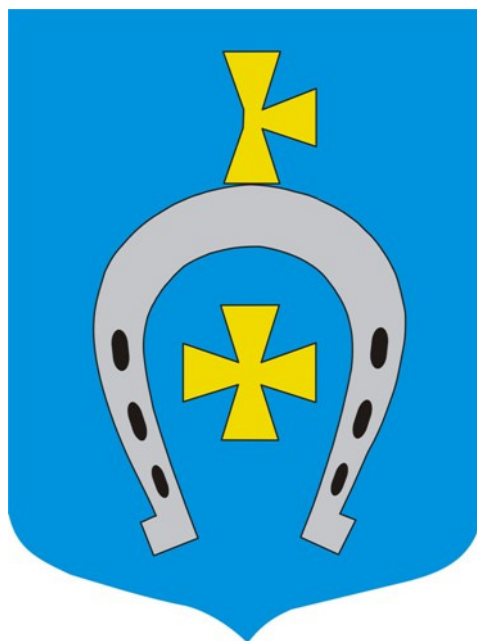


*Spis treści*

- I. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2010r
  1. Wstęp
  2. Przychody
  3. Rozchody
  4. Informacja o wyniku finansowym
  5. Informacja o należnościach i zobowiązaniach
  6. Realizacja dochodów
  7. Realizacja wydatków
  8. Wydatki niewygasające z upływem roku
  9. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
  10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności.
  11. Wykaz przekazanych dotacji
  12. Informacja o stanie i realizacji inwestycji
  13. Zadania realizowane przez sołectwa
  14. Podsumowanie
- II. Część tabelaryczna
  1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Siennica Tabela Nr 1
  2. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tabela Nr 1 a
  3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Siennica Tabela Nr 2
  4. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tabela Nr 2 a ,



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SIENNICA  
ZA 2010 ROK

---



## CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA ZA 2010 ROK

---

### 1. Wstęp

Rada Gminy w Siennicy Uchwałą Nr XXVII/199/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku uchwaliła Budżet Gminy Siennica na 2010 rok w następujących wysokościach:

- Dochody **19.428.425,00**
- Wydatki **22.724.587,00**
- Przychody **4.284.993,00**
- Rozchody **988.831,00**

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **3.296.162,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku realizując budżet dokonano zmian w planie budżetu wprowadzając:

- zwiększenie planu dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę **227.789,00 zł**,
- zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **87.832 zł**, jak również planu wydatków w tym zakresie,
- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest w kwocie **48.000zł**, a także wydatków z tym związanych,
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **71.288zł** z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej w tym: zmniejszenie planu subwencji oświatowej -86.867,00zł, zwiększenie zgodnie z wnioskiem Gminy Siennica o; dofinansowanie remontu bieżącego w PSP Siennica – 33.507,00zł, na wypłatę odpraw dla nauczycieli z likwidowanych szkół 124 648,00 zł,
- zwiększenie planu dotacji na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Maz. na dowóz dzieci do ZS w Siennicy – **23.000,00zł**,
- zwiększenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **68.167,00zł**,
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **7.000,00 zł**, z zakresu małych projektów -„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zadanie pn „Siennickie Spotkania Kabaretowe”,
- zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Siennicy” w kwocie **3.161.115,00 zł**, a także wydatków w tym zakresie, (przesunięcie środków z programu PROW na 2011 rok),
- zmniejszenie planu dotacji i wydatków PROW 2007-2013 do wysokości kosztorysu powykonawczego – dot. zadania pn. „Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród „, - **175.665,00zł**,
- zmniejszenie planu wydatków i deficytu o kwotę **1.563.047.00 zł** dot. zadań własnych inwestycyjnych, przesuniętych do realizacji. na 2011r .

W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu Gminy Siennica na dzień 31 grudnia 2010r. otrzymał następujące wielkości:

- Dochody **16.624.721,00**
- Wydatki **18.357.836,00**
- Przychody **2.721.946,00**
- Rozchody **988.831,00**

**Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:**

Pozycja budżetu	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	% wykonania 3:2
1		2	3	4
<b>Dochody w tym:</b>	<b>19.428.425,00</b>	<b>16.624.721,00</b>	<b>16.350.353,43</b>	<b>98,35</b>
bieżące	15.645.435,00	16.160.111,00	16.032.793,43	99,21
majątkowe	3.782.990,00	464.610,00	317.560,00	68,35
<b>Wydatki w tym:</b>	<b>22.724.587,00</b>	<b>18.357.836,00</b>	<b>17.373.272,59</b>	<b>94,64</b>
bieżące	14.065.484,00	15.146.232,00	14.578.108,98	96,25
majątkowe	8.659.103,00	3.211.604,00	2.795.163,61	87,03
<b>Deficyt /Nadwyżka</b>	<b>-3.296.162,00</b>	<b>-1.733.115,00</b>	<b>-1.022.919,16</b>	
<b>Przychody</b>	<b>4.284.993,00</b>	<b>2.721.946,00</b>	<b>2.236.989,11</b>	<b>88,46</b>
<b>Rozchody</b>	<b>988.831,00</b>	<b>988.831,00</b>	<b>988.831,32</b>	<b>100,00</b>

**2.Przychody**

Planowane w uchwale budżetowej przychody w wysokości 4.284.993 złote zrealizowano w kwocie **2.236.989,11** złotych w tym;

**-wolne środki w kwocie 106.629,11** złotych

stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

**-kredyty i pożyczki łącznie 2.130.360** złotych :

BOŚ SA Warszawa Nr 1400/07/2010/1102/F/EFR/DRO/EKO z dnia 28.07.2010r na okres 28.07.2010 -25.06.2015 „, Przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan **-400.000,00**,

BOŚ SA Warszawa Nr 705/10/2010/1102/F/INW z dnia 19.10.2010 na okres 19.10.2010 - 31.12.2015 „, Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Siennica „,-400.000,00zł; „,Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród” -100.000,00 łącznie **-500.000,00** złotych

BS Mińsk Mazowiecki Nr124/2010 z dnia 01.12.2010 na okres 01.12.2010-31.12.2015 „,Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” - **600.000,00** złotych, kredyt zaciągnięto z powodu nieotrzymania w terminie planowanych udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ,

WFOŚiGW NR 0094/10/OW/P z dnia 08.09.2010r na okres 08.09.2010-30.09.2016r  
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Siennica” -**500.000,00** złotych

BGK Warszawa NR PROW313.11.00596.14 z dnia 07.05.2010r pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród” - **130.360** złotych (spłacona w całości dotacją w styczniu 2011r)

### **3.Rozchody**

Rozchody budżetu Gminy Siennica w 2010 roku na spłatę rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wyniosły **988.831,32** złote.

w tym :

#### **Kredyty:**

BOŚ Warszawa 375.680,00

BGŻ /Siedlce 103.400,00

BS /Siennica 187.803,32

#### **Pożyczki:**

WFOŚ 321.948,00

Obsługa długu w 2010 roku wyniosła 171.992,39 zł- odsetki i 988.831,32 zł -raty i stanowiła 7,10 % wykonanych dochodów budżetu.

