.600,00 zł., m.in. za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego oraz zapłata za realizację planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 9.147.846,15 zł. wykonanie 2.874.495,95 zł tj.31,42%

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale nie odbiegały od zakładanego planu i potrzeb. Środki wydatkowano m.in. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, utrzymanie rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki majątkowe: plan 6.270.000,00 zł. Wykonanie 1.301.259,12 zł.

Wydatki na zadania zlecone:

- Urzędy Wojewódzkie -zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano: na plan 99.125,00 zł., - 50.171,39 zł.,

Wydatki na zadania własne:

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 1.573,236,83 zł. m.in. na :

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla soltysów , 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,

W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.480,00zł., na prowadzenie stałego spisu wyborców. Na dzień 30.06.2020r. poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota w wysokości 738,00zł, którą wydatkowano na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

Rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 36.976,00 zł. wydatkowano kwotę 33.278,43 zł. m.in. na: diety dla członków stałych komisji wyborczych, zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne.

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

Zaplanowana kwota na bieżące i majątkowe zadania – 309.192,00 zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 128.017,22 zł. tj. 41,40% planu.

Środki te wydatkowano na zadania bieżące m.in.:

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

W tym dziale wydatkowano również kwotę 22.588,75 zł. na zarządzanie kryzysowe związane w szczególności z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z tego działu w II półroczu 2020 r. 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 163.800,00 zł. zostały wykonane w wysokości – 56.781,42 zł.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale - prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy - 4.800,00zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki 17.179.923,69 zł zostały zrealizowane w 48,56% tj. w kwocie 8.342.665,38 zł.

Wydatkowano powyższą kwotę na wydatki bieżące:

- szkoły podstawowe 3.920.010,51 zł.
w tym:
utrzymanie 4 szkół podstawowych - Siennica, Żaków, Grzebowilk, Starogród 3.707.988,69 zł.,
dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 212.021,82 zł.,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 624.553,83 zł.
w tym: dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 187.947,90 zł.
- przedszkola 973.262,06 zł.
w tym m.in.:
zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach 31.677,89 zł.,
dotacja dla niepublicznych przedszkoli - 650.553,98 zł.,
- punkty przedszkolne 82.468,80 zł.,

- wydatki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli Gimnazjum w Żakowie i w ZS w Siennicy 31.145,21 zł.,
- dowóz uczniów do szkół 116.081,97 zł.,
- Technika 863.554,31 zł.,
- Licea ogólnokształcące 174.331,52 zł.
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 10.582,33 zł.,
- stołówki szkolne i przedszkolne 494.418,29 zł.,

w tym m.in. : wyżywienie – 110.447,39 zł.,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 135.267,03 zł.,

w tym m.in.: dotacja dla niepublicznych przedszkoli -67.204,32 zł.,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 708.646,83 zł.,

w tym m.in.: dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli - 32.363,04 zł.,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 16.825,75 zł.,
- pozostała działalność 191.516,94 zł.,

w tym m.in. :odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli przekazano w wysokości 94.370,95 zł.,

W dziale 801 realizowane były również następujące programy : "Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy – wydatkowano kwotę 74.557,54 zł.

„Europejskie kwalifikacje „ – wydatkowano kwotę 21.304,91 zł.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 130.500,00 zł./ w tym : plan na wydatki majątkowe 30.000 zł. w tym: dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim kwota 10.000 zł. oraz zakup klimatyzatorów dla SPZOZ w Siennicy 20.000 zł. wykonanie wydatków majątkowych 29.597,98 zł./ /. Realizacja wydatków w tym dziale w wysokości 45.463,96 zł. m.in. : ;

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizacja w 15,50%. tj. 15.498,09 zł., (100.000,00zł., plan)
- pozostała działalność – 19.965,87 zł.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 1.439.342,00 zł, wykonanie 475.838,20 zł t.j. 33,06% planu w tym m.in.:

- 1) Wydatki związane z opieką społeczną realizowane są jako zadania własne i zlecone – 464.650,54 zł., w tym:

- zadania zlecone 3.640,00 zł.,
- zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie 99.506,60 zł.,
- zadania własne realizowane przez gminę 361.503,94 zł.

