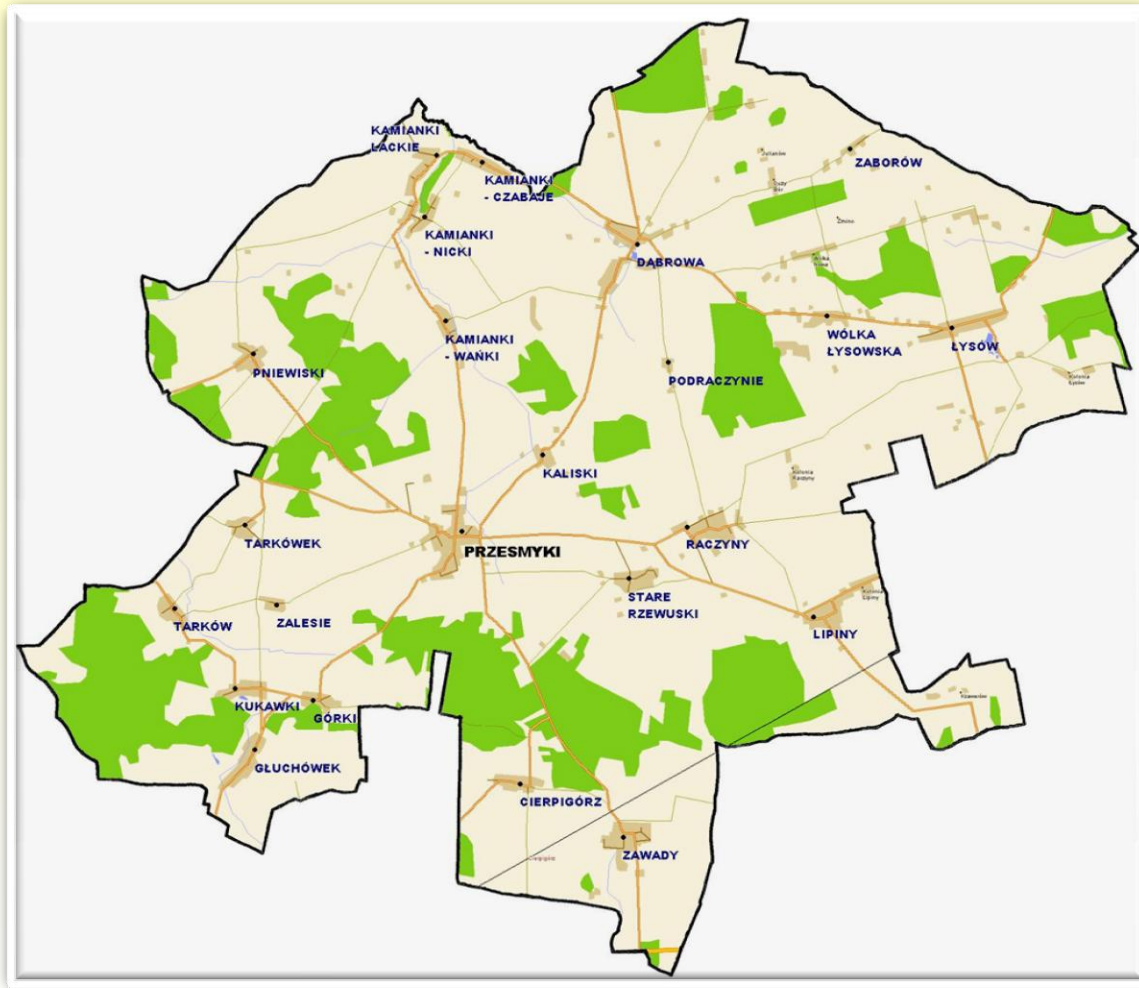




SPRAWOZDANIE 2015 ROK

Czerwiec 2016r.

Położenie Gminy



Powierzchnia Gminy



**11.725 ha w tym:
użytki rolne 8.837 ha,
Lasy i gr. leśne 2.507 ha**



Ludność



**3426 osób
(1719 mężczyzn, 1707 kobiet),
słabo zaludniony teren
woj. mazowieckiego
ok. 30 osoby na 1 km².**



Zaewidencjonowane podmioty gospodarcze



Na koniec 2015r. było 78 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG, w tym aktywnych 64. W ciągu roku zarejestrowano 15 nowych podmiotów, a 7 zakończyło swoją działalność.