### **4.Informacja o wyniku finansowym**

W trakcie roku planowany deficyt zmniejszył się o kwotę **1.563.047,00**zł tj do kwoty **1.733.115** złotych, w wyniku przesunięcia na 2011 rok zadań inwestycyjnych a co za tym idzie nie zaciągnięcia dalszych pożyczek i kredytów.

Deficyt za 2010rok –różnica między dochodami i wydatkami wynosi **-1.022.919,16zł**.

### **5.Informacja o należnościach i zobowiązaniach**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 r. wynosi. **5.372.451,80** zł, (wg sprawozdania RB Z) relacja długu gminy do wykonanych dochodów (16.350.353,43 zł) wynosi 32,86%.

Składają się na nie następujące zobowiązania:

#### **KREDYTY**

Lp.	NAZWA ZADANIA	Kwota
1	Kredyt nr U/0006755140/0001/2008/4500 z dnia 06.06.2008–przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej N. Pogorzelska –Grzebowilk II etap BGŻ Warszawa	568.700,00
2	Kredyt Nr 140/09 z dnia 30.11.2009r.-przebudowa drogi gminnej Starogród –Majdan I etap – BS Siennica	320.000,00
3	Kredyt nr 1400/07/2010/1102/F/EFR/DRO/EKO z dnia 28.07.2010 –przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan – BOŚ Warszawa	400.000,00
4	Kredyt nr 50/06 z dnia 23.06.2006 r -przebudowa dróg gminnych Żaków-Kąty i Kośminy – Lasomin – BS Siennica	161.704,77
5	Kredyt nr 705/10/2010/1102/F/INW z dnia	500.000,00

	19.10.2010r. –sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w związku z realizacją inwestycji w Gminie” – BOŚ Warszawa	
6	Kredyt nr 16/06/OW-GW/WF/102 z dnia 02.08.2006 r.- budowa wodociągu we wsiach Dłużew, Majdan, Wólka Dłużewska, Kąty ,Bestwiny –BOŚ Warszawa	127.611,00
7	Kredyt nr 17/06/OW-GW/WF/102 z dnia 02.08.2006 r - budowa wodociągu we wsiach Boża Wola,Łękawica,Budy Łękawickie, Starawieś, Zglechów – BOŚ Warszawa	75.751,72
8	Kredyt nr 410/10/2007/1102/F/INW/EKO z dnia 15.10.2007 r -przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej Nowa Pogorzel- Grzebowilk- BOŚ Warszawa	168.000,00
9	Kredyt Nr 124/2010 z dnia 01.12.2010 –spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica	600.000,00
	OGÓLEM	2.921.767,49

#### POŻYCZKI

Lp.	NAZWA ZADANIA	Kwota
1	Pożyczka Nr 0356/08/OW/P z dnia 29.12.2008 r. – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica- WFOŚ Warszawa	230.068,31
2	Pożyczka nr 35/08/GW/P z dnia 09.07.2008 r.– modernizacja SUW w Nowym Zglechowie – WFOŚ Warszawa	777.756,00
3	Pożyczka nr 52/07/GW/P z dnia 08.08.2007 r.– kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica- część II- WFOŚ Warszawa	812.500,00
4	Pożyczka nr 0094/10/OW/P z dnia 08.09.2010 r.- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica – WFOŚ Warszawa	500.000,00
5	Pożyczka nr 313.11.00596.14 z dnia 07.05.2010 r.- Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród – Budżet Państwa	130.360,00
	OGÓLEM	2.450.684,31
	OGÓLEM KREDYTY + POŻYCZKI	5.372.451,80

Wykazane w sprawozdaniu RB -28S z wykonania planu wydatków na dzień 31 grudnia 2010 r. niewymagalne zobowiązania w kwocie –**609.866,68** zł w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 417.176,09 zł,
- z tytułu naliczonych składek społecznych i Funduszu Pracy od w/w wynagrodzenia – 72.090,03zł,

- z tytułu podatku dochodowego z rozliczenia mca grudnia 2010 – 96,00zł,
- z tytułu opłat środowiskowych przekazywanych za II półrocze do Urzędu Marszałkowskiego - 67.707,00zł,
- z tytułu wydatków rzeczowych bieżących (faktury wystawione w grudniu 2010 r. z terminem płatności w roku następnym) – 52..797,56 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2010 gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Natomiast należności zgodnie ze sprawozdaniem RB N wynoszą ogółem : **1.383.472,84zł**, w tym:

- środki pieniężne 625.801,26
  - w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2011 – 383.859,00
  - wydatki niewygasające 129.500,81
- należności 757.671,58
  - w tym należności wymagalne : 371.850,71
    - m.in. z tyt. usług za wodę, 25.764,12
    - usług za ścieki 8.509,61
    - za odpady 20.384,16
    - czynsze 2.389,76 ( wpłacone w styczniu 1.627,90zł)
    - podatki i opłaty 105.161,34
  - z tyt. funduszu i zaliczki alimentacyjnej 204.284,08,
- pozostałe należności niewymagalne 385.820,87
  - w tym m.in:
    - podatek od towarów i usług VAT 180.311,57
    - podatek dochodowy od osób fizycznych, 128.970,00.

## **6. Realizacja dochodów**

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu gminy Siennica w 2010r. wynosi : 98,35% .Szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znaczących odchyłeń z wyjątkiem :

- Dz. 020 Leśnictwo 63,93%,
- Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 74,92%.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI DOCHODÓW				
Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2010 w zł.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania 6 : 5
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	196.703,00	195.230,93	99,25%
020	Leśnictwo	2.000,00	1.278,68	63,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	341.000,00	367.981,78	107,91
600	Transport i łączność		326,56	
700	Gospodarka mieszkaniowa	261.836,00	258.616,17	98,77
710	Działalność usługowa	6.500,00	7.962,57	122,50
750	Administracja publiczna	238.805,00	203.815,53	85,35

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.666,00	40.207,44	74,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.700,00	2.700,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.400.662,00	5.291.345,54	97,98
758	Różne rozliczenia	7.022.032,00	7.021.182,44	99,99
801	Oświata i wychowanie	163.564,00	168.401,84	102,96
851	Ochrona zdrowia	805,00	805,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2.007.903,00	2.006.995,36	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	19.933,17	99,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.735,00	24.265,00	84,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870.810,00	732.305,42	84,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	7.000,00	100,00
	Razem :	16.624.721,00	16.350.353,43	98,35

