

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu
GMINY SIENNICA
za 2008 rok

W dniu 29 grudnia 2007 roku Rada Gminy w Siennicy podjęła Uchwałę Nr XI/70/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

1) Dochody ogółem w wysokości	13.069.223 zł
w tym:	
a) dochody własne	11.213.244 zł
b) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	1.855.979 zł
2) Wydatki ogółem w wysokości	14.672.439 zł
w tym:	
a) wydatki na zadania własne	12.816.460 zł
b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	1.855.979 zł

Różnica między wydatkami a dochodami budżetu wynosząca 1.603.216 zł stanowiła deficyt budżetowy, który miał być pokryty pożyczką i kredytami.

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.691.043 zł**

w tym:

- dotacje	1.082.874 zł
- subwencja oświatowa	360.911 zł
- dochody własne	247.258 zł

Po uwzględnieniu zmian polegających na zwiększeniu, jak również zmniejszeniu niektórych pozycji plan dochodów wyniósł **14.760.266 zł**, natomiast realizacja zamknęła się kwotą **14.648.368 zł** co stanowi 99,24% założeń planowanych.

Plan wydatków wyniósł **17.162.482zł** natomiast realizacja zamknęła się kwotą **16.103.624 zł** co stanowi 93,83%.

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

WYNIK FINANSOWY

Dochody - 14.648.368 zł

Wydatki - 16.103.624 zł

-1.455.256zł

Przychody wykonane w kwocie **2.549.325 zł** w tym: wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota **799.325 zł**, ; pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota **1.000.000 zł** pobrana na modernizację SUW w Nowym Zglechowie oraz kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej na przebudowę drogi gminnej do drogi powiatowej Nowa Pogorzel – Grzebowlk – II etap w kwocie **750.000 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 nastąpi w miesiącu marcu 2009 r. Stan zadłużenia wynosi 4.464.360 zł.

Rozchody ogółem budżetu gminy stanowią kwotę **933.605 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 228.390 zł, tj., 99,53% planu dochodów.

- opłata melioracyjna	1.049 zł
- wpływy od mieszkańców na budowę wodociągu i podłączenia do istniejącego wodociągu	52.963 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie stacji uzdatniania wody w Nowym Zglechowie	50.000 zł
- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego	124.378 zł

W zakresie działu 020 LEŚNICTWO

Plan – kwota 3.205 zł, wykonanie- kwota 3.205 zł., tj., 100,00% 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 253.279 zł., tj. 95,21 % do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody	252.569 zł
- odsetki	666 zł
- wpływy z różnych dochodów	44 zł

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – uzyskano wpływy – 153.124 zł

w tym:

100.000 zł - przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie **drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej Nowa Pogorzel – Grzebowilk – II etap.**

53.124 zł - przekazał terenowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie **drogi Drożdżówka – Dzielnik – I etap.**

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota – 311.600 zł, wykonanie kwota – 298.973 zł, co stanowi 95,94% planu,

w tym:

- czynsz za wieczyste użytkowanie	4.131 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	82.106 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	209.774 zł

w tym:

sprzedaż nieruchomości we wsi Łękawica	188.300 zł
sprzedaż działki w Starej Wsi	16.500 zł

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 3.617 zł, na plan 6.000 zł., tj., 60,28%.

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na grobownictwo wojenne w wysokości 4.000 zł

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji – kwota 70.754 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 630 zł stanowi 5% wpływów za wydane dowody osobiste na plan 500 zł., tj., 126,04%.

Zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach prac interwencyjnych kwota – 29.516 zł

W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100,00%. Są to dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców **1.002 zł**

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów – kwota 87.000 zł, wykonanie - 82.500 zł, co stanowi 94,83% planu.

W kwocie tej mieszczą się:

- wpływy za sprzedaż samochodu straży OSP Siennica – 2.000 zł
- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obroną cywilną - 500 zł
- dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Żaków - kwota 80.000 zł

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 4.714.198 zł zrealizowane zostały dochody w wysokości 5.002.646 zł., tj., 106,12%.