W ramach zadań zleconych : 3.640,00 zł.

- *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.640,00 zł.*

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 99.506,60 zł.:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.845,94 zł.,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.505,00 zł.,
- Zasiłki stałe 46.602,68 zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej 37.924,00 zł.,
- Posiłek w szkole i w domu 3.250,50 zł.,
- Pozostała działalność 4.378,48 zł.

W ramach zadań własnych 361.503,94 zł.:

- Domy pomocy społecznej 100.409,75 zł.,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8.350,00 zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej 192.999,04 zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.760,00 zł.,
- Posiłek w szkole i w domu 21.193,65 zł.,
- Pozostała działalność 36.791,50 zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości 24.882,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 14.961,77 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 593.284,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 271.871,43 zł., tj. 45,82 % planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

Świetlice szkolne	231.174,09 zł.,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18.897,34 zł.,
w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli –	17.142,84 zł.,
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21,800,00 zł.,

W zakresie działu 855 RODZINA

Plan ogółem 11.522.357,00 zł., wykonanie 6.303.350,31 zł t.j. 54,71% planu.

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

W ramach zadań zleconych 6.228.361,29 zł., z tego :

- Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 4.828.873,32 zł.,
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	1.387.283,30 zł.,
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	1.858,96 zł.,
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10.345,71 zł.

W ramach zadań własnych: 67.323,38 zł., z tego:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.206,49 zł.,
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	39.749,64 zł.,
Rozdział 85595 Pozostała działalność	13.367,25 zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan 2.590.787,00 zł., zrealizowano kwotę 1.248.024,77 zł. tj. 48,17% planu,

w tym: realizacja wydatków bieżących wynosi 51,33.% tj. na plan wydatków bieżących 2.381.322,00 zł., - wykonanie 1.222.448,02 zł.,

Wydatki inwestycyjne na plan 209.465,00 wykonano 25.576,75 zł.

W szczególności zrealizowano m.in. następujące zadania bieżące:

- gospodarka odpadami 948.946,04 zł.,
- utrzymanie porządku i czystości 90.406,82 zł.,
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 147.760,84 zł.,
- pozostała działalność 23643,42 zł.

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Pozostałe zadania w zakresie kultury - 461.735,00 zł. plan , wykonanie w I półroczu 2020 r. 275.800,00 zł w tym m.in.:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki na plan 350.000,00 zł. realizacja 188.300,00 tj.53,80%,
 - dotacja celowa dla GBP w Siennicy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w Siennicy wraz z wyposażeniem meblowym i informatycznym kwota 87.500 zł.
 - dotacje dla stowarzyszenia na działania w sferze kultury – realizacja II półrocze 2020 r.
 - dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych realizacja II półrocze 2020 r.

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi: 466.697,00 zł. wykorzystano kwotę w wysokości 220.704,73 zł., t.j. 47,29% zakładanego planu na następujące zadania:

- Obiekty sportowe - wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” oraz utrzymanie hali sportowej przy PSP Siennica 120.704,73 zł.,
- zadania w zakresie kultury fizycznej- dotacja celowa na dofinansowanie zajęć sportowych 100.000,00zł.,

IV. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych

Plan na 2020 rok po zmianach na wydatki majątkowe zamyka się kwotą 9.717.632,00 zł., który został zrealizowany za okres I półrocza na kwotę 2.252.892,16 zł.

Okres I półrocza to głównie czas przygotowania inwestycji, ogłoszenia przetargów i podpisania umów. Realizacja większości zadań rozpocznie się w II półroczu 2020 roku.

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

Poniżej informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r. oraz rozpoczętych inwestycjach na dzień sporządzania sprawozdania m.in.:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Siennica.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

3. Projekt kanalizacji na ul. Widokowej w Siennicy II.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie- zlewnia P2 Gmina Siennica.

W dniu 05.03.2020r. została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00088-65150-UM0700283/19 z Samorządem Województwa Mazowieckiego na kwotę 897.834,00 zł z tego pierwsza płatność w kwocie 448.917,00 zł w 2020 roku, druga płatność w kwocie 448.917,00 zł w 2021 roku. W dniu 29 lipca 2020 roku został złożony wniosek o udzielenie pożyczki na w/w inwestycję do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

5. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni ścieków w Grzebowilku.