Organ stanowiący Rada Gminy

1. Lipiński Zenon-Przewodniczący Rady
2. Rzewuski Sylwester Wiceprzewodniczący Rady
3. Bobryk Arkadiusz
4. Chaciński Jerzy
5. Dmitruk Tadeusz
6. Głuchowski Wawrzyniec
7. Kamiński Waldemar
8. Kołtuniak Aneta
9. Konstantynowicz Andrzej
10. Mężyński Eugeniusz
11. Przesmycki Paweł
12. Skolimowski Wojciech
13. Stefański Jerzy
14. Soszyński Grzegorz
15. Soszyński Marek



Organ wykonawczy



**Wójt Gminy
Andrzej Skolimowski**

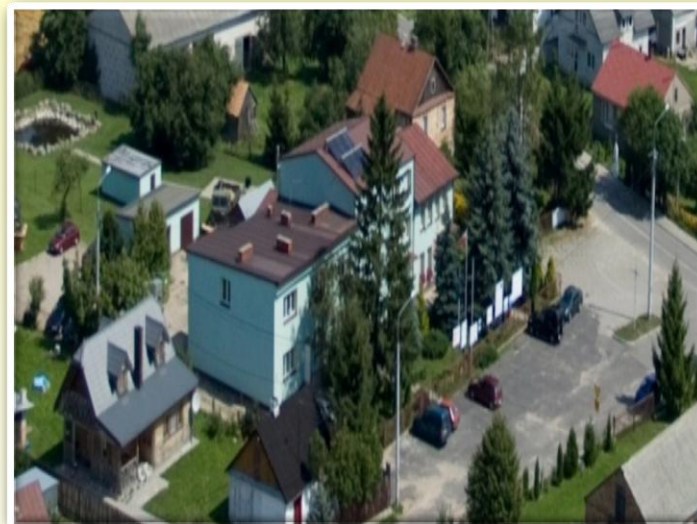
Aparat pomocniczy Wójta Gminy

**Urząd Gminy realizuje zadania:
własne, zlecone, wynikające
z ustaw szczegółowych,
powierzone w ramach
porozumień zawartych pomiędzy
administracją gminną
a administracją
powiatową lub wojewódzką.**



Urząd Gminy w Przesmykach

**Zatrudnienie - 22 osoby
na 17,8 etatach,
16 na stanowiskach
urzędniczych.
Dla 1 osoby bezrobotnej
zorganizowano roboty
publiczne, dla 3 studentów
praktyki.**



Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

realizuje m.in. zadania własne
i zlecone gminie z zakresu
pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych
oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.

Zatrudnienie – 6 osób
na 5,15 etatach



Jednostki organizacyjne

Zespół Obsługi Szkół

proceedzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych Gminy. Realizuje projekty systemowe ze środków unijnych oraz zadanie dot. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zatrudnienie – 5 osób
na 3,15 etatach



Jednostki organizacyjne

Zespół Szkół w Przesmykach (211*)

- ✓ Publiczne Gimnazjum (63*)
- ✓ Szkoła Podstawowa (107*)
- ✓ Przedszkole (41*)

Zatrudnienie – 31 osób,
na 28,10 etatach, w tym 19
nauczycieli na 17,83 etatach.



Na 31 grudnia 2015r.

*liczba uczniów

www.przesmyki.e-bip.pl



Jednostki organizacyjne

Zespół Szkół w Łysowie (148*)

- ✓ Publiczne Gimnazjum (44*)
- ✓ Szkoła Podstawowa (76*)
- ✓ Przedszkole (28*)

Zatrudnienie – 20 osoby,
na 19,83 etatach, w tym 13 nauczycieli
na 12,83 etatach.



Na 31 grudnia 2015r. *liczba uczniów

Instytucje kultury

Gminny Ośrodek Kultury

podstawowym statutowym zadaniem Ośrodka jest zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnych oraz sportowych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.

Zatrudnienie - 5 osób
na 3,0625 etatach.



Na 31 grudnia 2015r.

Instytucje kultury

Gminna Biblioteka Publiczna
podstawowym statutowym zadaniem
Biblioteki jest zaspokojenie potrzeb
oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych ogółu społeczeństwa,
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
oraz uczestniczenie w upowszechnianiu
wiedzy i kultury.

**Zatrudnienie - 2 osoby
na 1,0626 etatach.**



Na 31 grudnia 2015r.

www.przesmyki.e-bip.pl



REALIZACJA BUDŻETU W 2015 ROKU

Wykonanie budżetu

PLAN (PO ZM.)	WYKONANIE	%
DOCHODY OGÓŁEM		
10 174 005,00	10 016 951,74	98,46
WYDATKI OGÓŁEM		
11 925 943,56	11 602 164,55	97,29
WYNIK FINANSOWY		
-1 751 938,56	-1 585 212,81	90,48

ANALIZA DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetowych

RODZAJ DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	
	zł	%
Bieżące	9 336 465,04	93,21%
Majątkowe	680 486,70	6,79%
Ogółem	10 016 951,74	100,00%

