



## INFORMACJA

# O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA

## ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

### I. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr III/8/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010 roku budżet Gminy Siennica na 2011 rok wyniósł:

- **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 22.290.938 zł

z czego – dochody bieżące 17.837.818zł a dochody majątkowe 4.453.120 zł,

- **przychody budżetowe** zaplanowano w kwocie 2.904.164,00 zł.,

- **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 24.052.509zł

z czego - wydatki bieżące 15.002.785 zł a wydatki majątkowe 9.049.724zł.,

- **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie 1.142.593,00zł.,

- **planowany deficyt – 1.761.571,00 zł.**

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty **21 952 789,81 zł**, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zmianie o kwotę - 338.148,19 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2011, w I półroczu zostały zwiększone do kwoty **24 256 656,81 zł**, co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 204.147,81 zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanej decyzji Ministra Finansów zmniejszającej subwencję oświatową i decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększających lub zmniejszających dotacje. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy. Wójt Gminy zgodnie z art. 222 pkt 4 ,art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

### **Ostatecznie budżet po zmianach na 30.06.2011rok przyjął następujące wartości:**

Dochody ogółem: 21.952.789,81

w tym: bieżące 17.992.965,81

majątkowe 3.959.824,00

Wydatki ogółem: 24.256.656,81

w tym: bieżące	15.157.932,81
majątkowe	9.098.724,00
Deficyt budżetu	2.303.867,00

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2011r zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyłeń od założeń planowych. Źródłem danych są półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- RB N i RB Z – o należnościach i zobowiązaniach.

## II. Dochody budżetowe

**Plan dochodów budżetowych ogółem na 2011** rok uchwalony przez Radę Gminy w Siennicy - po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi **21 952 789,81 zł** .

W I półroczu br. plan ten został zrealizowany w kwocie **10 043 764,72 zł** co stanowi **45,75 %** planu rocznego. Na podstawie tego wskaźnika nie można dokonać właściwej oceny prawidłowości realizacji planu dochodów, dopiero podział na dochody bieżące i majątkowe dokładnie przedstawia stan faktyczny. Z w/w kwoty planu dochodów ogółem – **dochody bieżące** wynoszą **17.992.965,81zł** , z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **9.636.440,67 zł** , co stanowi **53,56 %** planu. **Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w kwocie **3.959.824 zł** z czego w I półroczu zrealizowano kwotę **407.324,05 zł** co stanowi **10,29%** planu.

**Dochody bieżące**, zostały wykonane na bardzo dobrym poziomie - **53,56 %**.

Plan dochodów bieżących został określony w oparciu o wnikliwą analizę źródeł dochodów i możliwości ich pozyskania .Na część dochodów Gmina ma wpływ na kształtowanie i realizację. Dowodem tego są dochody z tytułu podatków i opłat, których plan został zrealizowany w ponad 50 %. Zaplanowane **Subwencje i dotacje** należne gminie otrzymywane są na podstawie informacji podawanych przez organy przekazujące środki, założony plan na dany rok ulega zmianom, w zależności od realizacji zadań, sumy przekazywane są zgodnie z planem i do końca roku budżetowego winny zostać w całości otrzymane.

Odstępstwem zaś są dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa . Dochód ten jest wprowadzany do planu na podstawie informacji Ministra Finansów, który jest planowany są na podstawie szacunków i prognoz. Oznacza to, że faktyczne dochody jednostek mogą być większe lub mniejsze od tych wynikających z informacji podanej przez Ministra Finansów. Obecny wskaźnik wykonania (42,84%) może wskazywać na niewielkie przeszacowanie możliwych do pozyskania wpływów.

Analogicznie, gmina planuje kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody te pobierają urzędy skarbowe na rzecz samorządów, którym je później przekazują .Faktyczna wielkość tych dochodów jest znana dopiero na koniec roku budżetowego.

W przypadku **dochodów majątkowych**, wskaźnik realizacji w okresie I półrocza, jest bardzo niski . Faktem jest to, że inwestycje realizowane są w II połowie roku budżetowego. Zaplanowane dotacje na ich sfinansowanie wpływają do budżetu po zakończeniu i rozliczeniu etapu, bądź całego zadania inwestycyjnego. Gmina Siennica, aby móc dysponować środkami własnymi na współudział w projektach współfinansowanych

ze środków zagranicznych, musi zaciągać pożyczki i kredyty, ze względu na brak środków pieniężnych na wkład własny .

**Dochody majątkowe**, w ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych stanowią 18,04%. Przyjęcie w budżecie gminy planu wydatków inwestycyjnych w tak dużym zakresie i zabezpieczenie środków na jego realizację nie jest zadaniem łatwym.

Gmina Siennica dużą wagę przykładą do wydatkowania tych środków w sposób racjonalny i oszczędny. Z tego tytułu realizacja uchwały budżetowej Rady Gminy w Siennicy jest przedmiotem ciągłej analizy i oceny, aby na bieżąco reagować na nieprzewidziane wydarzenia i okoliczności. Odzwierciedleniem tego typu działań i analiz są zmiany budżetu dokonywane na sesjach Rady Gminy.

**W I półroczu 2011 roku struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:**

**WYKONANE DOCHODY OGÓLEM NA 30.06.2011R.**

Lp	Nazwa	Kwota
	R a z e m w tym:	<b>10.043.764,72</b>
1	Subwencja oświatowa	3.053.384,00
2	Subwencja wyrównawcza	1.159.764,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.645,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	64.460,98
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.002.249,81
6	Dotacje na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	130.360,00
7	Udział w dochodach budżetu państwa	2.313.766,21
8	Dochody własne	2.212.134,72

Dysproporcje w wykonaniu poszczególnych rodzajów dochodów w I półroczu występują corocznie, z tych samych powodów. W okresie sprawozdawczym największy wskaźnik wykonania występuje w grupie subwencji - w bieżącym półroczu przekazano 59,32 % planowanych wpływów. Jest to spowodowane tym, że rata subwencji oświatowej na kolejny miesiąc przekazywana jest z góry(381.673,00zł na mc lipiec 2011r), a także w miesiącu lutym przekazywane są dwie raty subwencji ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Najniższe wykonanie dochodów występuje w grupie dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Jak już to było wyjaśnione, niski wskaźnik wykonania wynika z tego, że w grupie tej planowane są głównie dochody inwestycyjne, finalizowane zazwyczaj pod koniec roku budżetowego, po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

**Poziom wykonania dochodów w I półroczu 2011 r w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych**

Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok
1	2	3	4	5
<b>Dochody planowane</b>	<b>14 291 409</b>	<b>15 627 003</b>	<b>18 747 614</b>	<b>21952789,81</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>7222560</b>	<b>8550675,02</b>	<b>8 281 932</b>	<b>10043764,72</b>
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<b>50,54%</b>	<b>54,72%</b>	<b>44,18%</b>	<b>45,75%</b>

Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego Załącznika .

