

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Siennica  
za I półrocze 2010 roku**

Budżet Gminy na 2010 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2009 roku przewidywał:

- dochody ogółem – **19.428.425 zł**
- wydatki ogółem – **22.724.587 zł**

W ciągu I półrocza nastąpiło **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **477.724 zł** w tym:

1/ Dotacji celowych na realizację zadań:

- dotacja na utworzenie placu zabaw dla PSP Nowa Pogorzel  
i PSP Starogród 39.903 zł
- opieka społeczna 101.707 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.517 zł

2/ Dochody własne gminy 245.061 zł

3/ Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 70.536 zł

4/ **Zmniejszenie** planu dochodów 1.158.535 zł

w tym:

- subwencja oświatowa 86.867 zł
- zmniejszenie dotacji rozwojowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków 835.703 zł
- zmniejszenie dotacji na rewitalizację parku oraz budowę chodnika  
w miejscowości Siennica i Starogród 175.665 zł
- opieka społeczna 60.300 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi **18.747.614 zł**, wykonanie **8.281.932,33 zł**

tj., 44,18%

Przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń budżetu gmin, w tym kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **106.629,11 zł** na plan **100.000,00 zł**.

W I półroczu 2010 roku nie zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki planowane na finansowanie inwestycji. Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska została podpisana w m-cu lipcu 2010 roku na kwotę **400.000 zł** na finansowanie drogi Starogród – Majdan.

Splata pożyczek i kredytów w I półroczu 2010 roku wynosi **575.419,66 zł** na plan **988.831 zł**. Na dzień 30.06.2010 rok pozostało do spłaty ogółem **3.655.503,46 zł**, co stanowi 19,50% kwoty rocznej dochodów budżetu gminy.

## 1/ Zobowiązania według tytułów dłużników:

a) kredyty i pożyczki	3.655.503,46 zł
b) zobowiązania niewymagalne	379.164,63 zł

w tym:

ZUS, Fundusz Pracy, energia, podatek od płac, odsetki od kredytów i pożyczek, opłata środowiskowa	379.164,63 zł
---	---------------

2/ Stan należności	1.011.750,65 zł
--------------------	-----------------

w tym zaległości z odsetkami	327.035,42 zł
------------------------------	---------------

tj.,

- opłata melioracyjna	5.375,44 zł
- opłata za wodę	21.696,11 zł
- opłata za ścieki	11.226,64 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	1.665,81 zł
- podatek od działalności gospodarczej	8.703,37 zł
- opłata za odpady komunalne	18.557,18 zł
- podatek leśny	3.292,44 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	961,54 zł
- zaliczka alimentacyjna	190.355,01 zł
- podatek od spadków i darowizn	14 zł
- wpływy z różnych dochodów	911,87 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaległości na dzień 30.06.2010 rok wynoszą 29.613,29 zł. Pozycji zalegających jest 96, w tym posiadających zaległości z kilku lat i ponad 100 zł 25. Połowę tych pozycji są to pozycje nieściągalne, wystawione tytuły wykonawcze nie są realizowane przez Urzędy Skarbowe z powodu nieściągalności.

- podatek rolny od osób fizycznych – zaległości na dzień 30.06.2010 r., wynoszą 27.007,42 zł. Zalegających pozycji w podatku rolnym jest 68 w tym posiadających zaległości z kilku lat oraz ponad 100 zł jest 24. Na zaległe pozycje są wystawione tytuły wykonawcze, część tytułów jest stopniowo realizowana przez Urząd Skarbowy w miarę możliwości ściągnięcia zaległości od podatnika, 50% stanowi pozycję nieściągalne i pozostają do realizacji w Urzędzie Skarbowym,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2010 rok wynoszą 7.655,30 zł. Zaległych pozycji jest 8.

Na podatników, którzy zalegają z zapłatą tego podatku zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2010 roku występuje w działach:

**Dz. 020 Leśnictwo**

Rozdz. 02095 § 0690 – zaplanowana kwota 2.000 zł została zrealizowana w wysokości 8,16%. Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

Rozdz. 75095 § 2008 – dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 133.818 zł. W I półroczu 2010 roku brak realizacji. Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku. Wniosek o refundację został zatwierdzony przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdz. 85395 § 2710 – wpływy z urzędu pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2010 roku.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdz. 90001 § 2700 – zaplanowana kwota **440.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **56.159,18 zł** tj., 12,76%. W związku z tym, że ograniczono wielkość inwestycji z powodów finansowych na obecnym etapie nie jest możliwe wykonanie przyłączy. Partycypowanie w kosztach przyłączy przez mieszkańców nastąpi w okresie późniejszym. Korekta planu zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Gminy.