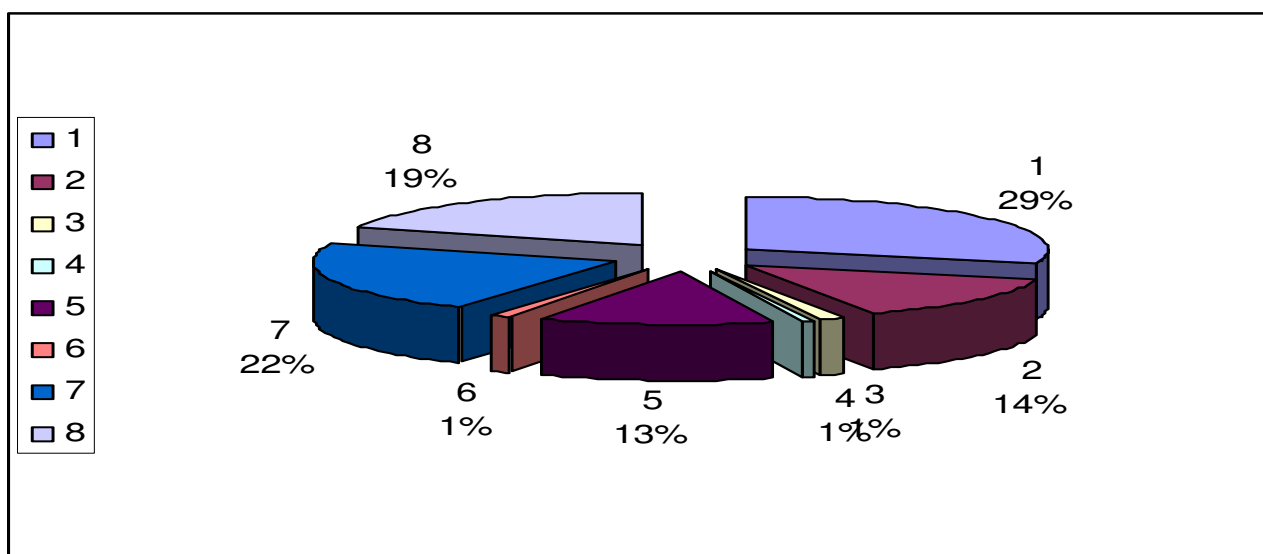
Dla lepszego zobrazowania kształtowania się dochodów gminy Siennica w 2010 roku przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

#### WYKONANE DOCHODY NA 31.12.2010R.

Lp	Nazwa	Kwota
1	Subwencja oświatowa	4.774.826,00
2	Subwencja wyrównawcza	2.245.206,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238.362,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98.851,07
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.049.704,17
6	Dotacje na zadania inwestycyjne	170.860,00
7	Udział w dochodach budżetu państwa	3.604.091,16
8	Dochody własne	3.168.453,03
	<b>R a z e m: 100%</b>	<b>16.350.353,43</b>



## Struktura wykonanych dochodów za 2010 rok



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

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

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 195.230,93 tj., **99,25%** planu dochodów.

- opłata melioracyjna 1.078,67zł
- wpływy od mieszkańców na budowę wodociągu i podłączenia do istniejącego wodociągu 32.550,00zł,
- wpłaty z tyt. sprzedaży mienia 2.700,00 zł
- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 156.402,26zł
- wpływy od mieszkańców za przeprowadzenie rozgraniczenia gruntów 2.500,00zł.

### W zakresie działu 020 LEŚNICTWO

Plan – kwota 2.000,00zł, wykonanie- kwota 1.278,68 zł, tj., **63,93%** planu. Są to środki z czynszów uzyskanych za dzierżawę obwodów łowieckich, koła łowieckie „Batalion”, „Sokół” i Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki. Czynsz przekazywany jest za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz., niskie wykonanie wynika z faktu potrącenia podatku VAT, który został wliczony do planu.

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę 367.981,78zł., tj. 107,91 % do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 366.809,47 zł

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – uzyskano wpływy – 326,56 zł  
z tyt. opłaty za powiększenie zajazdu

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota –261.836,00 zł, wykonanie kwota – 258.616,17 zł, **co stanowi 98,77%** planu,  
w tym:

- czynsz za wieczyste użytkowanie 11.655,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 105.173,96 zł
- wpływy ze sprzedaży działek w Siennicy III 141.300,00zł

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 7.962,57 zł,  
na plan 6.500,00 zł., tj., 122,50%.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to kwota **203.815,53** zł, m.in.

**73.513** zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z  
zakresu administracji rządowej wykonanych przez Urząd Gminy,

**26.672,33** zł dotacja na zadania zlecone związane ze Spisem Rolnym.

**98.851,07** zł środki z Unii Europejskiej i dotacja na „Dostarczenie i udostępnienie Internetu  
dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie gminy Siennica”.

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **74,92%**. Są to dochody pochodzące z dotacji  
celowej otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców **1.165 zł**,  
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin **18.530,00złote** na plan 31.984 złote  
wykonano w **57,94%** ponieważ kwota była przeznaczona także na drugą turę wyborów na  
Wójta Gminy , w Gminie Siennica nie było II głosowania .Kwota **20.512,44 zł** była  
przeznaczona na wybory Prezydenta RP.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów – kwota **2700,00 zł**, wykonanie 100% dotyczy wpływów za sprzedaż  
samochodu w OSP Łękawica.

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 **5.400.662,00** zł zrealizowane zostały dochody w wysokości **5.291.345,54** tj **97,98 %**.  
Podstawowe dochody przedstawiają się następująco:

- podatek rolny w wysokości 384.636,32 zł
- podatek leśny został zrealizowany w wysokości 50.320,94 zł
  
- w podatku od nieruchomości na plan 861.000,00 zł osiągnięto wpływy 847.217,23 zł  
tj., 98,40%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 3.671.483 zł  
realizacja wpływów z tego tytułu wynosiła 3.596.141,00 zł, co stanowi 97,95%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł w 2010 roku 7.950,16 zł.,  
tj., 99,38% planu,

- wpływy z karty podatkowej /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej/ przyniósł dochód w kwocie 32.752,12 zł tj., 131,01%,
- wpływy z podatku od środków transportowych wynosiły 120.378,70 zł., tj., 105,78% planu
- dochody z opłaty skarbowej wynosiły 23.408 zł, tj., 93,63%
- podatek od czynności cywilno prawnych wynosił 100.726,66 zł., tj., 71,95%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 100.228,01 zł tj.119,87%.