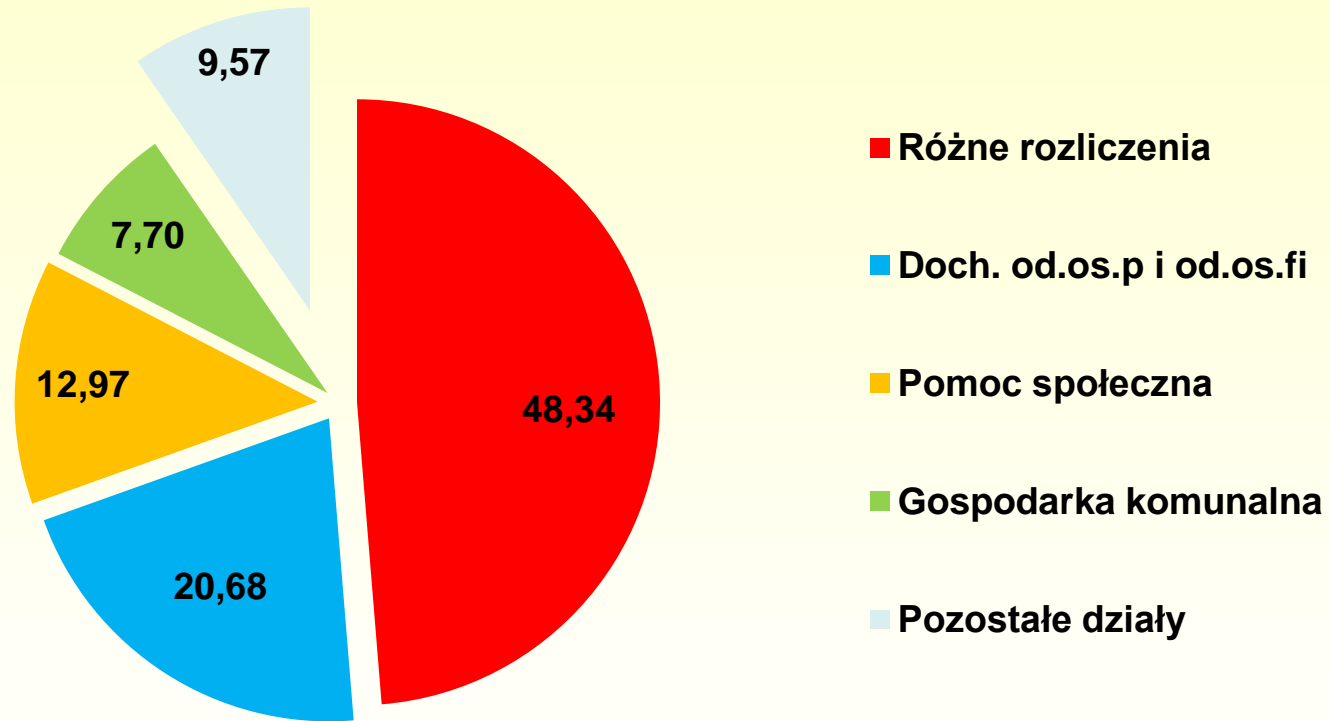
Dochody wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	Wskaźnik %
10	Rolnictwo i łowiectwo	479 167,60	477 616,88	99,68
600	Transport i łączność	91 727,52	84 315,52	91,92
750	Administracja publiczna	179 217,07	176 279,91	98,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 257,00	49 117,00	99,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 152 549,52	2 071 309,24	96,23
758	Różne rozliczenia	4 841 901,74	4 841 916,29	100,00

Dochody wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		zł	zł	%
801	Oświata i wychowanie	213 259,00	170 835,68	80,11
852	Pomoc społeczna	1 301 468,00	1 298 767,20	99,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 622,00	45 790,80	98,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 241,61	771 801,20	97,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 593,94	29 202,02	114,10
Razem		10 174 005,00	10 016 951,74	98,46
dochody bieżące		9 497 126,38	9 336 465,04	98,31
dochody majątkowe		676 878,62	680 486,70	100,533