Rozdz. 90001 § 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nastąpi w II półroczu 2010 roku po wykonaniu zadania pn: „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica*”.

Rozdz. 90095 § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, nastąpi w II półroczu 2010 roku po wykonaniu zadania pn: „*Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Siennica i Starogród*”

## **Wykonanie budżetu gminy na I półrocze 2010 roku po stronie wydatków**

Roczny plan wydatków po dokonaniu zmian wynosi 21.734.959 zł a realizacja za I półrocze 2010 roku **7.264.990,71 zł**, co stanowi 33,43% planu rocznego

w tym:

zadania własne – plan	<b>19.811.308 zł</b>
- wykonanie	<b>6.292.792,93 zł</b> tj., 31,76% planu rocznego
zadania zlecone – plan	<b>1.923.651 zł</b>
- wykonanie	<b>972.197,78 zł</b> tj., 50,54% planu rocznego

Wykonanie budżetu po stronie wydatków i realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia informacja w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2, 2a oraz informacja o zadaniach inwestycyjnych. W zakresie wydatków środków z budżetu gminy w I półroczu 2010 roku nie stwierdza się przekroczenia planowanych (uchwalonych) wielkości wydatków, co świadczy, że przy wydatkowaniu środków z budżetu gminy w I półroczu 2010 roku zachowano w tym względzie dyscyplinę finansów publicznych.

Wydatkowanie środków z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, planowanych zwłaszcza na zadania o charakterze inwestycyjnym, nastąpi w II półroczu.

Stan realizacji budżetu Gminy po I półroczu 2010 roku charakteryzuje się niższym wskaźnikiem wykonania wydatków (31,76%) o 12,42 pkt, procent od wskaźnika wykonania dochodów (44,18%). Zakładany w budżecie rocznym deficyt na kwotę – **2.987.345 zł** w I półroczu zamyka się kwotą – **1.016.941,62 zł**

Niskie wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do planu spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawioną Informacją z realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Siennica i stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w I półroczu 2010 roku zał. Nr 3 i zał. Nr 4.

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

#### Plan i realizacja dochodów własnych dla:

- świetlica przy PSP w Siennicy (odpłatność za wyżywienie)  
plan **50.100 zł**, wykonanie **28.617,55 zł**, tj., 57,12%.
- świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie (odpłatność za wyżywienie)  
plan **52.100 zł**, wykonanie **23.661,79 zł** tj., 45,42%.
- Gminne Przedszkole w Siennicy (odpłatność za wyżywienie) plan **85.050 zł**,  
wykonanie **40.846,74 zł** tj., 48,03%

Plan i realizacja wydatków dla:

- świetlica przy PSP w Siennicy (wydatki na wyżywienie) plan **50.050 zł**,  
wykonanie **29.878,11 zł** tj., 59,70%
- świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie (wydatki na wyżywienie) plan **52.050 zł**,  
wykonanie **24.232,58 zł** tj., 46,56%
- Gminne Przedszkole w Siennicy (wydatki na wyżywienie) plan **85.150 zł**,  
wykonanie **41.227,92 zł** tj., 48,42%

**Stany środków na dzień 30.06.2010 r wynoszą:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Gminne Przedszkole w Siennicy          | <b>464,37 zł</b> |
| - Świetlica PSP Siennica                 | <b>110,19 zł</b> |
| - Świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie | <b>0,90 zł</b>   |

***Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica za I półrocze 2010 roku*****Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80101 § 2540 – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie, na **plan 200.000 zł**, przekazano **87.000 zł** tj., 43,50 % planu.

Rozdz. 80104 § 2310 – dotacja dla Niepublicznych przedszkoli na plan **10.000 zł**, wykonanie zerowe. Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Rozdz. 85154 § 2320 – dotacja dla Centrum Pomocy w Rodzinie, na plan **2.000 zł** przekazano 450 zł tj., 22,50%.

Rozdz. 85154 § 2570 – dotacja podmiotowa dla Zespołu Szkół w Żakowie na plan **6.000 zł**, wykonanie 6.000 zł tj., 100,00%

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdz. 92116 § 2480 – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy. Na plan **150.000 zł** wykonano **94.960 zł** tj., 63,13%.

Uczestniczymy w pilotażowym programie „*Uczeń na wsi*”, na który otrzymaliśmy **34.177,60 zł** z przeznaczeniem na pomoc uczniom niepełnosprawnym.

**WÓJT**  
*Grzegorz Zieliński*