W dniu 22.06.2020 r. podpisano Aneks do umowy Nr IR.7011.5.2016 z dnia 20.07.2016 r., której przedmiotem jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebowilk - termin realizacji do 30.09.2020 r

6. Budowa kanalizacji etap III.

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

Zadanie zakończone i rozliczone.

7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy II etap.

Dofinansowano budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna kwota dofinansowań wyniosła 18 000,00 zł.

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

W dniu 23.04.2020 r. zawarta została z Powiatem Mińskim umowa o pomocy finansowej przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 2+439 do km 2+764”. Dofinansowanie przez Gminę Siennica (w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji) wynosi 131 300,00 zł. Kwota pomocy finansowej przekazana w terminie do 29.06.2020 r.

Rozliczenie przekazanej pomocy finansowej przez Powiat Miński do dnia 28 grudnia 2020 r.

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

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

Rozliczenie przekazanej pomocy finansowej przez Powiat Miński do dnia 28 grudnia 2020 r.

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

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

Zadanie zrealizowane i rozliczone w dniu 01 lipca 2020 roku (zapłata za fakturę).

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

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

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

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

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

13. Wykonanie chodnika ul. Dworkowa w Siennicy.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

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

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

15. Projekt i wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Gąolinie.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

16. Projekt i wykonanie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Krzywica.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

17. Projekt chodnika w sołectwie – fundusz sołecki Łękawica.

W dniu 10 czerwca 2020 r. zawarta została umowa z firmą „Trakt Krzysztof Karabin” z siedzibą w Siedlcach ul. Sokołowska 161A/A3-026, 08-110 Siedlce na realizację zadania (Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w zakresie budowa chodnika w miejscowości Łękawica). Termin wykonania zamówienia 20.12.2020 r. Wartość zadania 12 000,00 zł.

18. Projekt chodnika przy drodze gminnej w sołectwie - fundusz sołecki Budy Łękawickie.

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

19. Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew – Lasomin.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

20. Wykonanie dokumentacji projektowanej drogi gminnej w Pogorzeli ul. Ogrodowa.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

21. Wykonanie chodnika w sołectwie Zalesie – kontynuacja.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

22. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

23. Przebudowa drogi Nowy Starogród.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

24. Dokumentacja kosztorysowo-projektowa odwodnienie działki 438 i 439/2 obręb Łękawica.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

25. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zgłechów gmina Siennica – etap I.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

26. Wykup działek pod drogi w miejscowości Swoboda , Pogorzel

Wydatkowano kwotę 1.491,23 na wykup działek na poszerzenie dróg gminnych.

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

W dniu 11.02.2020 r. zawarta została umowa między Gminą Siennica wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Siennicy a konsorcjum firm: FECTUM S.A. z siedzibą w miejscowości Marki, ul. Okólna 43A/43B lok. 301, 05-270 Marki i Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paweł Ozdarski z siedzibą w miejscowości Gąski, ul. Leśna 29, 06-400 Ciechanów, na realizację zadania pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia – Biblioteka dla Siennicy”. Wartość zadania zgodnie z WPF łączne nakłady finansowe na dzień 30.06.2020r wynoszą 7.617.850,00 zł., Limit na 2020 rok 6.277.500,00 zł. Termin realizacji zadania 30.11.2020 r.

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

W dniu 27.05.2020 rok została zawarta Umowa z Panem Michałem Koźluk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „M-Projekt” z siedzibą w miejscowości Siedlce ul. Aleksandra Rytyła 11 m. 6, 08-110 Siedlce na w/w zadanie. Wartość zadania 35.670,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.10.2020 rok.

29. Zakup klimatyzatorów do SPZOZ w Siennicy.

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

30. Zakup sprzętu i aparatury medycznej.

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

31. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Na dzień 30.06.2020rok zaangażowano umowy w kwocie 83.989,00 zł wydatkowano 4.500,00 zł w tym m.in.

a) Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica I).

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

b) Projekt oświetlenia sołeckiego (fundusz sołecki Siennica III).