**W okresie I półrocza 2011 r. realizacja dochodów budżetowych  
Gminy Siennica przedstawiała się jak niżej:**

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 111.264,22 tj., **109,26%** planu dochodów, m.in.:

- opłata melioracyjna 696,61zł,
- wpływy od mieszkańców na budowę wodociągu i podłączenia do istniejącego wodociągu 13.300,00zł,
- wpłaty z tyt. sprzedaży mienia 14.138,97zł ,
- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 80.238,81zł.

W zakresie działu 020 LEŚNICTWO

Plan – kwota 2.000,00zł, wykonanie- kwota 178,58 zł., tj., **8,93%** 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.

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę **170.861,99., tj. 56,76 %** do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 170.247,95 zł

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – Dotacja w wysokości 49.000zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Drożdżówka-Dzielnik” , kwota zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania i odebraniu przez Komisję z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota –180.200,00 zł, wykonanie kwota – 143.991,72 zł, **co stanowi 79,91%** planu, w tym m.in.:

- czynsz za wieczyste użytkowanie 2.963,43 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 45.519,65 zł
- wpływ ze sprzedaży nieruchomości w Siennicy (mleczarnia ul.Strażacka) 95.100,00zł

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskano wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości 1.277,78 zł, na plan 10.000,00 zł., tj., 12,78%

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to **114.460,98 zł**, tj. 52,57% zakładanego planu i są to m.in. : 39.585,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy, 10.412,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone związane ze Spisem Ludności i Mieszkań.

64.460,98zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "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**

Dochody w tym dziale - 588,00 złotych, pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców .

**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 **7.360.075,00** zł zrealizowano dochody w wysokości **3.546.522,57** tj **48,19 %** .

Analizę dochodów w/w dziale za I półrocze 2011r przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2011 PO ZMIANACH	PRZYPISY NETTO NA 2011 R.	WYKONANIE na 30.06.2011	ZALEGŁOŚCI na 30.06.2011	NADPŁATY na 30.06.2011
<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>886 000,00</b>	<b>953 613,35</b>	<b>508 059,10</b>	<b>61 612,36</b>	<b>2 734,36</b>
osoby prawne - 75615,0310	350 000,00	379 706,13	186 302,61	14 996,72	9,2
osoby fizyczne - 75616,0310	536 000,00	573 907,22	321 756,49	46 615,64	2725,16
<b>2. Podatek rolny</b>	<b>427 800,00</b>	<b>457 557,37</b>	<b>252 825,92</b>	<b>27 240,98</b>	<b>1 808,45</b>
osoby prawne - 75615,0320	3 800,00	3 837,00	3 090,00	0,00	0
osoby fizyczne - 75616,0320	424 000,00	453 720,37	249 735,92	27 240,98	1808,45
<b>3. Podatek leśny</b>	<b>58 000,00</b>	<b>60 370,55</b>	<b>36 377,71</b>	<b>3 445,41</b>	<b>348,17</b>
osoby prawne - 75615,0330	6 000,00	6 048,00	3 276,00	0	36
osoby fizyczne - 75616,0330	52 000,00	54 322,55	33 101,71	3445,41	312,17
<b>4. Podatek od środków transportowych</b>	<b>121 000,00</b>	<b>145 663,60</b>	<b>71 093,00</b>	<b>6 936,60</b>	<b>0,00</b>
osoby fizyczne - 75616,0340	121 000,00	145 663,60	71 093,00	6 936,60	0
<b>5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 75619,0460</b>	<b>4 000,00</b>	<b>24 982,67</b>	<b>1 885,56</b>		
<b>6. Wpływy z opłaty skarbowej - 75618,0410</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
<b>7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618,0480</b>	<b>70 000,00</b>	<b>84 324,33</b>	<b>69 912,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Opłata od posiadania psów - 75616,0370</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>8. Opłata targowa - 75616,0430</b>	<b>1 000,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>		
<b>10. Razem pozostałe dochody oraz opłaty lokalne realizowane z Dz.756</b>	<b>5 765 275,00</b>	<b>2 608 050,21</b>	<b>2 588 733,45</b>	<b>7907,94</b>	<b>1740,92</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>7 360 075,00</b>	<b>4 352 197,08</b>	<b>3 546 522,57</b>	<b>107 142,88</b>	<b>6 631,90</b>

Pozostałe dochody m.in. : (w.10 tabela powyżej)

- wpływy z karty podatkowej /podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej/ przyniósł dochód w kwocie **8.819,08 zł tj., 29,40%**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz. **77.884,00 zł. co daje 55,63%** do zakładanego planu,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **5.397.775 zł** realizacja wpływów z tego tytułu wynosi **2.312.470,00 zł, co stanowi 42,84%** kwota brakująca za okres I półrocza **to 386.417,50 zł.**
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **1.296,21 zł.,tj., 16,20% planu,**
- podatek naliczony VAT z rozliczenia inwestycji za 2010 rok – **178.029,42zł .**

Znaczne odchylenie w stosunku do planu występuje w podatku od działalności gospodarczej ( wskaźnik realizacji – 29,40% planu rocznego), który jest pobierany od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te, realizowane są przez Urząd Skarbowy.

**Stan zaległości na dzień 30.06.2011r. w /w dziale wynosi 107.142,88 zł w tym m.in :**

#### **Podatek leśny od osób fizycznych**

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2011 r., wynoszą 3.445.41 zł. Pozycji zalegających jest 127 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł jest 5 osób.

#### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych na 30.06.2011 r. wyniosły 14.996,72 zł. Widnieje 1 pozycja zalegająca w podatku od nieruchomości, wskazanej pozycji została przekazana do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia.

#### **Podatek transportowy od osób fizycznych**

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 30.06.2011r. wyniosły 6.936,60 zł. Pozycji zalegających jest 8. W miesiącu lipcu na poczet zaległości wpłynęło 2.185,00 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte procedurą przygotowującą do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

#### **Podatek rolny od osób fizycznych**

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2011 r., wynoszą 27.240,98 zł. Pozycji zalegających jest 206 w tym posiadających zaległości ponad 100 zł. jest 55 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 30.06.2011 r. wyniosły 46.615,64 zł. Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 204 a posiadających zaległości ponad 100 zł jest 40 podatników. 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. Na dzień 30.06.2011 roku wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 1.594 szt. upomnień na kwotę 83.814,58zł., wystawiono również 28 tytułów wykonawczych na kwotę 29.115,00 zł.

Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie 2.579,30 zł.

