

*Część opisowa*  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
**GMINY SIENNICA**  
za 2009 rok

W dniu 29 grudnia 2008 roku Rada Gminy w Siennicy podjęła Uchwałę  
Nr XIX/131/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

1) Dochody ogółem w wysokości	<b>14.686.563 zł</b>
w tym:	
a) dochody własne	12.828.710 zł
b) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	1.857.853 zł
2) Wydatki ogółem w wysokości	<b>14.752.217 zł</b>
w tym:	
a) wydatki na zadania własne	12.894.364 zł
b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	1.857.853 zł

Różnica między wydatkami a dochodami budżetu wynosząca **65.654 zł** stanowiła deficyt budżetowy, który miał być pokryty pożyczką i kredytami.

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.493.756 zł**

w tym:

- dotacje	1.329.715 zł
- subwencja oświatowa	<b>-180.948 zł</b>
- dochody własne	344.989 zł

Po uwzględnieniu zmian polegających na zwiększeniu, jak również zmniejszeniu niektórych pozycji plan dochodów wyniósł **16.180.319 zł**, natomiast realizacja zamknęła się kwotą **15.804.122 zł** co stanowi 97,67% założeń planowanych.

Plan wydatków wyniósł **17.315.048 zł** natomiast realizacja zamknęła się kwotą **15.624.519 zł** co stanowi 90,24%.

W oparciu o podane kwoty osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków został osiągnięty następujący

**WYNIK FINANSOWY**

Dochody -	15.804.122 zł
Wydatki -	15.624.519 zł

---

**179.603 zł**

Przychody wykonane w kwocie **838.872 zł** w tym: wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota **160.464 zł**, ; kredyt z BS Mińsk Maz  
o/Siennica na wykonanie I etapu drogi Starogród Majdan w kwocie **400.000 zł**

Dnia 29.12.2008 r. została podpisana umowa z WFOŚ i GW na pożyczkę w kwocie **278.408 zł** na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica. Realizacja nastąpiła w miesiącu marcu 2009 r. Stan zadłużenia wynosi **4.230.293 zł**. Rozchody ogółem budżetu gminy stanowią kwotę **911.846 zł** /spłata kredytów i pożyczek/.

## **DOCHODY**

Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 i 1a.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości **212.345 zł, tj., 100,04%** planu dochodów.

- opłata melioracyjna	1.929 zł
- wpływy od mieszkańców na budowę wodociągu i podłączenia do istniejącego wodociągu	34.254 zł
- wpływy ze sprzedaży działki we wsi Starogród	5.550 zł
- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego	165.366 zł
- wpływy od mieszkańców za przeprowadzenie rozgraniczenia gruntów	5.246 zł

W zakresie działu 020 LEŚNICTWO

Plan – kwota **3.500 zł**, wykonanie- kwota **2.642 zł**, tj., **75,49%** planu. Są to środki z czynszów uzyskanych za dzierżawę obwodów łowieckich, koła łowieckie „Batalion”, „Sokół” i Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki.

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę **291.552 zł**, tj. **96,86 %** do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody	290.361 zł
- odsetki	1.191 zł

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – uzyskano wpływy – **193.000 zł**

w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie **drogi gminnej Starogród Majdan** – 193.000 zł

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota – **114.800 zł**, wykonanie kwota – **107.375 zł**, co stanowi **93,53%** planu,

w tym:

- czynsz za wieczyste użytkowanie	12.360 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	93.108 zł

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości **6.467 zł**, na plan **5.000 zł., tj., 129,35%**.

#### W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji – kwota 73.513 zł, wpływ środków finansowych w 100% planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez Urząd Gminy.

Kwota 508 zł stanowi 5% wpływów za wydane dowody osobiste na plan 500 zł., tj., 101,72%.

Zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach prac interwencyjnych kwota – 19.475 zł.

Dotacja na „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica” – **816.621 zł.**

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 99,99%. Są to dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców **1.140 zł.**

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 12.403 zł.