**Stan zaległości na koniec 2010 r w /w dziale wynosi 105.161,34 zł w tym :**

Karta podatkowa /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej

- zaległość wykazana w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych - 20.382,70zł

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2010 r., wynoszą 3.227,19 zł. Pozycji zalegających jest 112 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 5 osób. W miesiącu styczniu na poczet zaległości wpłynęło 52,00zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2010 r. wyniosły 13.758,53 zł. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 2. Zaległość jednej pozycji wyniknęła z korekty deklaracji na podatek od środków transportowych złożonej 31.12.2010 – zaległość opłacono w styczniu 2011r. Zaległości drugiej pozycji zostały przekazane do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia.

Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 31.12.2010r. wyniosły 7.423,00zł. Pozycji zalegających jest 5. W miesiącu styczniu na poczet zaległości wpłynęło 3.798,00zł. Podatek transportowy jest w większości na bieżąco regulowany - jest jedna pozycja stale zalegająca a pozostałe zaległości są związane z zakupem środków transportowych na koniec roku podatkowego.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2010 r., wynoszą 28.881,05 zł. Pozycji zalegających jest 201 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 70 osób. Na zalegające pozycje po upływie terminu każdej raty wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, jest ich około 30. 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 31.12.2010 r. wyniosły 31.474,87 zł. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 191, a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 63 podatników. W m-cu styczniu wpłynęło na poczet zaległości 2.873,00 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 7 pozycjach właściciele nieruchomości nie żyją, trudno ustalić ich spadkobierców, i nie można prowadzić żadnych egzekucji. W 2010 roku wystawiono łącznie na podatek rolny,

podatek od nieruchomości i podatek leśny 1.375 szt. upomnień na kwotę 91.321,99 zł.  
Ogółem w 2010 roku wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 5.015,61 zł.  
Ściągalność zaległości przez Urząd Skarbowy na skutek tytułów wykonawczych wystawionych w 2010 roku można ocenić na 37%, a pozostały procent stanowią pozycje nieściągalne.

Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie 9.131,69 zł.

Zabezpieczono 2 pozycje zalegające przez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 3.037,20 zł

#### W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna i oświatowa z budżetu państwa została zrealizowana w pełnej wysokości tj. w kwocie **7.020.032,00** zł z tego:

- subwencja oświatowa 4.774.826 zł
- subwencja wyrównawcza 2.245.206 zł

#### W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – kwota **163.564** zł, wykonanie – kwota **168.401,84** zł, co stanowi 102,96% planu w tym m.in:

- wpływy z korzystania z hali sportowej 39.116,50zł,
- wpływy z czynszu za wynajem lokali 3.276,00zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy 71.300zł,
- dotacja ze starostwa powiatowego –dowóz dzieci 22.747,53zł,
- wpływy z różnych opłat 17.625,70zł.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA Osiągnięte zostały dochody w wysokości **805 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa 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, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W gminie Siennica w 2010 roku wydano 7 decyzji w tej sprawie.

#### W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **2.007.903,00** zł, wykonanie – kwota **2.006.995,36** zł, tj **99,95%** planu., w tym m.in.:

- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 3.353,19 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 1.749.998,14 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach 44.500zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków GOPS /wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe/ 90.197,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki i pomoc w naturze 13.000,00zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki stałe 61.000,00zł.

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

Plan dotacji **20.000,00** zł, realizacja **99,67%**. tj. **19.933,17** - 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 **84,74% planu tj. 24.265** zł.  
dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów, stypendia szkolne .

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

Uzyskano wpływy w wysokości **732.305,42 zł, co stanowi 84,09%** planu, w tym m.in.:

- wpłaty na oczyszczalnie ścieków 176.578,50zł
- wpływy za ścieki 126.272,27 zł
- wpływy za odpady komunalne 104.632,94 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie pokryć azbestowych na terenie Gminy Siennica – 47.862,62 zł.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne objęte programem PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn „Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród” 170.860,00 zł

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

- wpływy w kwocie 7.000,00 zł, z zakresu małych projektów „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – zadanie pn „Siennickie Spotkania Kabaretowe”,
-

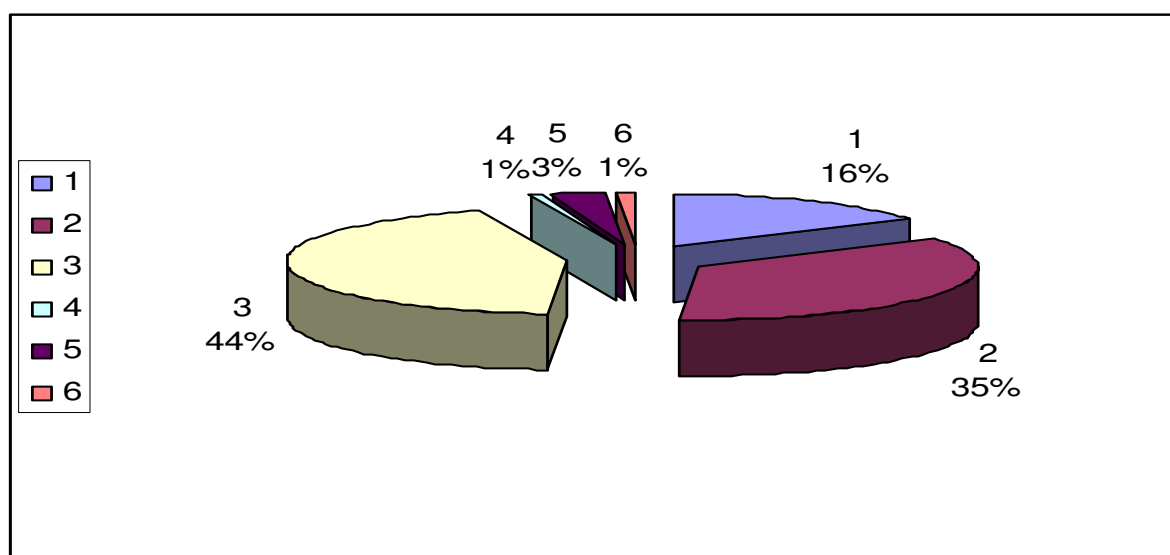
## 7. Realizacja wydatków

Planowane wydatki budżetu Gminy Siennica zgodnie z uchwałą budżetową zostały uchwalone w wysokości **22.724.587 zł**. Po uwzględnieniu zmian plan wydatków wyniósł **18.357.836,00**, realizacja zamknęła się kwotą **17.373.272,59** złote co stanowi **94,64%**.