### W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7.282.274,00 wykonanie – 4.319.760,17 zł., w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 3.053.384,00
- subwencja ogólna 1.159.764,00
- wpływy z różnych dochodów – 100.000,00 zwrot niewykorzystanej kwoty do budżetu, która była zabezpieczona Uchwałą Rady Gminy Nr III/6/2010 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010, z dnia 29 grudnia 2010r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Odsetki od lokat - 6.564,21 zł.

### W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - kwota 329.960,00 zł, wykonanie – kwota 186.492,96 zł, co stanowi 56,52% planu w tym m.in:

- zwrot dotacji niewykorzystanej za 2010r oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem łącznie (PSP N.Pogorzelski, NSP N.Zgłochów) 13.897,50zł,
- wpływy z czynszu za wynajem lokali 1.350,00zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Siennicy (opłata stała) 41.000,00zł
- wpływy z usług za wyżywienie 91.338,50zł,
- wpływy z usług za korzystanie z hali sportowej w Siennicy 19.939,96zł.

### W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów stanowi kwotę 1.932.490,00zł, wykonanie – kwota 991.364,04 zł, tj 51,30%planu., w tym m.in.:

- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe 2.622,39 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 870.293 zł- 50,92%
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu dożywiania dzieci w szkołach 23.000zł- 70,99%
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków GOPS /wynagrodzenia, podatek od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe/ 41.048,00 zł-50,06%
- dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki i pomoc w naturze 4.590,00zł,-40,26%
- dotacja celowa na realizację zadań własnych Gminy- zasiłki stałe 28.610zł.-55,99%

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

Zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 374,08 za mc maj 2011r.

### W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymana dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów, stypendia szkolne w wysokości 7.817,00zł .

## W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości 448.810,63zł, co stanowi 10,74% planu, w tym m.in.:

- wpłaty na przydomowe oczyszczalnie ścieków 167.725,08zł, co stanowi 33,55% planu
- wpływy za ścieki 57.899,98 zł -57,90% zakładanego planu
- wpływy za odpady komunalne 56.257,05zł -56,26% zakładanego planu
- wpływy z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska 29.843,44 zł, - 29,84% planu
- dotacja w wysokości 130.360zł z rozliczenia inwestycji realizowanej w 2010r z udziałem środków europejskich(zadanie pn „Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem na podniesienie jakości życia mieszkańców i gości wsi Siennica i Starogród”),

**Odchylenia od założeń planowych** w tym dziale powstały w dochodach pochodzących m.in. z tytułu:

**wpłat mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków** - na plan 500.000zł realizacja

33,55%, z powodu rezygnacji osób z przystąpienia do budowy oczyszczalni,

**płatności z UE** na projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach PROW 2007-2013 z powodu m.in.:

ustaleń zawartych w umowach o dotacje, które stanowią źródło finansowania inwestycji, realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2011 roku ,

**dotacji** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie pokryć azbestowych na terenie Gminy Siennica – zaplanowana kwota w wysokości 50.000,00zł będzie przekazana na rachunek gminy po odbiorze i końcowym rozliczeniu, na dzień składania informacji , wiadomo ,że będzie to kwota 33.214,07 zł.

---

### III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych Gminy Siennica na 2011 rok uchwalony przez Radę Gminy Siennica Uchwałą NR III/8/2010 z dnia 29 grudnia 2010r, po zmianach na dzień 30.06.2011 r wynosi **24.256.656,81 zł**.

Wykonanie za okres I półrocza 2011r wynosi **7.904.070,56 zł**, co stanowi **32,59%** planu rocznego. Podobnie jak w przypadku dochodów budżetowych, wydatki budżetowe Gminy Siennica dzielą się wydatki bieżące i majątkowe.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych, wydatki bieżące to kwota **7.455.954,53 zł** co stanowi **49,19%** planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe to kwota **448.116,03 zł** co stanowi **4,93 %** planu rocznego. Niski wskaźnik realizacji planu wydatków majątkowych wpływa na wykonanie wydatków ogółem. Jest to sytuacja która powtarza się corocznie. W I półroczu roku budżetowego wydatki inwestycyjne niezmiennie charakteryzuje niski wskaźnik wykonania, ponieważ zadania inwestycyjne są w toku.

Nadmienia się, że dobra jest sytuacja przy zaangażowaniu planu wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku (wydatki zakontraktowane) przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków własnych, wynosi około 70%. (przeprowadzono i rozstrzygnięto przetargi, podpisano umowy o wykonawstwo robót i nadzór inwestycyjny, rozpoczęto realizację robót z terminem zakończenia i przekazania do eksploatacji w III i IV kwartale br.)



**Ogółem, struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2011 r jest następująca :**

	Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:	Plan	Wykonanie	4:3%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 157 932,81</b>	<b>7 455 954,53</b>	<b>49,19%</b>
	w tym m.in.:			
a)	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne (§ 4010,4110,4120)	6 644 162,00	3 172 665,08	47,75%
b)	udzielone dotacje	1 063 000,00	556 178,13	52,32%
c)	wydatki na obsługę długu Gminy (§ 8070)	200 000,00	108.843,55	54,42%
d)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 098 724,00</b>	<b>448 116,03</b>	<b>4,93%</b>
<b>Ogółem wydatki (1 + 2)</b>		<b>24 256 656,81</b>	<b>7 904 070,56</b>	<b>32,59%</b>

**Poziom wykonania wydatków w I półroczu 2011 r w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych**

Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok
1	2	3	4	5
<b>Wydatki planowane</b>	<b>16 693 625</b>	<b>17 949 833</b>	<b>21 734 959</b>	<b>24256656,81</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>7 642 562</b>	<b>6 624 062</b>	<b>7 264 991</b>	<b>7904070,56</b>
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<b>45,78%</b>	<b>36,90%</b>	<b>33,43%</b>	<b>32,59%</b>

Wykonanie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego Załącznika

[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 **141.838,81zł** została wydatkowana w kwocie: **102.104,61zł** tj. 71,99% m.in. na:

2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze, ryczałt za odbiór zwierząt padłych, wyłapywanie bezdomnych psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

#### W zakresie działu 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym zakresie zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W 2011 roku przekazano kwotę 13.440,00 złotych.

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

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **140.055,90zł** tj. 50,48%planu.

Utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody w Siennicy i w Nowym Zglechowie tj m.in.: wynagrodzenia i pochodne konserwatorów stacji, inkasentów, wydatki na energię, naprawa sieci wodociągowej ,badania wody, opłaty środowiskowe .

### W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie i inwestycje dróg gminnych - wydatkowano **486.834,71 zł** tj. **23,97%** planu.