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

c) Wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Dłużew).

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

d) Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Nowodwór).

W dniu 4 czerwca 2020 r. zawarta została umowa z firmą „Zakład Instalacji Elektrycznych” Bartłomiej Szcześniak z siedzibą w Stojadłach przy ul. Leśna 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki na realizację zadania (Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowodwór). Termin wykonania zamówienia 30.11.2020 r. Wartość zadania 3.075,00 zł.

e) Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Gągolina).

W dniu 13 maja 2020 roku zawarta została umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne Zdrojewski Cezary z siedzibą w miejscowości Barcząca , ul. Wesoła 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki na realizację zadania projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Gągolina. Termin realizacji zadania do dnia 31.07.2020r. Wartość zadania 2.000,00 zł

f) Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Siodło (1 lampa).

W dniu 4 czerwca 2020 r. zawarta została umowa z firmą PELDOM S z. o. o. z siedzibą w Grójcu przy ul. Maratońska 15/3, 05-600 Grójec na realizację zadania (Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siodło). Termin wykonania zamówienia 30.11.2020 r. Wartość zadania 1.564,00 zł.

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

W dniu 5 lutego 2020 roku zawarta została umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne Zdrojewski Cezary z siedzibą w miejscowości Barcząca, ul. Wesoła 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki na realizację zadania projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica II). Realizacja zadania do dnia 16.03.2020r., wartość zadania 4.500,00 zł. Przedmiot umowy został zrealizowany i rozliczony.

h) Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Starogród).

W dniu 4 czerwca 2020 r. zawarta została umowa z firmą PELDOM S z. o. o. z siedzibą w Grójcu przy ul. Maratońska 15/3, 05-600 Grójec na realizację zadania (Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogród). Termin wykonania zamówienia 30.11.2020 r. Wartość zadania 7.000,00 zł.

32. Modernizacja placu zabaw w sołectwie Zglechów.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

33. Modernizacja świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Siodło.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

34. Modernizacja świetlicy wiejskiej Nowy Zglechów.

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

35. Modernizacja placu zabaw (kontynuacja – fundusz sołecki Kąty).

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

36. Zakup kontenera – fundusz sołecki Dąbrowa.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

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

Została przekazana dotacja w kwocie 87.500,00 zł.

38. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

V. Przychody

Na dzień 30.06.2020 r. plan przychodów po zmianach wynosi:

- 7.892.099,68 zł., w tym:
- wolne środki w kwocie 494.759,68 zł., w tym na pokrycie deficytu 494.759,38 zł.,
- pożyczki i kredyty – 7.375.525,00zł.,
- spłata udzielonej pożyczki 21.815,00 zł..

VI. Rozchody

Na planowane rozchody budżetu Gminy Siennica w wysokości 1.069 525,30 zł., w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę: 709 525,30 zł.,
Stan kredytów i pożyczek na 30.06.2020r. **7.171 604,55 zł.**

W szczególności Przychody i Rozchody przedstawia tabela nr 4 do niniejszej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.:

VII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r. wynosi **7.171 604,55 zł – kredyty i pożyczki**

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

w tym:

- Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę – 1.970 000,00 zł.
- Kredyty zaciągnięte w bankach na kwotę –5.201 604,55 zł. w tym : kredyty podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin.publicznych –243 900,80 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Gmina Siennica nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

Zobowiązania niewymagalne (spr. RB 28S)-904.216,61 zł., są to zobowiązania z terminem płatności w II półroczu 2020r.(m.in. składki ZUS, Fundusz Pracy, zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur).

Zaległości łącznie z odsetkami (spr.RB 27S) -990.289,05 zł.

Należności na dzień 30.06.2020 r,(zg. ze spr.RB N) wynoszą ogółem: 7 846 436,34 zł., to m.in.:

Gotówka i depozyty 2.323 714,45 zł, - stan gotówki na rachunku bankowym wraz z pogotowiem kasowym, depozyty terminowe, depozyt sądowy za odszkodowanie za działkę ;

Należności wymagalne w kwocie 988.487,14 zł, na które składają się bezsporne należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął dla dłużnika.