Dla lepszego zobrazowania kształtowania się wydatków gminy Siennica w 2010 roku przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

### Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w 2010 roku

	Zestawienie wykonanych wydatków według rodzajów:	Wykonanie
1	2	3
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>17.373.272,59</b>
	w tym:	
1)	wydatki majątkowe	2.795.163,61
2)	pozostałe wydatki bieżące	6.081.752,74
3)	wynagrodzenia i pochodne	7.610.255,58
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych	155.818,61
5)	udzielone dotacje	558.289,66
6)	wydatki na obsługę długu gminy	171.992,39
7)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0,00



Realizacja wydatków w działach w stosunku do planu przedstawia się następująco:

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 311 303,00	1 253 215,05	95,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	286 468,00	243 302,64	84,93%
600	Transport i łączność	1 645 735,00	1 420 664,90	86,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	20 818,95	80,07%
710	Działalność usługowa	5 000,00	3 625,90	72,52%
750	Administracja publiczna	1 953 671,00	1 855 770,00	94,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 666,00	40 207,44	74,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 887,00	179 577,15	92,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	87 800,00	82 495,74	93,96%
757	Obsługa długu publicznego	201 000,00	171 992,39	85,57%
758	Różne rozliczenia	13 000,00	11 820,00	90,92%
801	Oświata i wychowanie	7 522 768,00	7 399 518,39	98,36%
851	Ochrona zdrowia	155 252,00	145 876,49	93,96%
852	Pomoc społeczna	2 513 548,00	2 510 655,88	99,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 992,00	54 960,18	88,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 214,00	198 129,47	89,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 882,00	1 559 191,09	82,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 500,00	160 500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	61 150,00	60 950,93	99,67%
	<b>Razem :</b>	<b>18 357 836,00</b>	<b>17 373 272,59</b>	<b>94,64%</b>

Wykonanie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2 i 2a.

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 **1.311.303zł** została wykonana w **95,57%** tj. **1.253.215,05zł** w tym:

- 2% odpisu od podatku rolnego na Izby Rolnicze 7.671,29 zł
- ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wyłapywanie bezdomnych psów, rozgraniczenie gruntów , 52.251,60zł,
- dofinansowanie Olimpiady wiedzy o gospodarstwie wiejskim ,prenumerata Wsi Mazowieckiej 2.231,90 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 156.402,26zł
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w msc.Siennica 1.031.884,02zł.  
oraz 0,2mb odcinka wodociągu w msc Siennica

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła **243.302,64zł** tj. 84,93% planu.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania w tym:

- wynagrodzenie i pochodne konserwatorów stacji uzdatniania wody w Siennicy i Nowym Zglechowie ,umowa zlecenie 94.698zł
- energia 51.577 zł
- naprawa sieci wodociągowej ,badanie wody, wymiana wodomierzy , aktualizacja programów komputerowych 75.215 zł
- opłata środowiskowa , opłaty za zajęcie pasa drogowego, w którym są umieszczone urządzenia wodno kanalizacyjne 21.812 zł

#### W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych wydatkowano **1.420.664,90 zł** tj.**86,32%** planu. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- bieżące remonty dróg i ulic, utrzymanie zimowe dróg, zakup znaków drogowych i przepustów 391.903 zł  
w tym : 97.990zł w ramach funduszu sołectkiego
- modernizacja ulicy Tartacznej w Siennicy I etap 203.698zł
- dostosowanie projektu budowy chodników przy drodze woj.Nr802w ms. Pogorzel, Nowa Pogorzel – Żaków 61.000zł
- wykonanie drogi Majdan – Nowy Starogórd- 575.633zł
- wykonanie projektu modernizacji ulic w Siennicy Słonecznej i Zachodniej 37.820 zł
- przebudowa drogi Dzielnik-Drożdżówka 145.140zł
- wykup działek w przeznaczeniu pod drogi 5.471 zł

#### W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 26.000zł wykonano **20.818,95** złotych z przeznaczeniem na podział i rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ich wycenę i ogłoszenia o przetargach, wznowienie granic działek, a także opłaty za założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości gminne



W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki poniesione na grobownictwo wojenne

**3.625,90 zł**

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Roczny plan wydatków w kwocie **1.953.671** złotych został wykonany w **94,99%**.

W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

**Wydatki na zadania zlecone:**

- Urzędy Wojewódzkie wydatkowano **73.513** zł. -zadania zlecone z zakresu administracji rządowej . Na wielkość przyznanych środków gmina nie ma wpływu Otrzymane środki są niewystarczające i zachodzi konieczność dofinansowania tych zadań ze środków własnych Gminy . Przekazana kwota przeznaczona jest dla trzech pracowników pracujących na 2,66 etatu, wykonujących zadania z zakresu ; ewidencji ludności i dowody osobiste, zmiany imion i nazwisk, zadań związanych z USC, kwalifikacji wojskowej, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń, prowadzenia rejestrów działalności gospodarczej, spraw obronnych i obrony cywilnej.
- Powszechny Spis Rolny otrzymana dotacja na ten cel – **26.674zł**, została wykorzystana w kwocie **26.672,33** złote.

**Wydatki na zadania własne:**

- Rada Gminy - wypłata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów żywnościowych, kancelaryjnych i biurowych **38.430,45** zł
- Urząd Gminy na plan **1 526.080** zł. wydatkowano kwotę **1.447.289,56** zł

co stanowi 94,84 % wykonania planu, a główne z nich to:  
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za zastępstwo kasjerki oraz sprzątaczkę, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości i odzieży roboczej, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, opłaty za przesyłki listowe, serwis kserokopiarki, 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 ,

- Promocja Gminy Siennica –wydatkowano kwotę **2.750,60zł** na plan 4.000,00zł, głównie na zakup artykułów promocyjnych z okazji 20-lecia samorządów,
- Diety dla Sołtysów **5.760** zł
- „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica”.W ramach planowanej kwoty **157.436,00** zł wydatkowano **155.518,61zł** w tym środki z Unii europejskiej i dotacji – **98.851,07zł**, z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu ( abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring.

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

Wydatki w tym dziale w wysokości **40.207,44zł**, dotyczyły zadań zleconych.  
Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców i przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin oraz wyborów na Prezydenta RP.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota na bieżące utrzymanie gotowości jednostek OSP do zwalczania pożarów wynosiła **191.887 zł**. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę **177.577,15 zł** w tym fundusz sołecki – 4.830,00zł,

Środki te wydatkowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| • energia  | 10.867,16 zł |
| • wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP        | 53.680,00 zł |
| • wydatki rzeczowe i remontowe                                   | 101.097,00zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy | 6.510,99zł   |
| • ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW                       | 5.422,00 zł  |

Na dofinansowanie zakupu psa dla policji przeznaczono kwotę **2000,00 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 **82.495,74 zł** w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów | 68.499,73 zł. |
|---|---------------|

W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 201.000 zł. zostały wykonane w kwocie **171.992,39 zł**.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja w tym dziale wynosiła **11.820,00 zł** tj.90,92% planu.