W ramach bieżących wydatków na plan 480.156,00 zł. wydatkowano kwotę – 129.433,52zł., tj. .m.in na bieżące remonty dróg i ulic, utrzymanie zimowe dróg, zakup znaków drogowych. Dnia 07 czerwca 2011r podpisano umowę na kwotę 102.206,94zł., z „FHU W.Salamon „, na dostawę żwiru i kruszywa z terminem wykonania 31 sierpnia 2011r.

W ramach wydatków majątkowych na plan 1.551.180,00zł. wykonano 357.401,19 zł., natomiast zaangażowano kwotę :1.150.371,52zł., m.in. na :

- modernizację ulicy Tartacznej i Modrzewiowej w Siennicy II etap -490.356,18zł,
- przebudowę drogi Dzielnik-Drożdżówka -541.343,66zł.,
- wykup działek w przeznaczeniu pod drogi - 56.491,94zł.,
- wykonanie projektu drogi Lasomin-Dłużew, Bestwiny-Kąty - 62.179,74zł.

### W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu wydatkowano kwotę **3.610,69zł.** z przeznaczeniem m.in.na opłaty za energię oraz opłaty abonamentowe za liczniki w świetlicach wiejskich.

### W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki poniesione w tym dziale w wysokości **6.244,00 zł** co stanowi 7,35% plan to m.in.: utrzymanie porządku na cmentarzu komunalnym,

podział i rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ich wycena i ogłoszenia o przetargach, wznowienie granic działek, a także opłaty za założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości gminne . W w/w dziale kwota 70.000,00 zł. to plany zagospodarowania przestrzennego, realizacja jest w toku, są przygotowywane dokumenty do przetargu.

### W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale nie odbiegały od zakładanego planu i potrzeb. Środki wydatkowano m.in. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, utrzymanie rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu ludności.

Roczny plan wydatków w kwocie **1.987.800,00** złotych został wykonany w **52,46%**.

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

#### **Wydatki na zadania zlecone:**

- Urzędy Wojewódzkie -zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na plan **73.513 zł**, - **39.585 złotych**,
- Powszechny Spis Ludności i Mieszkań otrzymana dotacja na ten cel – **10.412,00zł**, została wykorzystana w kwocie **6.649,86 złote** ( rozliczenie dotacji do X/11).

#### **Wydatki na zadania własne:**

- Rada Gminy - wypłata diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych **30.998,14zł**,
- Urząd Gminy wydatkowano kwotę **844.170,66 zł**, a główne wydatki to m.in:

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, 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 **4.444,09zł**
- Diety dla Sołtysów **11.000zł**,
- Zakup tablic informacyjnych dla sołectw - **13.750,00zł**,
- „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Siennica”. W ramach planowanej kwoty **157.432,00 zł** wydatkowano **79.763,64zł** w tym: środki z Unii europejskiej i dotacji – **57629,24zł**, z przeznaczeniem na obsługę przyłączy internetowych, sprzętu komputerowego w ilości 180 komputerów, tzn., utrzymanie dostaw Internetu ( abonamentu), obsługę księgową oraz monitoring.
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” umowa zawarta z Marszałkiem woj. mazowieckiego na 15% rzeczywistych kosztów zakładanego projektu. Całość zadania realizowana w latach 2009-2012. Na 2011 rok zgodnie z umową przekazano kwotę **13.643złoty**.

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

Otrzymana dotacja w I półroczu 2011 roku w wysokości **588,00zł**, przeznaczono na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców: zakup artykułów kancelaryjnych, opłata pocztowa.

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

Zaplanowana kwota na bieżące utrzymanie gotowości jednostek OSP do zwalczania pożarów to **193.905,00 zł**. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 83.643,76 zł tj.42,92% planu  
Środki te wydatkowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| ● energia  | 7.514,28 zł  |
| ● wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP        | 26.653,15 zł |
| ● wydatki rzeczowe i remontowe                                   | 44.125,43 zł |
| ● składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy | 2.593,90zł   |
| ● ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW                       | 2.757,00 zł  |

Dofinansowanie nagród dla policji przeznaczono kwotę **1000,00 zł**. Realizacja w II półroczu 2011 r.

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 **62.861,98 zł** w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 50.704,52 zł.

W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 200.000 zł. zostały wykonane w wysokości – **108.843,55 zł.**

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy - 3600,00zł .

Zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z umową zostaną zrealizowane w II półroczu w kwocie 4.000,00 złotych.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki **7.667.943,00 zł** zostały zrealizowane w **49,63%** tj. w kwocie **3.805.649,10 zł** .

Rozdysponowano powyższą kwotę następująco:

- szkoły podstawowe (utrzymanie 4 szkół) 1.985.550,47zł.,  
(Siennica, Żaków, Grzebowilk, Starogród)
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie 86.290,40zł,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w N. Zglechowie 96.600,85zł,
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 242.426,74zł,
- oddziały klas”O” w szkołach podstawowych 166.903,23zł,
- przedszkola 435.321,89zł,  
w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli – 41.971,14
- wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Żakowie 366.929,41zł ,
- dowóz uczniów do szkół 138.414,46zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.694,40zł.,
- stołówki szkolne 161.986,01zł ,
- pozostała działalność 122.531,24zł.,  
w tym m.in. :wydatki na utrzymanie hali sportowej 58.971,78 zł  
przekazany w 75% odpis na ZFŚS dla emerytowanych  
nauczycieli 40.144,00zł,  
stypendia dla uczniów -5.000,00zł.,
- wydatki na prowadzenie świetlicy w ZS w Żakowie 386,73zł.,
- modernizacja boiska szkolnego przy PSP Starogród w ramach funduszu sołeckiego 18.028,73zł.

### W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie **126.500 zł.** w tym dziale to m.in.:

przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja w 67,23%. tj. **45.713,12 zł**

w tym dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie -900,00zł.

Wydatki na SPZOZ w Siennicy/zakup oleju, ubezpieczenie i drobne remonty/ **41.642,18zł.**

### W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan tego działu ogółem 2.547.405,00 zł, wykonanie 1.276.928,51 zł t.j. 50,13% planu.

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

Na plan **2.538.525,00** złotych wydatki wyniosły ogółem **1.273.630,72 zł.** co stanowi 50,17%.