Pozostałe należności 4.534.234,75 zł, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym za mc VI/2020,
- 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,

VIII. Informacja o wyniku finansowym

Budżet Gminy Siennica za I półrocze 2020r. wykazuje ujemny wynik finansowy w wysokości 6.822.574,38 zł.

IX. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2020 roku.

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości 11 760 996,27 zł. wykonanie wydatków w kwocie 6.534.644,27 zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 218.087,27 zł na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 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 2020 r. kwotę w wysokości 99.125,00 zł. Wydatkowano 50.171,39 zł na częściowe pokrycie płac oraz pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie., zakup materiałów i energie elektryczna.

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. i

Na realizację zadań w/w rozdziale na plan 1480,00 wydatkowano 738 zł. z tego :

- na zakup materiałów biurowych 368,69 zł.
- opłatę pocztową 369,31 zł.

rozdz. 75107 – na plan 36.976,00 zł. wydatkowano 33.278,43 zł z tego na:

- diety OKW 17.250,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 9.194,42 zł.
- zakup materiałów biurowych 6.834,01 zł.

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na realizację zadań zleconych w tym dziale plan 62 051,00 zł. okres realizacji II półrocze 2020 r.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.85195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zleconych w tym dziale otrzymaliśmy z budżetu państwa w I półroczu 2020 r. kwotę w wysokości 500 zł. Wydatkowano kwotę 367,89 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana dotacja w wysokości 13.200 zł., została zrealizowana w kwocie 3.640,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.640,00zł.

Dział 855 – RODZINA

Dotacja planowana w 2020 r. – 11.329 577,00 zł., w I półroczu 2020 roku wydatkowano – 6.228.361,29 zł. w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 4.828 873,32 zł.,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.387.283,30 zł.,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 1.858,96zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 10.345,71 zł.

X. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica przedstawia w szczególności Tabela nr 5 do niniejszej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

XI. Informacja o realizacji wydatków , które niewygasły z upływem roku 2019

Zgodnie z Uchwałą Nr XV.0007.131.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr xv.0007.132.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków, ustalony został plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 na n/w zadania.

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019 r.

Lp	Zadanie/treść	Kwota wydatków w zł.	Termin realizacji
	Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku	47.970,00	30 czerwca 2020 r.
	Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m. Siennica	303.500,00	30 czerwca 2020 r.
	Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów	77.839,36	30 czerwca 2020 r.
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany sposobu użytkowania budynku na działce nr ewid. 138 w Siennicy	27.060,00	30 czerwca 2020 r.
	Przebudowa drogi gminnej(ulica Sosnowa) w miejscowości Siennica gmina Siennica	238.190,00	30 czerwca 2020 r.

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 XXI.0007.180.2020 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok do dalszej realizacji a środki zwrócone do budżetu na dochody.

XII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica w I półroczu 2020 r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica składa się z:

- Prognoz budżetowych „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029”,
- Wykazu przedsięwzięć do WPF.

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

TABELARYCZNA PREZENTACJA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 R	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania 5/4
1	2	4	5	6
I	Dochody	42.673.853,80	21.930.657,92	51,39
a	bieżące	41.891.371,62	21.820.729,58	52,09
b	majątkowe	782.482,18	109.928,34	14,05
II	Wydatki	49.496.428,18	22.190.993,28	44,83
a	bieżące	39.778.796,18	19.938.101,12	50,12
b	majątkowe	9.717.632,00	2.252.892,16	23,18
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	--6.822.574,38	-260.335,36	-3,82
IV	Przychody	7.892.099,68	3.865.986,54	48,99
a	w tym:			
	Pożyczki, kredyty w tym:	7.375.525,00	2.313.000,00	31,36
	Spłata udzielonych pożyczek	21.815,00	21.815,00	100,00
d	wolne środki	494.759,68	1.376.591,17	278,23
V	Rozchody	1.069.525,30	709.525,30	66,34
	Spłata pożyczki, kredytu w tym:	1.069.525,30	709.525,30	66,34
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów			
VII	Dług na koniec roku/ na półrocze		7.171.604,55	

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku przedstawia tabela nr 6 do niniejszej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020.