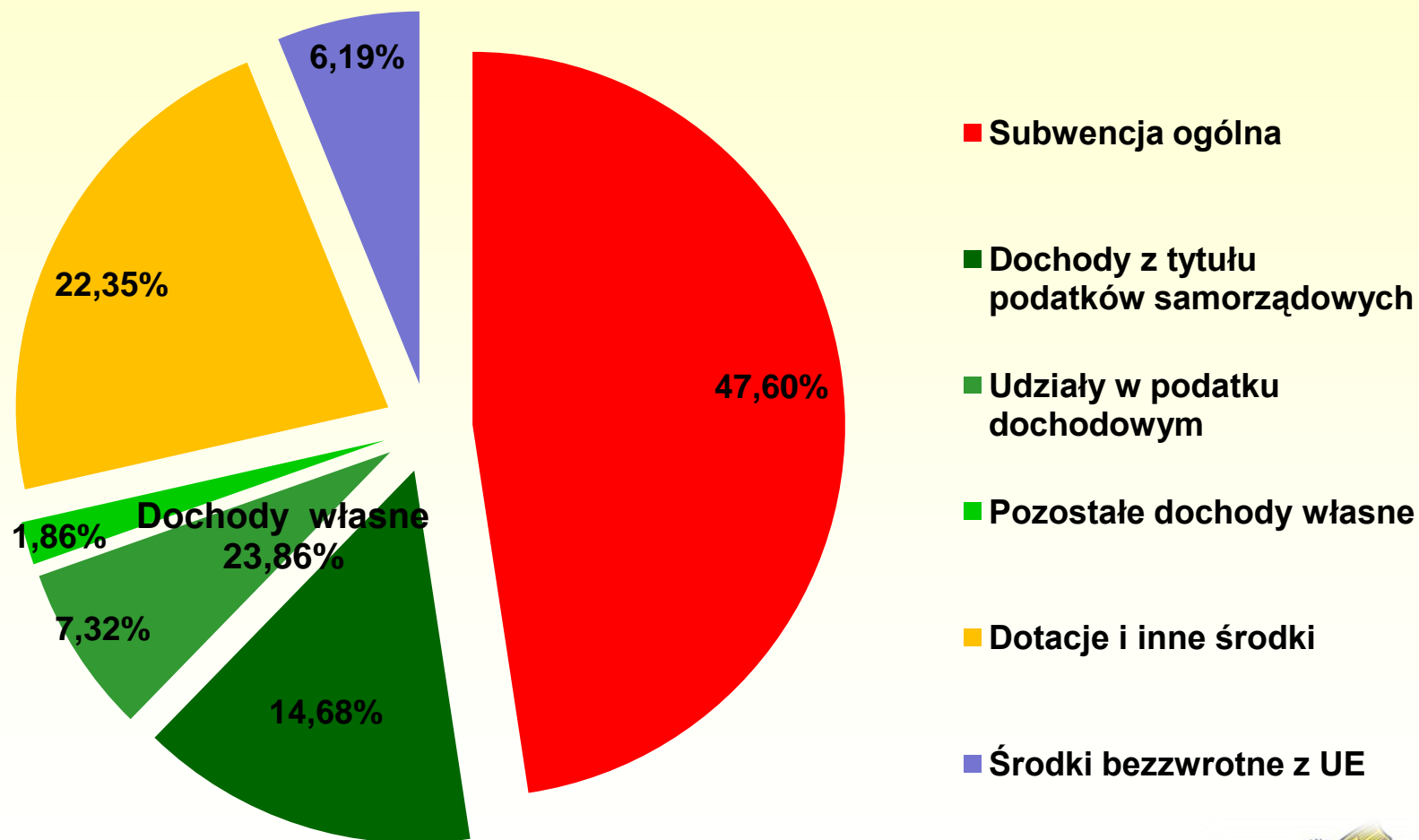
Udział procentowy w wiodących działach



Dochody wg źródeł ich pochodzenia

Rodzaj dochodów	zł	%
Dochody własne	2 390 509,44	23,86
dochody z tytułu podatków samorządowych	1 470 353,66	14,68
udziały w podatku dochodowym	733 574,63	7,32
pozostałe dochody własne	186 581,15	1,86
Dotacje i inne środki	2 238 736,07	22,35
Subwencje ogólna	4 767 992,00	47,60
Środki bezzwrotne z UE	619 714,23	6,19
DOCHODY OGÓŁEM	10 016 951,74	100,00

Struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia



ANALIZA WYDATKÓW

Struktura wydatków budżetowych

RODZAJ WYDATKÓW	Wykonanie wydatków	
	zł	%
Bieżące	8 209 856,87	70,76
Majątkowe	3 392 307,68	29,24
Ogółem	11 602 164,55	100,00

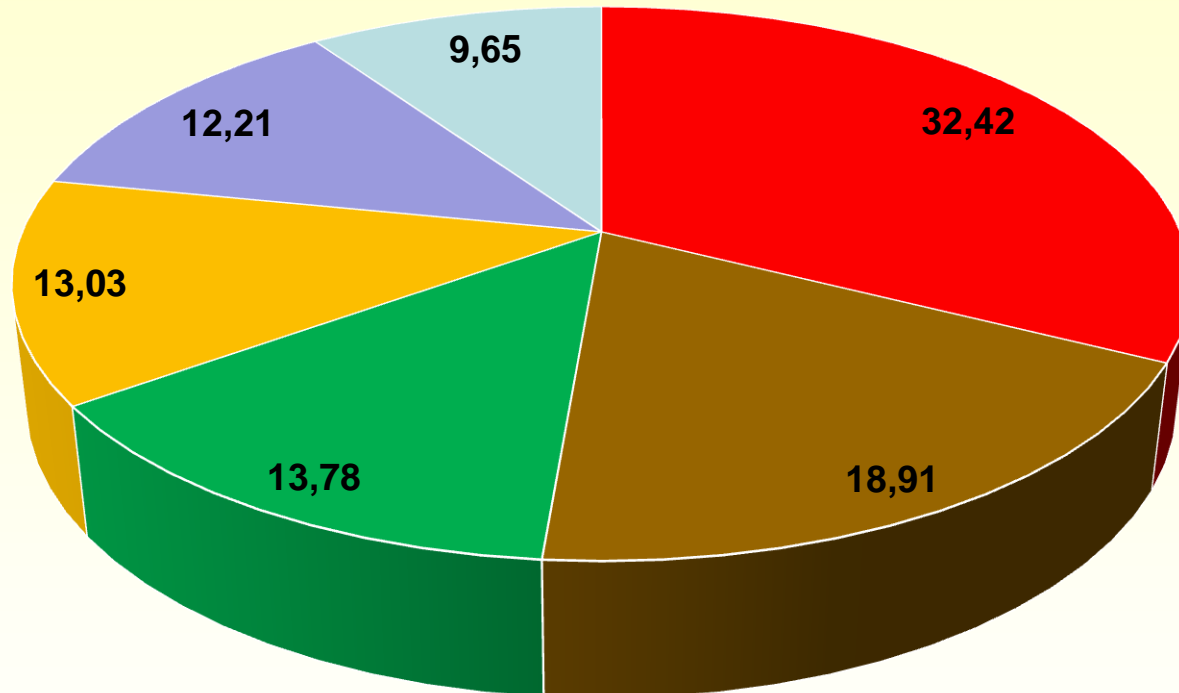
Wydatki wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	Wskaźnik %
.010	Rolnictwo i łowiectwo	502 667,67	498 487,90	99,17
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 783,30	10 703,96	99,26
600	Transport i łączność	2 231 754,47	2 194 140,18	98,31
710	Działalność usługowa	11 000,00	10 701,00	97,28
750	Administracja publiczna	1 524 082,08	1 416 973,98	92,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 257,00	49 117,00	99,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 706,00	46 310,35	86,23
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	70 086,87	87,61
758	Różne rozliczenia	19 850,00	2192,21	11,04