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

- |   |                      |
|---|----------------------|
| • zadania zlecone   | <b>869.200,79zł</b>  |
| • zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie | <b>99.788,92 zł</b>  |
| • zadania własne realizowane przez gminę                  | <b>304.641,01zł.</b> |

W ramach zadań zleconych 869.200,79 zł:

- |  |               |
|--|---------------|
| • świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 868.077,59 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 1.123,20 zł,  |

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 99.788,92 zł.:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2.574,41  |
| • zasiłki i pomoc w naturze          | 4.590,00  |
| • zasiłki stałe                      | 28.604,45 |
| • Ośrodki pomocy społecznej          | 41.048,00 |
| • dożywianie dzieci w szkołach       | 22.972,06 |

W ramach zadań własnych 304.641,01zł:

świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

- |  |              |
|--|--------------|
| i rentowe z ubezpieczenia społecznego                      | 4.614,19zł   |
| • zasiłki i pomoc w naturze                                | 51.867,91zł  |
| • zasiłki stałe  | 1.332,00zł., |
| • Ośrodki pomocy społecznej                                | 179.636,87,  |
| • Usługi opiekuńcze  | 38.492,37zł. |
| • Posiłki dla potrzebujących                               | 19.549,62zł. |
| • Dposażenie stołówek szkolnych                            | 339,00zł     |
| • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa | 8.809,05 zł  |

Pomoc państwa w zakresie dożywiania :

łącznie programem objęto 138 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli. Łącznie zakupiono 14.176 posiłków ze środków wojewody i gminy .

Z tego **także działu** realizowane są przez Urząd Gminy **dotatki mieszkaniowe** , które w I półroczu 2011 roku zamknęły się kwotą **3.297,79 zł. na plan 8.880,00 zł.**, - wypłacany jest jeden dodatek.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.000,00 zostały zrealizowane w kwocie 882,76 zł na zakup usług internetowych w „Wiosce internetowej „przy OSP Siennica.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **201.742 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **101.199,63 zł., tj. 50,16 %** planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

- |   |             |
|---|-------------|
| • wynagrodzenia pracowników świetlic PSP Siennica , PSP Żaków | 58.710,37   |
| • dodatki mieszkaniowe i wiejskie                             | 6.865,05    |
| • składka ZUS i Fundusz Pracy                                 | 12.402,78   |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 11.686,71   |
| • ZFŚS  | 7.861,00    |
| • stypendia szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin          | 3.673,72zł. |

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

Na ogólny plan 8.324.104 zł zrealizowano kwotę 461.851,10 t.j.5,55% planu, natomiast realizacja wydatków bieżących wynosi **44,07%** .Plan wydatków bieżących **903.643,00 zł; wykonanie 398.219,26 zł** .

W szczególności realizowano m.in. następujące zadania:

- |  |               |
|--|---------------|
| • gospodarka ściekowa i ochrona wód                              | 62.237,09 zł  |
| • gospodarka odpadami  | 158.724,08 zł |
| • oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego | 131.457,49zł  |
| • pozostała działalność  | 45.800,60zł,  |
| w tym m.in. fundusz sołecki (remonty świetlic, place zabaw )     |               |

**Usuwanie pokryć azbestowych na terenie Gminy Siennica** – Na realizację zadania uzyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 20.04.2011r. i opiewa ona na kwotę 33 214,07. Termin realizacji zadania jest wyznaczony do 15.09.2011r.

Natomiast wydatki w tym dziale o charakterze inwestycyjnym wykonano w kwocie: **63.631,84 zł. na plan 7.420.461,00 zł.**

#### 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 **79.989,00zł.** na plan 157.000,00 zł.

## W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w tym dziale wynosił **55.000,00 zł**. Wykorzystano kwotę w 63,52% tj.:

**34.937,75 zł.**, na następujące zadania:

- wynagrodzenia trenerów 13.792,00 zł
- zakup sprzętu sportowego, materiałów i przedmiotów nietrwałych 11.603,79zł,
- delegacje oraz wynajem autokaru na przejazdy zawodników 9.541,96zł.

### IV. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych

Zaangażowanie planu wydatków na inwestycje na dzień 30.06.2011r wynosi 71,58% planowanych zadań. Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetargi, podpisano umowy o wykonawstwo robót i nadzór inwestycyjny, rozpoczęto realizację robót z terminem zakończenia i przekazania do eksploatacji w III i IV kwartale br.

Wykonanie i zaangażowanie wydatków majątkowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3 .

#### **1.Przebudowa ul. Tartacznej i ul. Modrzewiowej w Siennicy**

Wykonawcą robót jest firma Kucharski i Spółka Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych „DROGBUD” Spółka Jawna. Umowa została podpisana w dniu 12 kwietnia 2011 roku. Wartość robót wynosi 483.591,18 zł brutto. Termin realizacji 31.07.2011 rok.

#### **2.Przebudowa drogi Drożdżówka – Dzielnik**

Wykonawcą inwestycji jest firma Waldemar Salamon prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo- Usługowa z siedzibą ul. Piaski 4, 05-332 Siennica. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 18.03.2011 r. Wartość zamówienia 167.204,98 zł brutto. Na tą samą inwestycję w dniu 05.05.2011r. podpisano umowę na roboty dodatkowe o wartości 21.379,26 zł brutto. W zakres robót wchodziło wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz rowów. W dniu 18.05 2011r. został sporządzony bezusterkowy protokół odbioru robót. Z firmą „ Dromos” Wola Rębkowska podpisano umowę na warstwę asfaltową – ścieralną w kwocie brutto 343.468,42 zł z terminem wykonania do 31.07.2011r. W/w firma została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

**3. Wykonanie projektu drogi Dłużew –Lasomin, Katy-Bestwiny** Umowa podpisana w 2010 roku z Firmą „Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych i Budowlanych” na kwotę brutto 62.179,74zł. Umowa w realizacji.

#### **4. Wykup działek pod drogi - realizacja w kwocie 56.491,94zł.**

**5.Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł** – Wykonawca robót jest firma SEKUT Tomasz Sekut z siedzibą ul. Sieradzka 12, Bielsko Biała. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.05.2011r. Wartość zamówienia na 2 006 107,25 zł brutto.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o dotację w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Przedmiotem umowy jest :

- a) Modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu w Siennicy poprzez montaż pompy ciepła
- b) Modernizacja kotłowni w SPOZOZ w Siennicy poprzez montaż pompy ciepła i kolektora słonecznego
- c) Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Grzebowilku
- d) Montaż pomp ciepła na SUW Siennica
- e) Montaż pomp ciepła na SUW Zglechów

**6.Przydomowe oczyszczalnie ścieków** Wykonawcą inwestycji jest firma AWAS- SYSTEMY Sp. z o.o. z siedziba w ul. Żegańska 1, 07-713 Warszawa.

Pierwszy etap budowy został zakończony i odebrany w dniu 22 czerwca 2011 roku. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 1.511.238,02 zł brutto. Wykonano 87 przydomowych oczyszczalni ścieków. Drugi etap został zgłoszony do odbioru przez wykonawcę.

#### **7.Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siennicy**

W dalszym ciągu trwają prace projektowe rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Siennica. Prace projektowe wykonuje PHU „ CZYSTE ŚRODOWISKO “ Wojciech Nowak. Wartość zamówienia 61.500 zł brutto.