W/w kwotę przeznaczono na:

- |   |             |
|---|-------------|
| • prowizję za obsługę bankową rachunków budżetu gminy                               | 7.820,00 zł |
| • wydatki związane z utrzymaniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 4.000,00 zł |

## W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki **7.522.768 zł** zostały zrealizowane w 98,36% tj. w kwocie

**7.399.518,39 zł.**(w tym:fundusz sołecki - 46.707,54)

Rozdysponowano powyższą kwotę następująco:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 170 000,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Zglechowie 70 000,00zł
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 133.489,00zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 721,40 zł
- oddziały klas”O” w szkołach podstawowych 328.310,94 zł
- przedszkola 653.770,11 zł
- utrzymanie 6 szkół podstawowych 4.685.779,91zł  
( od września 2010r 2 szkoły zlikwidowane)
- wydatki na utrzymanie gimnazjum 662.963,31 zł
- w ramach wydatków inwestycyjnych -zakup wyposażenia „Place zabaw PSP Starogród, PSP N.Pogorzel ” 50 588,27zł,
- dowóz uczniów do szkół 226.300,09zł
- wydatki na utrzymanie hali sportowej 220.122,84 zł
- stołówki szkolne 191.472,52zł
- wydatki na prowadzenie świetlicy w ZS w Żakowie 6.000,00zł

Wykonane wydatki Gminy Siennica w zakresie oświaty i udział subwencji w ich finansowaniu przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetu ogółem	Wydatki z zakresu oświaty (Dział 801 i 854)bez inwestycji	Subwencja oświatowa	Środki własne gminy	%- towy udział środków własnych w wydatkach na oświatę
17.373.272,69	7.547.059,59	4.774.826,00	2.772.233,59	36,73

## W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie **90.143 zł.** przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w 93,20%. tj. **84.012 zł** w tym dotacja dla Powiatowego Centrum pomocy rodzinie -1.800,00zł.

Wydatki na SPZOZ w Siennicy/zakup oleju, ubezpieczenie i drobne remonty/ **61.864zł**

## W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu są realizowane przez jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy który otrzymuje dotacje z budżetu gminy.

Na plan **2.513.548** złotych wydatki wyniosły ogółem **2 .510.655,88 zł.** co stanowi 99,88 %.

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

- zadania własne 745.101 zł
- zadania zlecone 1.752.104 zł

W ramach zadań zleconych GOPS realizował następujące rodzaje pomocy:

- świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.749.998 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.106 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.400zł
- zasiłki i pomoc w naturze 13.000 zł
- zasiłki stałe 61.000zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 90.197zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 44.500 zł

W ramach zadań własnych :

- świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.086zł
- zasiłki i pomoc w naturze 118.666,zł
- Ośrodki pomocy społecznej 295.189zł,
- Usługi opiekuńcze 70.146zł
- Posiłek dla potrzebujących 34.632zł
- Doposażenie stołówek szkolnych 4.404zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 7.706 zł

Z dożywiania skorzystało 185 uczniów zarówno z zadań własnych i zleconych.

Z tego także działu realizowane są przez Urząd Gminy dodatki mieszkaniowe , które w 2010 roku zamknęły się kwotą **5.744,49 zł. na plan 6000,00 zł.**, wypłacane były dwa dodatki.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **61.992 zł** zostały zrealizowane w kwocie **54.960,18 zł** tj. 88,66% w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych , na wioskę internetową ,wydatki na GCI ,

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **221.214 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **198.129,47 tj. 89,56 %** planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

- wynagrodzenia pracowników świetlic PSP Sienni ca , PSP Żaków 120.485,07zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11.748,65zł
- składka ZUS i Fundusz Pracy 24.051,19zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.333,72zł
- zakup materiałów, wyposażenie, pomoce naukowe 3.558,84 zł
- ZFŚS 8.386,00 zł
- wyprawka szkolna, stypendia szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin 25.566,00zł

## W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja w tym dziale wynosiła **1.559.191,09** zł. tj.82,76% planu.

W szczególności realizowano m.in. następujące zadania:

- |  |                |
|--|----------------|
| • oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego | 229.421,27 zł  |
| w tym: środki z Funduszu Sołeckiego                              | -11.321,60 zł, |
| • gospodarka ściekowa i ochrona wód                              | 118.550,96 zł  |
| • projekt budowy systemu pozyskiwania energii                    | 36.895,36zł    |
| • zakup pompy na oczyszczalnię                                   | 4.520,00zł     |
| • gospodarka odpadami  | 399.297,18zł   |
| • rewitalizacja parku w Siennicy w ramach PROW 2007-2013         | 211.670,10zł,  |
| • budowa chodników w Starogrodzie w ramach PROW 2007-2013        | 292.744,91zł   |
| • fundusz sołecki (remonty świetlic, place zabaw )               | 95.511,06zł    |

## W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy oraz filia biblioteczna w Grzebowilku .Przekazano dotację w wysokości **150.000 zł** .

Także ramach tego działu wydatkowano kwotę **10.500, 00 zł** na zadanie pn „Siennickie Spotkania Kabaretowe”.

## W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale wynosił **61.150,00** zł. Wykorzystane zostało **60.950,93** złote na następujące zadania:

- |  |              |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia trenerów   | 22.944,40 zł |
| • zakup sprzętu sportowego, materiałów i przedmiotów nietrwałych | 15.029,93zł  |
| • delegacje oraz wynajem autokaru na przejazdy zawodników        | 14.376,60zł  |
| • mikrociągnik do koszenia trawy na stadionie w Siennicy         | 8.600zł      |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej waha się od 72,52% do 100%. W większości przypadków niższa od planowanego realizacja wydatków wynika z oszczędnego gospodarowania środkami.

## 8. Wydatki niewygasające

Zgodnie z uchwałą Nr III/6/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2010r.

uchwalono plan wydatków niewygasających z upływem roku .

W planie ujęto zadania :

- |  |               |
|--|---------------|
| • wydatki niewygasające -przydomowe oczyszczalnie ścieków                                    | 100.000,00 zł |
| • wydatki niewygasające -opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu instalacji solarnych | 29.499,60zł   |

Środki finansowe w/w kwocie zostały przekazane na wyodrębnione rachunki bankowe do realizacji w okresie styczeń –czerwiec 2011 roku.