Wydatki wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		zł	zł	%
851	Ochrona zdrowia	17 097,08	12 045,52	70,45
852	Pomoc społeczna	1 533 468,00	1 511 224,71	98,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 954,00	116 478,15	98,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 045,72	1 598 347,91	96,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 895,31	300 949,99	97,74
926	Kultura fizyczna	6 500,00	2 774,56	42,69
Razem		11 925 933,56	11 602 164,55	97,29

Udział procentowy w wiodących działach

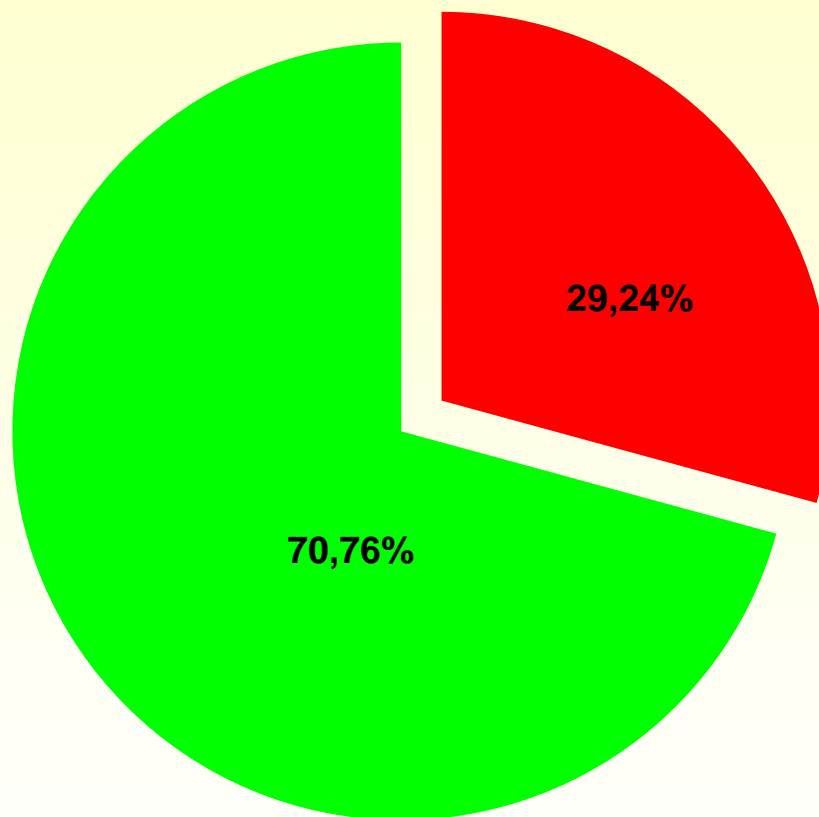


- Oświata i wychowanie
- Transport i łączność
- Gospodarka komunalna
- Pomoc społeczna
- Administracja publiczna
- Pozostałe działy