**8.Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności** woj.maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych. Zgodnie z podpisaną umową wydatkowano na ten cel kwotę – 13.440,00zł.

**9.Rozwój elektronicznej administracji** w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Przekazano kwotę 13.643,00zł.

Pozostałe zadania wymienione w załączniku inwestycyjnym będą realizowane w II półroczu 2011 roku.

### **V. Przychody**

Na dzień 30.06.2011r plan przychodów po zmianach wynosi 3.576.820zł, zrealizowano w kwocie 225.238,63 złote w tym;

**-wolne środki w kwocie 225.238,63 złotych** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W I półroczu 2011 r. nie podejmowano pożyczek i kredytów.

### **VI. Rozchody**

Na planowane rozchody budżetu Gminy Siennica w wysokości **1.272.953zł** w okresie sprawozdawczym wykonano : **580.854,66 zł.** z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek .

Obsługa długu w I półroczu 2011r. wyniosła: 108.843,55zł.,- odsetki i 580.854,66zł-raty; łączne koszty długu wynoszą: 689.698,21 zł. i stanowią 6,87 % wykonanych dochodów budżetu.



**Przychody                      Rozchody**  
**stan na    30.06.2011 r.**

w złotych

§	T r e ś ć	Przychody		Rozchody		Kredyty i pożyczki stan na 30.06.2011
		Plan po zmianach na 30.06.2011 r	Wykonanie na 30.06.2011 r	Plan po zmianach na 30.06.2011 r	Wykonanie na 30.06.2011 r	
1	2	3	4	5	6	6
	<b>Ogółem</b>	<b>3 576 820</b>	<b>225 238,63</b>	<b>1 272 953,00</b>	<b>580 854,66</b>	<b>4 791 597,14</b>
955	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>100 000</b>	<b>225 238,63</b>			<b>x</b>
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>100 000</i>	<i>225 238,63</i>			<i>x</i>
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>3 476 820,00</b>	<b>0,00</b>			<b>x</b>
992	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>			<b>1 272 953,00</b>	<b>580 854,66</b>	<b>x</b>
	Kredyt nr U/0006755140/0001/2008/4500 z dnia 06.06.2008 – przebudowa drogi gminnej Zalesie do drogi powiatowej N. Pogorzel – Grzebowilk II etap BGŻ Warszawa			<i>103 400,00</i>	<i>51 700,00</i>	<i>517 000,00</i>
	Kredyt nr 1400/07/2010/1102/F/EFR/DRO/EKO z dnia 28.07.2010 – przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan – BOŚ Warszawa			<i>75 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>375 000,00</i>
	Kredyt Nr 140/09 z dnia 30.11.2009r. - przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan I etap – BS Siennica			<i>80 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>280 000,00</i>
	Kredyt nr 50/06 z dnia 23.06.2006 r - przebudowa dróg gminnych Żaków-Kąty i Kośminy – Lasomin – BS Siennica			<i>107 803,32</i>	<i>53 901,66</i>	<i>107 803,11</i>
	Kredyt nr 705/10/2010/1102/F/INW z dnia 19.10.2010r. –sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w związku z realizacją inwestycji w Gminie” – BOŚ Warszawa			<i>55 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	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			<i>63 804,00</i>	<i>31 902,00</i>	<i>95 709,00</i>
	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			<i>37 876,00</i>	<i>18 938,00</i>	<i>56 813,72</i>
	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			<i>112 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>112 000,00</i>
	Kredyt Nr 124/2010 z dnia 01.12.2010 – splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica			<i>66 672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>

Pożyczka Nr 0356/08/OW/P z dnia 29.12.2008 r. –budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica- WFOŚ Warszawa			48 332,00	36 249,00	193 819,31
Pożyczka nr 35/08/GW/P z dnia 09.07.2008 r.–modernizacja SUW w Nowym Zglechowie – WFOŚ Warszawa			111 108,00	55 554,00	722 202,00
Pożyczka nr 52/07/GW/P z dnia 08.08.2007 r.–kompleksowe uzupełnienie systemu wodociągowego Gminy Siennica-część II- WFOŚ Warszawa			162 500,00	81 250,00	731 250,00
Pożyczka nr 0094/10/OW/P z dnia 08.09.2010 r.-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siennica – WFOŚ Warszawa			47 600,00	0,00	500 000,00
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	130 360,00	0,00
Planowane spłaty pożyczek zaciągniętych w 2011r			70 937,68	0,00	0,00

## VII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011 r. wynosi. **4.791.597,14zł – kredyty i pożyczki** (kol.6 w/w tabeli zg. ze sprawozdaniem RB Z),relacja długu Gminy do wykonanych dochodów (10.043.764,72 zł) wynosi 47,71%.

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

Zobowiązania niewymagalne (spr. RB 28S) **1.805.923,85** złotych, są to zobowiązania z terminem płatności w II półroczu 2011r.(m.in.składki ZUS, Fundusz Pracy, zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur).

Należności na dzień 30.06.2011r,( zg. ze spr.RB N) z wynoszą ogółem: **2.955.401,26** to m.in.: Gotówka i depozyty 1.475.623,03 zł,stan gotówki w kasie wraz z pogotowiem kasowym ; Ze względu na korzystniejsze warunki wolne środki zostały wprowadzone na lokaty w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

Należności wymagalne w kwocie 415.916,03 zł, na które składają się bezsporne należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, których termin płatności dla dłużnika minął.

Pozostałe należności 1.063.862,20 zł.

## VIII. Informacja o wyniku finansowym

Skutkiem realizacji w I kwartale 2011 r. dochodów w wysokości 10.043.764,72 co stanowi 45,75% planu i wydatków w wysokości 7.904.070,56 co stanowi 32,59% planu, jest  **dodatni wynik budżetowy w kwocie 2.139.694,16zł.**

IX. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w pierwszym półroczu 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje	Plan dotacji na 2011 rok	Zrealizowane wydatki ogółem (kol.7 + kol. 10)	w tym:				Pozostałość do rozliczenia (kol.4-6)
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1095	2010	80238,81	80 238 81	80 238,81	1 400,00	0	78 838,81	0	0,00
750	75011	2010	39585,00	73 513,00	39 585,00	32 308,35	7 276,65	0,00	0	0,00
750	75056	2010	10412,00	10 412,00	6 649,86	1771,18	310,82	4567,86	0	3 762,14
751	75101	2010	588,00	1 170,00	588,00	0,00	0	588,00	0,00	0,00
852	85212	2010	870293,00	1 709 000,00	868 077,59	21 831,41	8 844,19	3 210,72	834 191,27	2 215,41
852	85213	2010	1133,00	2 000,00	1 123,20	0	0	1 123,20	0	9,80
<b>Ogółem</b>			<b>1 002 249,81</b>	<b>1 876 333,81</b>	<b>996 262,46</b>	57 310,94	16 431,66	88 328,59	834 191,27	<b>5 987,35</b>

Są to wydatki finansowane w ramach dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, przedstawionych w informacji o dochodach i wydatkach ogółem.