Podstawowe dochody przedstawiają się następująco:

- podatek rolny w wysokości 396.756 zł
- podatek leśny został zrealizowany w wysokości 54.285 zł
- w podatku od nieruchomości na plan 775.000 zł osiągnięto wpływy 763.678 zł
tj., 98,54%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 2.894.005 zł
realizacja wpływów z tego tytułu wynosiła 3.209.803 zł, co stanowi 110,91%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł w 2008 roku 7.195 zł.,
tj., 79,94% planu
- wpływy z karty podatkowej /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej/ przyniósł dochód w kwocie 29.732 zł tj., 118,93%
- wpływy z podatku od środków transportowych wynosiły 92,582 zł., tj., 97,87% planu
- dochody z opłaty skarbowej wynosiły 29,243 zł, tj., 94,33%
- podatek od czynności cywilno prawnych wyniósł 162.811 zł., tj., 95,16%

Stan zaległości na koniec 2008r

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległość podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2008 r., wynoszą 23.176 zł.

Pozycji zalegających jest 80 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 44 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 urządzeń 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 31.12.2008r wyniosły 28.014 zł.

Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 108, a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 54 podatników. W m-cu styczniu wpłynęło na poczet zaległości 12.192 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 2008 roku wystawiono łącznie

na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 1087 szt. upomnień na kwotę 90.481 zł. Ogółem w 2008 roku wystawiono 127 tytułów wykonawczych na kwotę 39.642zł.

Ściągalność zaległości przez Urząd Skarbowy na skutek wystawionych tytułów

wykonawczych można ocenić na 50%, a pozostały procent stanowią pozycje nieściągalne.

Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie 18.477 zł. Zabezpieczono 3 pozycje zalegające przez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 3.572 zł

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna i oświatowa z budżetu państwa została zrealizowana w pełnej wysokości tj. w kwocie 5.863.261 zł z tego:

- subwencja oświatowa 3.962.499 zł
- subwencja wyrównawcza 1.900.762 zł

- odsetki z BS w Siennicy 4.390 zł

W zakresie działu 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – kwota 257.417 zł, wykonanie – kwota 236.847 zł, co stanowi 92,01% planu w tym:

wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie elewacji budynku PSP Grzebowilk w kwocie 49.000 zł

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracownikom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 33.984 zł
- dofinansowanie do nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkołach podstawowych w kwocie 25.290 zł
- wpływy z korzystania z hali sportowej 41.996zł
- wpływy z czynszu 2.200 zł
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy 66.800 zł
- odsetki od BS w Siennicy 154 zł
- zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy 9.475 zł
- wpływy z różnych opłat 7.948 zł

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Osiągnięte zostały dochody w wysokości 800 zł. Są to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 1.966.273 zł, wykonanie – kwota 1.946.754 zł, tj.99,01% planu w tym:

- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 2.111 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 1.773.030 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach 48.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków GOPS /wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe/ 95.492 zł

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

Plan dotacji 100.000 zł, realizacja 100,00%. tj. dotacja z PFRON na zakup mikrobusa w ramach programu pod nazwą: "Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące w gminie"

W zakresie działu 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 93,54% planu tj. 29.349 zł. Były to dochody z opłat stałych za korzystanie dzieci z wyżywienia świetlicy Siennica i Żaków- 3.043 zł oraz dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 26.306 zł.

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

Uzyskano wpływy w wysokości 252.966 zł, co stanowi 44,41 planu, w tym:

- wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie 61.221 zł
- wpływy za ścieki 82.068 zł
- wpływy za odpady komunalne 103.023 zł

Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 300.000 zł na zadanie pn" Utworzenie infrastruktury kanalizacyjnej dla rozbudowanego kompleksu obiektów największego pracodawcy w Gminie Siennica" została uwzględniona w planach 2009 r. z powodu bardzo przewlekłego procesu uzgodnień projektu budowlanego.

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

Uzyskano wpływy w wysokości 31.569 zł tj.96,54% planu

w tym:

- udział Starostwa w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie w organizacji „Dożynek Diecezjalnych” w kwocie 12.000 zł
- darowizny od mieszkańców na zorganizowanie „Dożynek Diecezjalnych” w kwocie 19.569 zł

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

- z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła dotacja na modernizację stadionu w Siennicy w kwocie 50.000 zł

Wydatki

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan wydatków ogółem wyniósł 17.162.482 zł

Faktyczne wykonanie wydatków wynosiło 16.103.624 zł, co stanowi 93,83 % 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 4.128.508 zł
- na realizację zadań bieżących 11.975.116 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 254.979 zł została wykonana w 87,97% tj.