Wydatki wg rodzajów wydatków

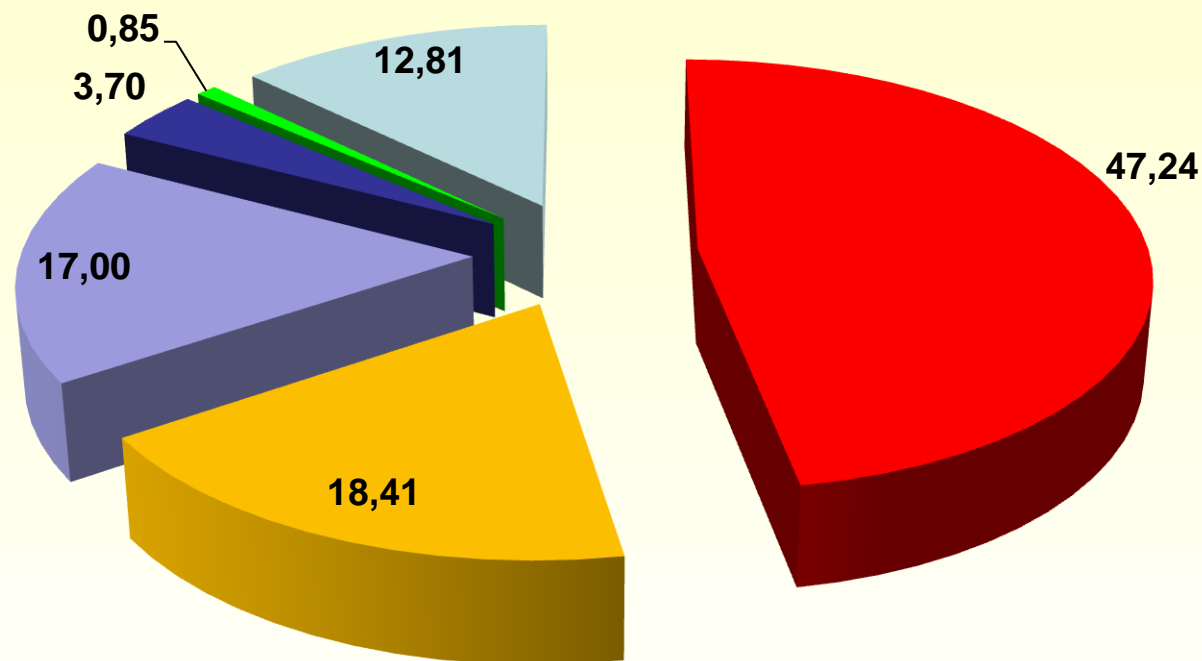
Rodzaj wydatków	zł	%
Wydatki majątkowe	3 392 307,68	29,24
Wydatki bieżące, w tym:	8 209 856,87	70,76
świadczenia	1 483 039,00	12,78
udzielone dotacje	274 000,00	2,36
obsługa długu publicznego	70 086,87	0,60
WYDATKI OGÓŁEM	11 602 164,55	100

Struktura wydatków wg rodzajów



■ wydatki majątkowe ■ wydatki bieżące

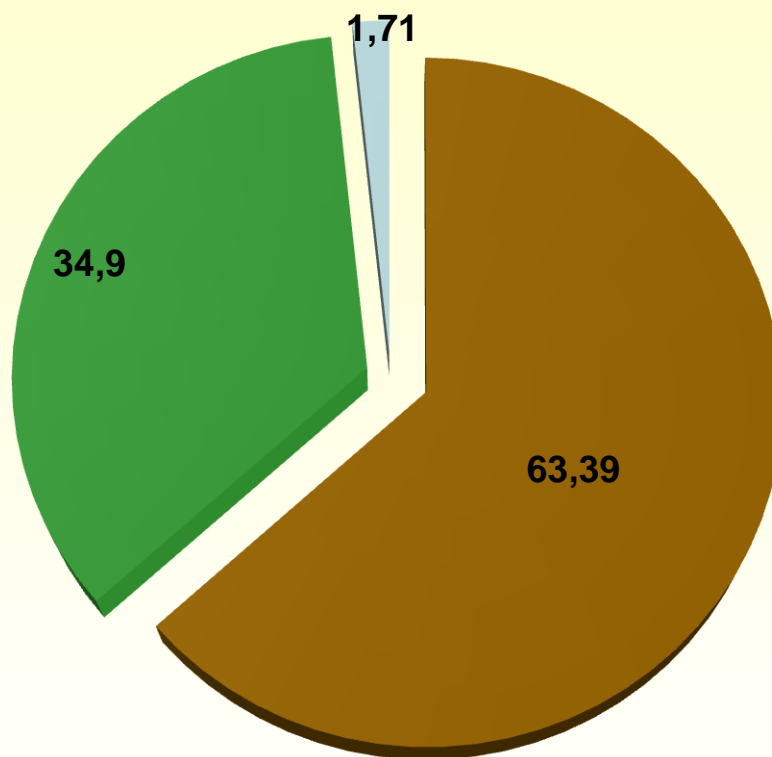
Struktura wydatków bieżących



- Oświata i wychowanie
- Administracja Publiczna
- Obsługa długu publicznego

- Pomoc społeczna
- Kultura
- Pozostałe

Struktura wydatków inwestycyjnych



- Transport i łączność
- Gospodarka kmunalna
- Pozostałe wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne i dochody z tytułu podatków samorządowych

DOCHODY OGÓŁEM	10 016 951,74
WYDATKI OGÓŁEM	11 602 164,55
Dochody z tytułu podatków samorządowych	1 470 353,66
Udział dochodów podatkowych w dochodach ogółem	14,68%
Udział dochodów podatkowych w wydatkach ogółem	12,67%
Wydatki inwestycyjne	3 392 307,68
Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem	33,87%
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem	29,24%

Przychody i rozchody

Przychody	zł	Rozchody	zł
Kredyt krajowy	2 000 000,00	Splata rat kredytów i pożyczek	464 000,00
Wolne środki budżetu z 2014r.	49 212,81	X	X
Razem	2 049 212,81	Razem	464 000,00

Stan zadłużenia

Wyszczególnienie	zł
Kredyt w Pekao SA o/Siedlce	3 782 000,00
Pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie	103 659,42
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	3 885 659,42
DOCHODY OGÓŁEM	10 016 951,74
Wskaźnik poziomego zadłużenia (limit ustawowy do 60% dochodów)	38,79%
WYDATKI OGÓŁEM	11 602 164,55
Zadłużenie do wydatków	33,49%