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

Plan dochodów – **kwota 70.400 zł**, wykonanie - **70.960 zł**, co stanowi 100,80% planu.

W kwocie tej mieszczą się:

- wpływy za sprzedaż samochodu straży OSP Żaków – 560 zł
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obroną cywilną - 400 zł
- dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Łękawica - kwota 70.000 zł

#### 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 **4.879.785 zł** zrealizowane zostały dochody w wysokości **4.562.353 zł., tj.93,49 %**

Podstawowe dochody przedstawiają się następująco:

- podatek rolny w wysokości 393.156 zł
- podatek leśny został zrealizowany w wysokości 55.897 zł
- w podatku od nieruchomości na plan 836.000 zł osiągnięto wpływy 829.137 zł  
tj., 99,18%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 3.079.155 zł  
realizacja wpływów z tego tytułu wynosiła 2.798.955 zł, co stanowi 90,90%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł w 2009 roku 14.412 zł.,  
tj., 180,15% planu

- wpływy z karty podatkowej /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej/ przyniósł dochód w kwocie 28.235 zł tj., 112,94%
- wpływy z podatku od środków transportowych wynosiły 108.465 zł., tj., 101,16% planu
- dochody z opłaty skarbowej wynosiły 25,793 zł, tj., 94,41%
- podatek od czynności cywilno prawnych wynosił 142.604 zł., tj., 101,14%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 97.634 zł tj.100,65%.

### Stan zaległości na koniec 2009 r

#### Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2009 r., wynoszą 29.114 zł. Pozycji zalegających jest 187 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 50 osób.

Na zalegające pozycje po upływie terminu każdej raty wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, jest ich około 25. Są to w większości sytuacje, gdzie ziemia leży odłogiem, zobowiązany nigdzie nie pracuje, utrzymuje się wyłącznie z pracy dorywczej, brak jest jakichkolwiek urzędzeń podlegających zajęciu,

w 10 pozycjach gospodarstwo figuruje na nieżyjące osoby, brak jest stwierdzenia praw do spadku i nie można prowadzić egzekucji.

#### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 31.12.2009 r. wyniosły

24.798 zł. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 180, a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 56 podatników. W m-cu styczniu wpłynęło na poczet zaległości 7.234,70 zł. 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. W 11 pozycjach właściciele nieruchomości nie żyją, trudno ustalić ich spadkobierców, i nie można prowadzić żadnych egzekucji. W 2009 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 1313 szt. upomnień na kwotę 94.288 zł. Ogółem w 2009 roku wystawiono 114 tytułów wykonawczych na kwotę 15.741 zł. Ściągalność zaległości przez Urząd Skarbowy na skutek wystawionych tytułów wykonawczych można ocenić na 36%, a pozostały procent stanowią pozycje nieściągalne. Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie 5.804 zł. Zabezpieczono 2 pozycje zalegające przez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 3.037 zł

#### W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna i oświatowa z budżetu państwa została zrealizowana w pełnej wysokości tj. w kwocie 6.613.880 zł z tego:

- subwencja oświatowa 4.422.823 zł
- subwencja wyrównawcza 2.150.253 zł

- odsetki z BS w Siennicy 6.519 zł
- zwrot podatku VAT 34.285 zł

#### W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – kwota **229.004 zł**, wykonanie – kwota 262.803 zł, co stanowi 114,76% planu w tym:

wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji otrzymana z budżetu Województwa

Mazowieckiego na wymianę pokryć dachowych w PSP Starogród w kwocie 50.000 zł

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Radosna szkoła” 41.904 zł
- wpływy z korzystania z hali sportowej 45.035zł
- wpływy z czynszu 2.550 zł
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy 73.900 zł
- odsetki od BS w Siennicy 88 zł
- wpływy za korzystania z sali lekcyjnej na szkolenia w zakresie „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica” – 44.859 zł
- wpływy z różnych opłat 4.487 zł

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA Osiągnięte zostały dochody w wysokości 300 zł. Są to dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących.