224.303 w tym:

- Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Borówek 58.617 zł
- 2% odpisu od podatku rolnego na Izby Rolnicze 7.889 zł
- naprawa urządzeń melioracyjnych, analiza gleby, ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wyłapywanie bezdomnych psów 35.858 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 121.939 zł

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła 1.452.643 zł tj. 97,55% planu.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania w tym:

- wynagrodzenie i pochodne konserwatorów stacji uzdatniania wody w Siennicy i Zglechowie 85.745zł
- energia 72.516 zł
- naprawa sieci wodociągowej , wymiana wodomierzy i remont SUW w Siennicy 43.263zł
- opłata środowiskowa , opłaty za zajęcie pasa drogowego,

w którym są umieszczone urządzenia wodno kanalizacyjne 16.555 zł

- modernizacja SUW w Nowym Zglechowie 1.203.302 zł

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych wydatkowano 1.916.466 zł tj.99,13% planu. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- bieżące remonty dróg i ulic, utrzymanie zimowe dróg,
zakup znaków drogowych i przepustów oraz przystanków 378.612 zł
- budowa drogi gminnej Nowa Pogorzal – Grzebowilk – II etap 1.190.846 zł
- projekt przebudowy ulicy Wiśniowej w Nowej Pogorzeli i ulicy Granicznej w Grzebowilku 22.143 zł
- wykonanie projektu chodnika Pogorzal – Żaków 53.546 zł
- wykonanie dokumentacji na drogę Majdan – Nowy Starogórd-Starogórd 39.057 zł
- wykonanie projektu i budowy drogi gminnej Drożdżówka – Dzielnik 159.978 zł
- wykup działek w przeznaczeniu pod drogi 72.284 zł

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki poniesione na grobownictwo wojenne 5.896 zł

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków w kwocie 1.590.791 zł został wykonany w 95,47%. W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

Na zadania zlecone wydatkowano 70.754 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 66.216 zł

Wydatki na zadania własne rozdysponowano następująco:

- Rada Gminy 43.933 zł
- Urząd Gminy 1.327.722 zł
- Diety dla Sołtysów 8.010 zł

W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w tym dziale w wysokości 1.002 zł dotyczyły zadań zleconych.

Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowana kwota na bieżące utrzymanie gotowości jednostek OSP do zwalczania pożarów

wynosiła 299.120 zł

Realizacja wydatków wynosiła 96,88% planu i osiągnęła kwotę 289.798 zł

Środki te wydatkowano na:

- energia 3.552zł
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP 46.248 zł
- wydatki rzeczowe i remontowe 98.380 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy 4.567 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW 7.153 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Żaków na plan 130.000 zł
wydatkowano 129.898 zł

Na wydatki dotyczące obrony cywilnej przeznaczono 500 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**

Pobór podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych

wydatkowano 74.304 zł w tym:

- wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla sołtysów 64.910zł.

W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek od pobranych pożyczek z WFOŚ i kredytów w kwocie 219.000 zł. zostały wykonane w 92,81% tj.203.255 zł.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja w tym dziale wynosiła 11.142 zł tj.65,00% planu.

W/w kwotę przeznaczono na:

- świadczenia pieniężne dla żołnierza rezerwy odbywającego
ćwiczenia wojskowe 542 zł
- prowizję za obsługę bankowa rachunków budżetu gminy 6.600 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Powiatowej Komisji Urbanistyczni-
Architektonicznej 4.000 zł

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.227.849 zł zostały zrealizowane w 95,55% tj. w kwocie 5.950.977 zł. Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 214.765 zł

• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.667 zł
• dowóz uczniów do szkół	167.589 zł
• oddziały klas"O" w szkołach podstawowych	293.953 zł
• przedszkola	429.888 zł
• utrzymanie 6 szkół podstawowych	3.873.485 zł
• wydatki na utrzymanie gimnazjum	513.009 zł
• dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu	33.984 zł
• modernizacja budynków PSP Grzebowilk i PSP Sienni ca	320.449 zł
• wydatki na utrzymanie hali sportowej	91.188 zł

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 93.828zł. przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w 85,62%. tj. 80.335 zł

Wydatki na SPZOZ w Siennicy/zakup oleju, ubezpieczenie i drobne remonty/	55.556 zł
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zewnętrznej części budynku SPZOZ w Siennicy	12.000 zł

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

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

• zadania własne	571.104 zł
• zadania zlecone	1.773.031 zł

W ramach zadań zleconych GOPS realizował następujące rodzaje pomocy:

• zasiłki i pomoc w naturze	75.798 zł
• świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.689.504 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.729 zł

W ramach funduszy własnych wydatkowano **571.104 zł** w tym:

• ośrodek pomocy społecznej	287.934 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	59.338 zł
• usługi opiekuńcze	56.700 zł
• dożywianie dzieci w szkołach	81.192 zł

Z dożywiania skorzystało 356 uczniów

zakup kontenera	28.060 zł
-----------------	-----------

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1.777 zł na dodatki mieszkaniowe.