W przeliczeniu na 1-go mieszkańca

Wyszczególnienie	ogółem (zł)	na mieszkańca (zł)
DOCHODY OGÓŁEM	10 016 951,74	2 923,80
Dochody własne	2 390 509,44	697,76
WYDATKI OGÓŁEM	11 602 164,55	3 386,50
Wydatki inwestycyjne	3 392 307,68	990,17
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	3 885 659,42	1134,17
Maksymalne zadłużenie	6 010 171,04	1754,28

PRZEGLĄD ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przesmyki oraz remont i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchówek

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach; remont budynku instytucji kultury w Przesmykach; remont budynku zaplecza gospodarczego budynku instytucji kultury w Przesmykach; remont pomnika Chrystusa; wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu przy GOK oraz ustawienie latarni hybrydowych;

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Głuchówku; utwardzenie terenu działki kostką brukową przy świetlicy w miejscowości Głuchówek oraz doposażenie.

Wartość zadania – 805.350,96zł,
Kwota dotacji – 468.755,18zł.
Okres realizacji - 2014-2015r.

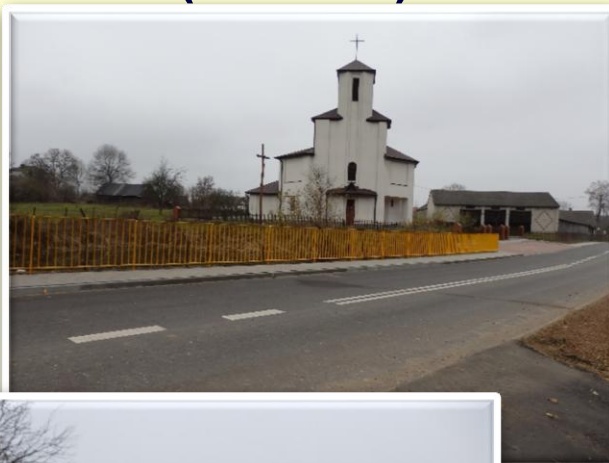


www.przesmyki.e-bip.pl



Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3621W Przesmyki – Dąbrowa (3.900m) oraz nr 3622W Mordy – Przesmyki – Kamianki –Dąbrowa na odcinku Kamianki-Wańki – Dąbrowa (3.600m)

Starostwo Powiatowe w 2015r. zrealizowało na terenie naszej Gminy zadanie drogowe o długości 7.500mb. Wartość robót budowlanych 6.086.427,52zł. Gmina współfinansowała zadanie w kwocie 2.000.000,00zł. Budżet Państwa - 3.000.000zł.



Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirową oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kamieniem sortowanym z emulsją asfaltową na terenie wsi Cierpigórz dz. nr 594

Wzmocniono i zabezpieczono nawierzchnię żwirową o długość 917 m i szerokość 4 m. Wartość inwestycji 165.810,89zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego (ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) w kwocie 82.905,44zł



Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przesmyki – etap VI

W roku 2015 skorzystało ze wsparcia 28 mieszkańców, zdemontowano i zutylizowano 5.513 m² oraz odebrano i zutylizowano 832 m² łącznie 6.345 m² co stanowi 82,485 Mg. Wartość zadania wyniosła 46.171,08 zł (7,56zł/m²) w tym dotacja 39.244,00zł WFOŚiGW 85 %, wkład własny mieszkańców 15%.



Fundusz sołecki

Dostawa ciągnika ze sprzętem towarzyszącym do zimowego utrzymania dróg, konserwacji poboczy i rowów przydrożnych (ciągnik Kubota MX135 - 244 770,00 zł; pług czołowy- Pronar PUV 3300 M - 14 514,00 zł; pług wirnikowy – AKPIL - 27 675,00zł; wysięgnik wielofunkcyjny, głowica kosząca oraz kosiarka tylna-boczna – Pronar - 83 000,40 zł.). Całkowita wartość zamówienia 369.959,40 zł brutto. Zakupiono dodatkowo głowicę do cięcia gałęzi cena sprzętu 17.835,00zł brutto. Sprzęt przetestowano i pracuje na drogach naszej Gminy.



Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontów obiektów gminnych

Zagospodarowania przestrzeni publicznej
w miejscowościach Kukawki i Górki.