Plan wydatków na realizację tej grupy zadań wynosi **1.876.333,81 zł.**, natomiast wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi – **1.002.249,81zł.**, co stanowi **53,42 %** planu. Wydatkowane środki w kwocie 996.262,46 zł przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań :

***Dział 010***

***Rozdz.01095***

Dotację na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie 01.03.-31.03.2011r w kwocie 80.238,81 zł. rozliczono :

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 78.665,50 zł.,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 1.573,31 zł.

***Dział 750***

***Rozdz75011***Roczny plan wydatków w kwocie 73.513,00zł, wydatkowano w kwocie 39.585,00zł., na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- ewidencja 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.

***Rozdz75056***

Otrzymana dotacja w kwocie 10.412,00 zł., została wydatkowana w kwocie 6.649,86 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków spisowych, umów zleceń za aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób, wydatki rzeczowe , delegacje.

## **Dział. 751**

### **Rozdz.75101**

Otrzymane środki w kwocie 588 złotych na aktualizację spisów wyborców zostały w całości wykorzystane, z przeznaczeniem na zakup artykułów kancelaryjnych oraz usług pocztowych .

### **Dział 852**

W ramach zadań zleconych GOPS realizował następujące rodzaje pomocy:

#### **Rozdz85212**

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 868.077,59

§ 3110 - świadczenia społeczne 834.191,27

w tym:

- zasiłki rodzinne - 3480 świadczeń 293.929,00

- dodatki do zasiłków rodzinnych - 1723 świadczenia 203.100,60

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka - 21 świadczeń 21.000,00

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  
- 186 świadczeń 70.990,60

- samotnego wychowywania dziecka - 84 świadczenia 15.720,00

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 138 świadczeń 10.440,00

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

- 643 świadczenia 32.870,00

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 651 świadczeń 52.080,00

Świadczenia opiekuńcze - 855 świadczeń 164.727,00

w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne - 760 świadczeń 116.280,00

- świadczenia pielęgnacyjne - 95 świadczeń 48.447,00

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 55 świadczeń 55.000,00

Fundusz Alimentacyjny - 368 świadczeń 117.434,67 dla 36 rodzin

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 19.043,83

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.787,58

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 8.318,17

w tym:

- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 4.940,88

- umowa o pracę 3.377,29

§ 4120 - składki na fundusz pracy 526,02

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 260,27

/druków, papieru xero i innych materiałów biurowych /

§ 4270 - zakup usług remontowych 600,00 / konserwacja sprzętu komputerowego/

§ 4300 - zakup usług pozostałych 1.530,00 / prowizja bankowa, opłata pocztowa  
i nadzór nad programem komputerowym- Fundusz Alimentacyjny /

§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 820,45

#### **Rozdz85213**

składki na ubezpieczenia zdrowotne - 24 świadczenia 1.123,20 zł.

## X. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

### Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	758	75814	2320	Starostwo Mińsk Maz -dotacja na prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości	4.000,00	0,00
2.	801	80104	2310	Miasto Mińsk Maz - dotacja zgodnie z ustawą o systemie oświaty, środki przekazane dla miasta celem refundacji poniesionych kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej Gminy w Niepublicznych Przedszkolach.	42.000,00	41.971,14
3.	851	85154	2320	Starostwo Mińsk Maz - dotacja na działalność punktu konsultacyjno-informatycznego przy PCPR	2.000,00	900,00
<b>Ogółem</b>					<b>48.000,00</b>	<b>42.871,14</b>

### DOTACJE PODMIOTOWE W 2011R

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	170.000,00	86.290,40
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Zglechowie - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	250.000,00	96.600,85
3.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty	430.000,00	242.426,74
4.	851	85154	2570	Zespół Szkół w Żakowie - finansowanie programów profilaktycznych	8.000,00	8.000,00
5.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy	157.000,00	79.989,00
<b>Ogółem</b>					<b>1.015.000,00</b>	<b>433.317,99</b>

## XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica w I półroczu 2011r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica została podjęta przez Radę Gminy w Siennicy Uchwałą Nr III/7/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica składa się z:

- Prognoz budżetowych „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018”
- Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Ustawa nakłada przygotowanie prognozy na okres, na jaki gmina zaciągnęła zobowiązania, dlatego prognoza Gminy Siennica jest sporządzona do 2018 roku. Gmina Siennica realizując zadania inwestycyjne nie ma możliwości ich finansowania z własnych dochodów budżetowych, co jest przyczyną powtarzających się deficytów do 2013 r., od 2014 zakłada się nadwyżkę operacyjną, która jest przewidziana na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu w poszczególnych latach 2011-2018 przedstawia poniższa tabela;

wynik budżetu (nadwyżka/-deficyt)	Kwoty w latach			
	2011*	2012	2013	2014
	-2303867,00	-1301488,51	-289327,47	861066,00
	2015	2016	2017	2018
	1717191,00	2427880,00	2591588,15	969409,63

\*na dzień 30.06.2011r

Wielkość deficytu budżetowego planowana na dzień 01.01.2011 wynosiła kwotę **1.761.571,00** zł. a na koniec czerwca 2011 r wzrosła do kwoty **2.303.867,00** zł.

Przyczyną wzrostu planowanych przychodów było zmniejszenie dochodów z tytułu zmniejszenia środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych.

Także zgodnie z art.242 ust 1 ustawy o finansach publicznych gmina m.in. „nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”. Reguła ta w gminie Siennica została zachowana :

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
2011	17.992.965,81	15.157.932,81
2012	18.704.000,00	15.308.034,00
2013	19.078.000,00	15.588.880,00
2014	19.460.000,00	15.925.434,00
2015	19.700.000,00	16.207.809,00
2016	20.094.000,00	16.386.120,00
2017	20.495.000,00	16.607.401,70
2018	20.830.360,00	16.887.000,00

Na dzień 30.06.2011r plan dochodów bieżących wynosi -17.992.965,81 natomiast wydatków bieżących -15.157.932,81 zł.

Aby zachować stabilność finansową, ustawą wprowadzono następne obostrzenia, wprowadzając nowe mierniki zadłużenia. Dotychczasowe sztywne limity – 60% dochodów dla łącznej kwoty długu i 15% dochodów dla spłaty zobowiązań, które obowiązują **do 2013 roku włącznie**, zostaną zastąpione nowymi, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. na podstawie oceny indywidualnej kondycji dla każdej gminy.