Opłata za pobyt w DPS dwóch podopiecznych	35.404 zł
Zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych oraz wykonanie Przyłącza wodociągowego do barakowozu dla podopiecznych	20.374 zł

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w kwocie 203.206 zł zostały zrealizowane w kwocie 197.287 zł tj.

97,09% w tym:

- zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych 119.800 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych 42.902 zł
- wydatki na GCI 34.585 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 26.372 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 8.213 zł

W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w wysokości 330.945 zł. zostały zrealizowane w wysokości 307.260 zł tj. 92,84 % planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

Świetlice szkolne 276.954 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników świetlic PSP Sienni ca , PSP Żaków 208.806 zł
- składka ZUS i Fundusz Pracy 36.359 zł
- zakup materiałów, wyposażenie i usługi 19.059 zł
- energia 2.730 zł
- ZFŚS 10.000 zł
- pomoc materialna dla uczniów 26.306 zł
- ZFŚS dla emerytów 4.000 zł

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja w tym dziale wynosiła 1.069.490 zł. tj.67,97% planu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z niezrealizowanego zadania pn „Utworzenie infrastruktury kanalizacyjnej dla rozbudowanego kompleksu obiektów największego

pracodawcy w Gminie Siennica”, z powodu bardzo przewlekłego procesu uzgodnienia projektu budowlanego. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2009 r.

W szczególności realizowano następujące zadania:

- | | |
|--|------------|
| • oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego | 164.432 zł |
| • modernizacja oświetlenia ulicznego | 145.075 zł |
| • gospodarka ściekowa i ochrona wód | 451.108 zł |
| • gospodarka odpadami | 238.662 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 110.000 zł została zrealizowana w 100%, w tym:

- | | |
|------------------------|-----------|
| • osobowy fundusz płac | 53.878 zł |
| • składka ZUS | 8.798 zł |
| • zakup książek | 10.987 zł |

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **69.960 zł**

- wydatki związane z organizacją dożynek 69.960 zł

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale wynosił 210.000 zł. Wykorzystane zostało 206.211 zł. na następujące zadania:

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenia trenerów | 11.484 zł |
| • zakup sprzętu sportowego, materiałów i przedmiotów nietrwałych | 27.379 zł |
| • delegacje oraz wynajem autokaru na przejazdy zawodników | 14.094 zł |
| • remont i wyposażenie stadionu | 153.254 zł |

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

Plan i realizacja dochodów własnych dla:

- świetlica przy PSP w Siennicy /odpłatność za wyżywienie/ 45.900 zł. wykonano 43.228 zł tj.94,18%
- świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie /odpłatność za wyżywienie/ 47.600 zł. wykonano 46.596 zł tj. 97,89%

- Gminne Przedszkole w Siennicy /odpłatność za wyżywienie 64.900 zł wykonano 61.139 zł. tj. 94,20%

Plan i realizacja wydatków dla:

- Świetlica przy PSP w Siennicy /wydatki na wyżywienie/ 46.050 zł.
wykonano 43.090 zł tj. 93,57%
- Świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie /wydatki na wyżywienie/ 47.750 zł.
wykonano 45.504 zł. tj. 95,29%
- Gminne Przedszkole w Siennicy /wydatki na wyżywienie/ 65.100 zł. wykonano 61.686 zł. tj.94,76%.

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi:

Gminne Przedszkole w Siennicy 2.211 zł

Świetlica PSP Siennica 2.959 zł

Świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie 3.537 zł.

OGÓLNA OCENA REALIZACJI BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

Przebieg wykonania na przestrzeni 2008 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 99,24%, a po stronie wydatków w 93,83%. Zaplanowane kredyty i pożyczki w kwocie 2.500.000 zł , wykorzystano 1.750.000 zł.

Wydatki były realizowane sukcesywnie, w miarę spływających 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 31.12.2008 r wynoszą 525.287 zł, dotyczą realizacji w 2009 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń za 2008 r. Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 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