Świetlica Kukawki



Świetlica Górki

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontów obiektów gminnych

Zagospodarowania przestrzeni publicznej
w miejscowościach Kamianki-Czabaje
i Kamianki-Nicki



Świetlica Kamianki-Czabaje



Świetlica Kamianki-Nicki

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontów obiektów gminnych

Zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowościach Zawady i Kamianki Lackie



Budynek wiejski Kamianki Lackie



Świetlica Zawady



Kopiec Piłsudskiego

Projekty kluczowe z RPO 2007-2013 realizowanych przez Urząd Marszałkowski

- **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA) –Realizacja 2011-2015. Wartość wkładu Gminy –25.685,63zł.**

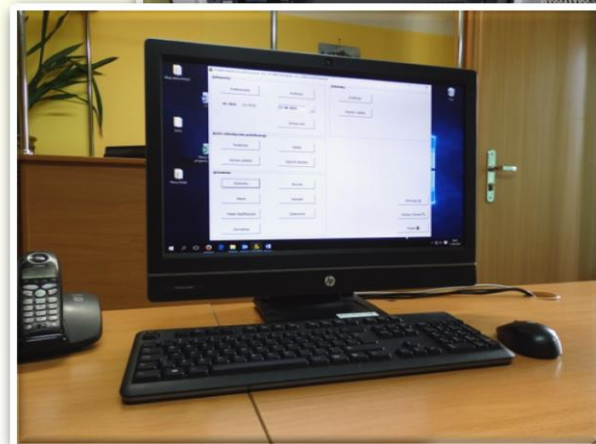
(Zainstalowano moduły Systemu EA,
Zainstalowano moduły Systemów Dziedzinowych)

- **Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW) - Realizacja 2011-2015.**

Wartość wkładu Gminy – 19.010,74zł

(Zainstalowano moduł Systemu BW, Zostanie zainstalowany moduł portalu mapowego)

W ramach obu projektów EA i BW powstał Portal Wrota Mazowsza - czyli system informacyjny województwa <http://wrotamazowsza.pl/> . Dodatkowo zostały dostarczone: jednostki komputerowe – szt. 13, serwery – 2 oraz skanery - 2.



Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”

Projekt kluczowy realizowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. Projekt zakładał utworzenie na terenie województwa - Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego

„M@zowszanie” (MSSI „M@zowszanie”), która będzie służyć mieszkańcom naszego regionu, jako interaktywne i stacjonarne miejsce dostępu do e-usług. Powstałe ośrodki Lokalne Centra Kompetencji będą wspierać społeczność lokalną w rozwijaniu kompetencji związanych z technologiami ICT, zapewnią dostęp do tych technologii oraz edukację związaną z ich wykorzystaniem.

W ramach projektu do naszego LCK dostarczono regały biurowe (szafki, biurka, krzesła), 5 zestawów komputerowych oraz laptopa, drukarkę wielofunkcyjną, projektor i ekran, aparat fotograficzny, serwer NAS, router, głośniki komputerowe, drukarkę 3D. Ponadto zainstalowano łącze internetowe dla sali LCK.



Moja przyszłość

Realizacja w okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Przesmykach i Publicznym Gimnazjum w Łysowie. Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu było twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu było objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wartość projektu: 48.807,54zł.



Gospodarki odpadami

W dniu 12 stycznia 2015 r. podpisano umowę z firmą PUK SERWIS Sp. z o.o. Siedlce na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przesmyki.

Stawka za 1 tonę zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych - 720,00zł a za selektywnie zebrane odpady komunalne 360,00 zł brutto.

Okres obowiązywania umowy do 31 grudnia 2016 r.

W 2015 roku z nieruchomości zamieszkałych PUK odebrał łącznie 163,8t odpadów.

Odpady zmieszane - 80,66t (49,24%).

Odpady segregowane - 83,14t (50,76%) w tym:

opakowania ze szkła – 47,54t,

opakowania z tworzyw sztucznych – 28,22t,

papier i tektura 3,9t, metal – 3,48t.



CZYSZE ŚRODOWISKO

W TWOJEJ GMINIE

1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Więcej informacji na stronie internetowej gminy

! Nie bédziesz już musiał podpisywać indywidualnej umowy na wywóz odpadów. Gmina zrobi to za Ciebie!

Susza – sierpień 2015r

W dniu 24.08.2015r dla Gminy Przesmyki Wojewoda Mazowiecki powołał Terenową Komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę. Sporządzono 220 protokołów w tym 104 powyżej 30% strat i 69 protokołów o kredyt. Powierzchnia zniszczonych użytków rolnych - 478,10ha. Kwota obniżenia dochodu z tytułu szkód w uprawach rolnych -3 332 931,39zł. Kwota obniżenia dochodu z tytułu utraconych zwierząt (straty w paszy)- 1 601 150,00zł. Wysokość szkód w środkach trwałych – 38 420,00zł. Pomoc finansową otrzymali rolnicy, u których straty spowodowane suszą obniżyły ich dochody o ponad 30%.



Dokopiny Ziemniaka

Dnia 23 sierpnia w Gminie Przesmyki odbył się po raz osiemnasty Festyn „Dokopiny Ziemniaka”, którego celem jest integracja środowiska, promocja Gminy Przesmyki, folkloru podlaskiego i regionalnych potraw ziemniaczanych..



Podsumowując ubiegły rok możemy powiedzieć, że był to kolejny bardzo pracowity rok, w którym realizowano inwestycje (ponad 29% wydatków stanowią wydatki inwestycyjne) oraz inne zadania bieżące zgodnie z obowiązującym prawem.

W 2015 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Radą Gminy, Starostą Siedleckim, z jednostkami organizacyjnym i oraz sołtysami, za co serdecznie dziękuję.

Dziękuję za uwagę