Wartość planowanej relacji kwoty długu w stosunku do dochodów w gminie Siennica zgodnie z WPF na dzień 30.06.2011r przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	2011*	2012	2013
zadłużenie na koniec roku / dochody ( max 60%)	34,51	39,41	41,32

\*na dzień 30.06.2011r

Wartość relacji obowiązujących od 2014 roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	wartość w latach				
lata	2014	2015	2016	2017	2018
Obsługa zadłużenia / dochody	14,35	14,65	12,72	12,61	4,53
Limit obsługi zadłużenia / dochody	15,02	16,36	16,73	17,03	17,13
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Jak już wspomniano w tej informacji, w dużym stopniu dochody gminy Siennica to subwencje, dotacje i udziały w podatkach budżetu państwa, które są poza wpływem gminy, to tylko prognozy. Chcąc uznać wieloletnią prognozę finansową za realistyczną, należy podzielić pozycje, które są tylko prognozowane, a które planowane. Można dodać, że żadna prognoza nie jest rzeczywistym obrazem przyszłości.

Do planowanych można zaliczyć te, które związane są podpisanymi umowami na pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Umowy podpisane to rok 2011, oraz 2012 w którym inwestycje będą realizowane na przełomie roku. Następne lata to tylko prognozy, gdzie są złożone wnioski o współfinansowanie inwestycji ewentualnie o dotacje. Ograniczanie wydatków w poszczególnych latach też jest trudne i długotrwałe, z reguły niemożliwe do przeprowadzenia z roku na rok, także redukcja długu jest procesem wieloletnim. Gmina Siennica realizując inwestycje zakrojone na szeroką skalę musi podpierać się kredytami i pożyczkami, zakładając że będą wydatkowane w sposób oszczędny i racjonalny.

Poniżej przedstawiona została w formie tabelarycznej(zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS).

### Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Siennica za I półrocze 2011 roku .

#### INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011r.

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2011r	Plan po zmianach 30.06.2011r	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody		22290938,00	21952789,81	10043764,72	45,75
a	bieżące		17837818,00	17992965,81	9636440,67	53,56
b	majątkowe		4453120,00	3959824,00	407324,05	10,29
	w tym	sprzedaż majątku	88000,00	88000,00	109238,97	124,14
II	Wydatki		24052509,00	24256656,81	7904070,56	32,59

a	bieżące		15002785,00	15157932,81	7455954,53	49,19
b	majątkowe		9049724,00	9098724,00	448116,03	4,93
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty)	9049724,00	9098724,00	448116,03	4,93
		w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4ufp	9049724,00	8959624,00	448116,03	5,00
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-1761571,00	-2303867,00	2139694,16	
IV	Przychody		2904164,00	3576820,00	225238,63	6,30
a	zaciągnięty dług		2804164,00	3476820,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	500000,00	500000,00	0,00	0,00
		kredyty	2304164,00	2976820,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00		0,00
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00		0,00
d	wolne środki		100000,00	100000,00	225238,63	225,24
V	Rozchody		1142593,00	1272953,00	580854,66	45,63
a	spłata długu		1142593,00	1272953,00	580854,66	45,63
	w tym	pożyczki	369540,00	499900,00	303413,00	60,69
		kredyty	773053,00	773053,00	277441,66	35,89
		emisja obligacji	0,00	0,00		
b	pożyczki do udzielenia		0,00	0,00		
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	
VII	Dług na koniec roku/ na półrocze		6903662,80	7576318,80	4791597,14	

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r.

Przedsięwzięcia w 2011 roku po zmianach ogółem : 9155.952,48  
w tym : wydatki bieżące : 196.328,48  
wydatki majątkowe 8.959.624,00

Realizacja w I półroczu przedsięwzięć wykazanych w:  
**pkt 1 programu, projekty lub zadania (razem)** na limit 2011 po zmianach 9.117.055,08zł  
wykonano kwotę 529.359,94 zł. co stanowi 5,81 % planu ogółem, w tym:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	157.431,08	81.243,91	51,61
Wydatki majątkowe	8.959.624,00	448.116,03	5,00



**Z tego**  
**wydatki bieżące :**

na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (pkt1 a Wykazu Przedsięwzięć do WPF) :

Limit 2011 - **wydatki bieżące - 133.816,41**

Dostarczanie i udostępnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica w I półroczu wykonano kwotę **57.629,24 złote tj 43,07%** zakładanego planu,

na programy , projekty lub zadania pozostałe (pkt1 c Wykazu Przedsięwzięć do WPF) :

Limit 2011 - **wydatki bieżące - 23.614,67**

Dostarczanie i udostępnienie dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica w I półroczu wykonano kwotę **22.134,40 złote tj 93,73%** zakładanego planu

**wydatki majątkowe:**

na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (pkt 1 a Wykazu Przedsięwzięć do WPF):

Limit 2011 - **wydatki majątkowe - 3.192.464,00** brak realizacji w I półroczu.

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków
- Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł

**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** , w I półroczu 2011 r został zakończony pierwszy etap budowy , odbiór zadania nastąpił w czerwcu z terminem zapłaty w miesiącu lipcu 2011 r na kwotę 1.511.238,02 zł brutto. Wykonano 87 przydomowych oczyszczalni ścieków. Drugi etap został zgłoszony do odbioru przez wykonawcę.

**Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł** – Wykonawcą robót jest firma SEKUT Tomasz Sekut z siedzibą ul. Sieradzka 12, Bielsko Biała. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.05.2011r. Realizacja II półrocze 2011.

na programy , projekty lub zadania pozostałe (pkt1 c Wykazu Przedsięwzięć do WPF):

Limit 2011 - **wydatki majątkowe - 5.767.160,00**

W I półroczu 2011 roku zrealizowano kwotę w wysokości **448.116,03 zł.** na n/w zadania :

- Wykonanie projektu drogi Dłużew –Lasomin, Katy-Bestwiny
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków
- Budowa Systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł
- Modernizacja budynków szkół,
- Przebudowa drogi Drożdżówka – Dzielnik
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siennicy,
- Przebudowa ul. Tartacznej i ul. Modrzewiowej w Siennicy
- Przygotowanie dokumentacji technicznej wniosku, studium wykonalności projektu oraz wykonanie instalacji solarnych ,
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych,

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Grzebowilk,
- Wykup działek pod drogi

Realizacja w/w zadań została szczegółowo opisana w Informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych.

w pkt 2 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

W/w zakres wykazany w załączniku przedsięwzięć w pkt 2 jest realizowany zgodnie z zapisami w umowach i nie odbiega od planowych założeń .