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

Rachunek dochodów własnych istnieje przy jednostkach oświatowych:

1. PSP Siennica
2. ZS Żaków,
3. Gminne Przedszkole

Źródłem przychodów są wpływy z odpłatności za wyżywienie, i za wyżywienie przekazywane przez GOPS. Planowane przychody ogółem określone zostały w planach finansowych na 2010. Środki uzyskane ze sprzedaży usług przeznaczone zostały na zakup środków żywności.

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

- świetlica przy PSP w Siennicy /odpłatność za wyżywienie/ 53.050 zł. wykonano 51.148 zł tj. 96,41%
- świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie /odpłatność za wyżywienie/ 52.050 zł. wykonano 40.310 zł tj. 77,44%
- Gminne Przedszkole w Siennicy /odpłatność za wyżywienie/ 82.150zł wykonano w kwocie 68.718 zł. tj. 83,65% zakładanego planu.

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

- Świetlica przy PSP w Siennicy /wydatki na wyżywienie/ 53.050 zł. wykonano 52.522 zł tj. 99,00%
- Świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie /wydatki na wyżywienie/ 52.050 zł. wykonano 40.883 zł. tj. 78,55%
- Gminne Przedszkole w Siennicy /wydatki na wyżywienie/ 82.150zł wykonano w kwocie 69.577 zł. tj. 84,70% .

Stan środków na dzień 31.12.2010r. - 0,00 złotych, rachunki dochodów zostały zamknięte, od 01.01.2011 roku wyżywienie w placówkach oświatowych zostało zaplanowane w budżetach tych jednostek .

## **10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności.**

- I. Regionalny Program Operacyjny I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.7 Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.*

Razem zaplanowane wydatki na 2010 rok **13.440,00** zł zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2011 rok.

- II. Regionalny Program Operacyjny II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza- 2.2 Rozwój e-usług . Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.*

Zaplanowana kwota na 2010rok w wysokości **10.860,00** zł. została przeniesiona do realizacji na 2011 rok zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem woj. Mazowieckiego.

- III. Program Operacyjny innowacyjna Gospodarka VIII Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion . „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica”*

W ramach planowanych środków z Unii Europejskiej i dotacji w wysokości **133.818,00zł** otrzymano – **98.851,07zł**, z przeznaczeniem na obsługę przyłączy

internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu ( abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring. W/w projekt będzie realizowany do 2012 roku.

IV. *Działanie 313,322,323” Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród”*

W ramach inwestycji poniesiono wydatki w łącznej kwocie **504.415,01 zł.**

W czasie realizacji inwestycji gmina korzystała z pożyczki budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w wysokości **301.220,00zł.** W 2010 roku otrzymano środki z Unii Europejskiej w wysokości **170.860,00 zł.** Zadanie zostało rozliczone w listopadzie 2010 roku , natomiast kontrola i weryfikacja całości w/w zadania odbyła się w styczniu 2011 roku , toteż pozostałe środki z Unii Europejskiej w wysokości **130.360,00 zł** gmina Siennica otrzymała w 2011 roku.

V. *Działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ PROW na lata 2007-2013 pn „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica”* Umowa podpisana 07 czerwca 2010r. zabezpiecza środki z Unii Europejskiej do wysokości 2.488.458 zł. z wykorzystaniem w II etapach: do 31 maja 2011r i do 31 lipca 2011r.

## **11. Wykaz przekazanych dotacji**

### ***- podmiotowych***

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie –dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie	170.000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Zglechowie–dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły przez osobę fizyczną	70.000,00
3	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli–dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie	133.489,00
4	851	85154	2570	Zespół Szkół w Żakowie dotacja podmiotowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej	6.000,00
5	921	92116	2480	Samorządowe Instytucje Kultury – Gminna Biblioteka w Siennicy	150.000,00

### ***- celowych***

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	754	75404	3000	Komenda Stołeczna Policji dotacja na zakup psa służbowego dla Powiatowej Policji w Mińsku Maz	2.000,00
2	758	75814	2320	Starostwo Powiatowe Mińsk Maz -dotacja celowa na prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości	4.000,00
3	801	80104	2310	Miasto Mińsk Maz -dotacja celowa na	21.000,66

				dofinansowanie Niepublicznych Przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Siennica	
4.	851	85154	2320	Starostwo Mińsk maz – dotacja celowa na działalność punktu konsultacyjnego przy PCPR	1.800,00

## **12. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 roku**

W ramach ogólnego planu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym przeznaczono kwotę **3.211.604,00 zł** co stanowi **17,49%** ogólnego budżetu.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2010 r. wynosiło **2.795.163,61zł** co stanowi **87,03%** planu rocznego. Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych wynika z przesunięcia zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica" na 2011 rok.

Gmina Siennica w 2010 roku wykonała następujące inwestycje:

### **Dz.010rozd.01010**

#### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica na odcinku drogi woj. Nr 802**

Na to zadanie przeznaczono w budżecie kwotę **1.089.100,00 zł**, wydatkowano - **1.031.884,02zł**. W ramach tej kwoty opłacono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w wysokości 89.084,40zł. Aby zrealizować tę inwestycję, zawarto umowę w dniu 09.03.2010r z Mazowieckim Zarządem Dróg woj. w Warszawie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Maz. Umowa została zawarta na kwotę 865.688,58zł brutto. Także w ten sam sposób zostało przeprowadzone postępowanie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zawarto umowę na kwotę 85.400,00 złotych. Zadanie zakończone i rozliczone w 2010r.

### **Dz.600rozd.60016**

#### **2. Przebudowa ulicy Tartacznej w Siennicy**

Zaplanowana kwota **210.000,00zł** zrealizowano w kwocie **203.697,58zł**. Wykonawcą w/w zadanie było przedsiębiorstwo -P.P.H.U BUTBET Tadeusz Bartnicki 05-319 Cegłów Woźbin, wybrano najkorzystniejszą ofertę w wyniku przetargu nieograniczonego. W ramach tego zadania wykonano modernizację drogi na odcinku o dł. 0,166km, nałożono nawierzchnię asfaltową oraz wybudowano chodniki z kostki brukowej o szer. 1,75m.

#### **3. Dostosowanie projektu budowy chodników w msc. Pogorzelski, Zaków**

Dostosowanie dokumentacji technicznej do celów uzyskania decyzji, zlecono dnia 6.10.2009 roku firmie Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany, ul/ Giermków 55 lok. 1, 04-491 Warszawa za kwotę **61.000 zł**. Realizacja w/w umowy styczeń 2010r.

#### **4. Przebudowa drogi gminnej Majdan-Starogród II etap**

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą Mińsk Maz. Cena oferty wynosiła 565.964,83 zł. brutto. Umowa została podpisana dnia 30.04.2010r. Koszty nadzoru – 9.638,00 zł. Odbiór robót dokonano dnia 05.07.2010r. Koszty całkowite w/w zadania – **575.632,83zł**.