#### W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **1.907.691 zł**, wykonanie – kwota **1.910.155 zł**, tj.**100,13%** planu **w tym:**

- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 2.742 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 1.701.169 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach 45.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków GOPS /wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe/ 91.330 zł

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

Plan dotacji **3.780 zł**, realizacja **96,57%**. tj. zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

#### W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło **86,82% planu tj. 26.336 zł**. Były to dochody

z opłat stałych za korzystanie dzieci z wyżywienia w świetlicy Siennica i Żaków- 2.885 zł oraz dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 23.451 zł.

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

Uzyskano wpływy w wysokości **615.841 zł**, co stanowi **96,49%** planu, w tym:

- wpłaty na oczyszczalnie ścieków 107.084 zł
- wpływy za ścieki 102.459 zł
- wpływy za odpady komunalne 107.300 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 208.430 zł na zadanie pn” Utworzenie infrastruktury kanalizacyjnej dla rozbudowanego kompleksu obiektów największego pracodawcy w Gminie Siennica”.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie pokryć azbestowych na terenie Gminy Siennica – 80.298 zł.

#### Wydatki

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan wydatków ogółem wyniósł **17.315.048 zł**

Faktyczne wykonanie wydatków wynosiło **15.624.519 zł**, co stanowi **90,24 %** planu. Realizacja wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w załączniku nr 2,2a.

W ramach ogólnego planu wydatków przeznaczono:

- na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym 1.886.943 zł
- na realizację zadań bieżących 13.737.576 zł

Wykonanie budżetu po stronie wydatków i realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się w sposób przedstawiony poniżej:

#### W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **210.813 zł** została wykonana w **98,44%** tj. **207.527 zł** w tym:

- 2% odpisu od podatku rolnego na Izby Rolnicze 7.869 zł
- analiza gleby, ryczałt za odbiór zwierząt padłych ,  
wyłapywanie bezdomnych psów 37.534 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
wykorzystywanego do produkcji rolnej 162.124 zł

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła **245.548 zł** tj. **91,89%** planu.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania w tym:

- wynagrodzenie i pochodne konserwatorów stacji uzdatniania wody w Siennicy i Zglechowie 86.580zł
- energia 90.806 zł
- naprawa sieci wodociągowej ,badanie wody, wymiana wodomierzy , aktualizacja programów komputerowych 44.077 zł
- opłata środowiskowa , opłaty za zajęcie pasa drogowego, w którym są umieszczone urządzenia wodno kanalizacyjne 18.495 zł

#### W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych wydatkowano **1.294.028 zł** tj.**82,52%** planu. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- bieżące remonty dróg i ulic, utrzymanie zimowe dróg, zakup znaków drogowych i przepustów oraz przystanków 284.717 zł
- projekt przebudowy ulicy Wiśniowej w Nowej Pogorzeli i ulicy Granicznej w Grzebowilku 16.836 zł
- wykonanie projektu chodnika Pogorzeli – Żaków 91.900 zł
- wykonanie drogi z kruszywa łamanego - Majdan – Nowy Starogórd- 844.771 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ulicy Kołbielskiej w Siennicy 27.084 zł
- wykup działek w przeznaczeniu pod drogi 28.720 zł

#### W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki poniesione na grobownictwo wojenne 1.469 zł

#### W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków w kwocie 2.750.114 zł został wykonany w 91,26%.W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

Na zadania zlecone wydatkowano 73.513 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 72.395 zł

Wydatki na zadania własne rozdysponowano następująco:

- Rada Gminy 46.160 zł
  - Urząd Gminy 1.339.934 zł
  - Diety dla Sołtysów 7.720 zł
  - „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Sienni ca” 960.731 zł
- Zakupiono 180 zestawów komputerowych, wykonanie przyłączy internetowych , szkolenia.

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

Wydatki w tym dziale w wysokości 13.543 zł dotyczyły zadań zleconych.

Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Zaplanowana kwota na bieżące utrzymanie gotowości jednostek OSP do zwalczania pożarów wynosiła 318.950 zł

Realizacja wydatków wynosiła 96,34% planu i osiągnęła kwotę 307.289 zł

Środki te wydatkowano na:

- energia 6.605 zł
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP 48.164 zł
- wydatki rzeczowe i remontowe 91.609 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy 4.895 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW 5.816 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Łękawica 149.800 zł

Na wydatki dotyczące obrony cywilnej przeznaczono 400 zł

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

Pobór podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych

wydatkowano 81.694 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 69.253 zł.

W zakresie działu 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek od pobranych pożyczek z WFOŚ i kredytów w kwocie 200.000 zł. zostały wykonane w 82,95 % tj.165.905 zł.

W zakresie działu 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Realizacja w tym dziale wynosiła 40.200 zł tj.95,83% planu.

W/w kwotę przeznaczono na:

- koszty postępowania sądowego – zwrot wpłaconej darowizny przez Pana Jana Wociałę 28.930 zł



- prowizję za obsługę bankowa rachunków budżetu gminy 7.270 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowej Komisji Urbanistyczni-Architektonicznej 4.000 zł

### W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki w kwocie **6.678.548 zł** zostały zrealizowane w 96,96% tj. w kwocie 6.475.257 zł.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 200.000 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.107 zł
- dowóz uczniów do szkół 162.325 zł
- oddziały klas"O" w szkołach podstawowych 314.554 zł
- przedszkola 546.136 zł
- utrzymanie 6 szkół podstawowych 4.270.172 zł
- wydatki na utrzymanie gimnazjum 573.684 zł
- wykonanie dokumentacji na salę w ZS w Żakowie 61.980 zł
- wymiana azbestu pokrycia dachowego w PSP Starogród 140.228 zł
- wykonanie dokumentacji na przebudowę łazienek w PSP Siennica 12.200 zł
- wymiana rynien dachowych w budynku PSP Siennica 8.934 zł
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PSP N.Pogorzal 17.080 zł
- wydatki na utrzymanie hali sportowej 117.386 zł
- stołówki szkolne 47.471 zł

### W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 109.917zł. przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w 85,67%. tj. 94.165 zł

Wydatki na SPZOZ w Siennicy/zakup oleju, ubezpieczenie i drobne remonty/ 45.522 zł

### W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z opieką społeczną realizowane są jako zadania własne i zlecone:

- zadania własne 630.267 zł
- zadania zlecone 1.701.169 zł

W ramach zadań zleconych GOPS realizował następujące rodzaje pomocy:

- zasiłki i pomoc w naturze 39.521 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.656.367 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.281 zł

W ramach funduszy własnych wydatkowano **621.966 zł** w tym:

- ośrodek pomocy społecznej 245.547 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 86.399 zł
- usługi opiekuńcze 66.176 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 86.465 zł

Z dożywiania skorzystało 289 uczniów

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 2.554 zł na dodatki mieszkaniowe.

Opłata za pobyt w DPS dwóch podopiecznych 39.015 zł

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 112.183 zł zostały zrealizowane w kwocie 71.824 zł tj. 64,07% w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych 26.336 zł
- wydatki na wioskę internetową 13.103 zł
- wydatki na GCI 32.385 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 26.038 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.347 zł

**W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane wydatki w wysokości **260.909 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **250.101 zł tj. 95,86 %** planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

- wynagrodzenia pracowników świetlic PSP Sienni ca , PSP Żaków 172.010 zł
- składka ZUS i Fundusz Pracy 28.460 zł
- zakup materiałów, wyposażenie, pomoce naukowe 9.758 zł
- energia 2.138 zł
- ZFŚS 10.284 zł
- pomoc materialna dla uczniów 23.451 zł
- ZFŚS dla emerytów 4.000 zł

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

Realizacja w tym dziale wynosiła **1.270.251 zł.** tj. **61,84%** planu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z niezrealizowanego zadania pn „Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Mińskiej w Siennicy”. Brak wykonania w/w inwestycji wynika

z propozycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, co do możliwości wspólnej realizacji inwestycji w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802.