5. Projekt remontu ulic Zachodniej i Słonecznej w Siennicy oraz Projekt przebudowy drogi gminnej Kąty- Bestwiny oraz Dłużew –Lasomin

Na w/w zadanie zaplanowano kwotę 100.000,00 złotych zrealizowano pierwszą umowę na kwotę **37.820,00 zł.**, natomiast drugi projekt został przeniesiony do realizacji na 2011 rok

6. Przebudowa drogi gminnej Drożdżówka –Dzielnik II etap

Modernizacja drogi żwirowej z kruszywa łamanego na odcinku o dł 0,863km

W postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego w/w zadanie wykonywała Firma Handlowo-Usługowa- Waldemar Salamon za kwotę brutto – 139.067,80 zł . Nawierzchnia bitumiczna została zaplanowana na 2011 rok Nakłady w 2010 roku wyniosły ogółem **145.140,36zł** , w tym koszty nadzoru 2440,00zł.

**Dz.600rozd.6095**

7. Wykup działek pod drogi \_\_\_\_\_ realizacja w kwocie **5.470,58zł**

**Dz.801rozd.80101**

8. Zakupy inwestycyjne

Z tego działu zrealizowano zakupy inwestycyjne w kwocie **50.588,27 zł** , ;

27.164,27 zł przeznaczono na wyposażenie placu zabaw przy PSP w Starogrodzie

23.424,00 zł przeznaczono na wyposażenie placu zabaw przy PSP w Nowej Pogorzeli.

**Dz.900rozd.90001**

9. Budowa systemów energii odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica

W 2010 roku poniesiono nakłady w kwocie **36.895,36zł**, zgodnie z umową na dokumentację projektową dla obiektów- SP ZOZ i Gminnego Przedszkola.

10. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Siennica

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę w dniu 20.09.2010r z Firmą Awas –Systemy Sp. z o.o. na kwotę brutto 4.099.743,05 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2010r.

W związku z przedłużeniem się procedury przetargowej termin realizacji zadania wyznaczono na 20 marca 2011 r, aneksem z dnia 27 listopada 2010r przedłużono termin realizacji inwestycji do 30 czerwca 2011 r. Prowadzenie nadzoru powierzono firmie” ZPUH Instal” w kwocie brutto 48.800,00zł. W związku z przesunięciem wykonania na 2011 rok zabezpieczono środki w wysokości **100.000,00 zł** na wydatkach niewygasających z upływem roku 2010. W ramach działania 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „, uzyskano środki z tytułu pomocy z programu PROW 2007-2013 w kwocie 2.488.458 zł. do wykorzystania w II etapach do 31 maja 2011r i do 31 lipca 2011r.

11. Zakupy inwestycyjne zakupiono pompę do gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy za kwotę **4.520,00zł**.

**Dz.900rozd.90095**

12. Projekt : montaż kolektorów słonecznych na budynkach gospodarstw indywidualnych

Umowa zawarta w dniu 05 lipca 2010 roku na kwotę 61.219,60 brutto zawierała opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz projektów instalacji solarnych w ramach PROW 2007-2013 Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka . Umowa została przesunięta na 2011 rok . Kwotę **29.499,60** złotych przeniesiono na wydatki niewygasające do realizacji w okresie styczeń –czerwiec 2011 roku.

13. Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród

Umowa zawarta w dniu 14.04.2010 roku z firmą Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD” Zbigniew Krajewski, która została podpisana w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na kwotę brutto : 520.990,12 zł, w wyniku zmniejszenia zakresu robót inwestycja ogółem zamknęła się kwotą **504.415,01 zł**. Zadanie realizowane było w ramach „Działania 313,322,323” Odnowa i rozwój wsi „, objętego PROW na lata 2007-2013 .W czasie realizacji inwestycji gmina korzystała z pożyczki budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w wysokości **301.220,00zł**.W 2010roku otrzymano środki z Unii Europejskiej w kwocie **170.860,00 zł**. Zadanie zostało rozliczone w listopadzie 2010 roku, natomiast kontrola i weryfikacja całości w/w zadania odbyła się w styczniu 2011 roku, toteż pozostałe środki z Unii Europejskiej w wysokości **130.360,00 zł** gmina Siennica otrzymała w 2011 roku.

**Dz.926rozd.92695**

14. Zakupy inwestycyjne -zakupiono mikrociągnik do koszenia trawy na gminnym stadionie za kwotę **8.600,00zł**.

**13.Zadania realizowane przez sołectwa**

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/179/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009 roku wyodrębniono fundusz sołecki na 2010 rok, uchwałą budżetową zatwierdzono jego wysokość – 283.710,00 złotych. Wydatkowano kwotę 256.360,46 tj. 90,36 % zakładanego planu.

W/w kwotę przeznaczono m.in. na takie przedsięwzięcia jak:

- remonty dróg 97.990,26zł,
- zakup sprzętu p.poż 4.830,00zł,
- modernizacja boisk szkolnych, zakup wyposażenia placów zabaw przy szkołach 46.707,54zł,
- montaż opraw oświetleniowych przy drogach gminnych, remonty świetlic gminnych, place zabaw 106.832,66zł.

Uchwalone przez zebrania wiejskie przedsięwzięcia będą służyć poprawie warunków życia mieszkańców danych miejscowości

**14. Podsumowanie**

Przebieg wykonania budżetu w 2010roku charakteryzował się przestrzeganiem zasady równowagi budżetowej. W ciągu całego roku wskaźnik realizacji dochodów bieżących był wyższy od wskaźnika realizacji wydatków bieżących.

W końcowym rozliczeniu budżet po stronie dochodów został wykonany w 98,35%, a po stronie wydatków w 94,64%.

Analiza wykonania wydatków w skali całego roku nie wykazuje przekroczenia planu, co świadczy o zachowaniu dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z budżetu gminy. Podsumowując wykonanie budżetu w 2010 r. należy stwierdzić, że zamknął się on deficytem w wysokości 1.022.919,16 zł. ,na plan po zmianach 1.733.115zł. Różnica między zrealizowanym przychodami i rozchodami budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.248.157,79zł

Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Każdy mieszkaniec gminy zainteresowany wydatkowaniem społecznym pieniędzy ma wgląd do sprawozdań finansowych. Załączniki przedstawione w postaci tabelarycznej zostały sporządzone na

podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jst oraz wykonania planów finansowych jednostek budżetowych i rachunku dochodów własnych przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.  
Sprawozdania te są podawane do publicznej wiadomości i ogłaszane na stronie internetowej BIP Siennica.

WÓJT  
Grzegorz Zieliński