Stosowne porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w 2010 r.

W szczególności realizowano następujące zadania:

- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 236.557 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego 57.608 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód 490.507 zł
- gospodarka odpadami 378.817 zł

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

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy oraz filia biblioteczna w Grzebowilku. Zaplanowana kwota na ten cel w wysokości **155.000 zł** została zrealizowana w **100%**, w tym:

- osobowy fundusz płac 76.943 zł
- składka ZUS 14.492 zł
- zakup książek 8.997 zł

#### W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale wynosił **70.000 zł**. Wykorzystane zostało **64.006 zł**. na następujące zadania:

- wynagrodzenia trenerów 15.000 zł
- zakup sprzętu sportowego, materiałów i przedmiotów nietrwałych 25.114 zł
- delegacje oraz wynajem autokaru na przejazdy zawodników 16.938 zł
- wykonanie monitoringu na gminnym stadionie w Siennicy 6.954 zł

#### **Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych**

##### Plan i realizacja dochodów własnych dla:

- świetlica przy PSP w Siennicy /odpłatność za wyżywienie/ 48.000 zł. wykonano 45.343 zł tj. 94,46%
- świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie /odpłatność za wyżywienie/ 50.000 zł. wykonano 41.473 zł tj. 82,95%
- Gminne Przedszkole w Siennicy /odpłatność za wyżywienie 79.950 zł wykonano 68.719 zł. tj. 85,95%

##### **Plan i realizacja wydatków dla:**

- Świetlica przy PSP w Siennicy /wydatki na wyżywienie/ 48.050 zł. wykonano 46.939 zł tj. 97,69%
- Świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie /wydatki na wyżywienie/ 50.050 zł. wykonano 44.444 zł. tj. 88,80%
- Gminne Przedszkole w Siennicy /wydatki na wyżywienie/ 80.150 zł. wykonano 70.101 zł. tj. 87,46%.

##### **Stan środków na dzień 31.12.2009 r. wynosi:**

Gminne Przedszkole w Siennicy 846 zł

Świetlica PSP Siennica 1.371 zł

Świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie 572 zł.

#### Plan i realizacja przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

## **w Siennicy za 2009 r.**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 46.850,00 zł wykonanie 46.852,38 zł

Urząd Gminy poniósł koszty z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Siennicy w kwocie 39.172,55 zł za wywóz odcieków z wysypiska, analiza wody podziemnej na gminnym i zrehabilitowanym wysypisku, pomiar składu i emisja gazów składowych, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, analiza odpadów na oczyszczalni.

Zobowiązania nie występują.

Należności - 1 356,70 zł

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2009 r. - 9.001,84 zł.

### **OGÓLNA OCENA REALIZACJI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU**

Przebieg wykonania na przestrzeni 2009 roku charakteryzował się przestrzeganiem zasady równowagi budżetowej. W ciągu całego roku wskaźnik realizacji dochodów był wyższy od wskaźnika realizacji wydatków. W końcowym rozliczeniu budżet po stronie dochodów został wykonany w 97,67%, a po stronie wydatków w 90,24%. Zaplanowane kredyty i pożyczki w kwocie **1.924.403 zł**, wykorzystano **678.408 zł**.

Wydatki były realizowane sukcesywnie, w miarę wpływających dochodów.

Analiza wykonania wydatków w skali całego roku nie wykazuje przekroczenia planu, co świadczy o zachowaniu dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z budżetu gminy. Zobowiązania wydatkowe na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 610.969 zł, dotyczą realizacji w 2010 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń za 2009 r. Zobowiązania wymagalne na koniec 2009 roku nie występują. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Każdy mieszkaniec gminy zainteresowany wydatkowaniem społecznym pieniędzy ma wgląd do sprawozdań finansowych.

Sprawozdania te są wywieszane na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy .

**WÓJT**  
*Grzegorz Zieliński*