

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Siennica
za I półrocze 2009 roku**

Budżet Gminy na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2008 roku przewidywał:

- dochody ogółem – **14.686.563 zł**
- wydatki ogółem – **14.752.217 zł**

W planie dochodów budżetu gminy zabezpiecza się kwotę **934.346 zł** na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych. W ciągu I półrocza nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę **940.440 zł** w tym:

1/ Dotacji celowych na realizację zadań:

- dofinansowanie boiska „Orlik 2012” 666.000 zł
- opieka społeczna 135.092 zł
- pomoc materialna na uczniów 20.729 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 12.405 zł

2/ Dochody własne gminy 208.039 zł

3/ Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 79.123 zł

4/ **Zmniejszenie** subwencji oświatowej 180.948 zł

Przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń budżetu gmin, w tym kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **160.463,90 zł** na plan **144.672 zł**.

W dniu 26.05.2009 roku został zaciągnięty kredyt w kwocie **278.408,31 zł** na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica”.

Spłata pożyczek i kredytów w I półroczu 2009 roku wynosi **446.600,51 zł** na plan **934.346 zł**. Na dzień 30.06.2009 rok pozostało do spłaty **4.296.168,78 zł**, stanowiące 29,25% kwoty rocznej dochodów budżetu gminy.

1/ Zobowiązania według tytułów dłużników:

- a) kredyty i pożyczki 4.296.168,78 zł
- b) zobowiązania niewymagalne 284.057,84 zł

w tym:

ZUS, Fundusz Pracy, energia, podatek od płac, odsetki od kredytów i pożyczek, opłata środowiskowa 284.057,84 zł

2/ Należności pozostałe do zapłaty	1.031.777,61 zł
w tym zaległości z odsetkami	326.281,62 zł
tj.,	
- opłata melioracyjna	5.246,26 zł
- opłata za wodę, ścieki	29.498,26 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	620,05 zł
- podatek od działalności gospodarczej	7.119,70 zł
- opłata za odpady komunalne	35.664,71 zł
- podatek leśny	3.144,13 zł
- opłata od posiadania psa	30 zł
- opłata za czynsz łowiecki	340,54 zł
- zaliczka alimentacyjna	182.317,58 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.393,01 zł
- podatek od spadków i darowizn	14 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaległości na dzień 30.06.2009 rok wynoszą 27.580,28 zł. Pozycji zalegających jest 79, w tym posiadających zaległości z kilku lat i ponad 100 zł – 26 pozycji. Połowę tych pozycji są to pozycje nieściągalne, wystawione tytuły wykonawcze nie są realizowane przez Urzędy Skarbowe z powodu nieściągalności.

Około 15 pozycji stanowią sytuacje, że nieruchomość figuruje na zmarłą osobę, brak stwierdzenia praw do spadku i nie można prowadzić egzekucji przez Urząd Skarbowy.

- podatek rolny od osób fizycznych – zaległości na dzień 30.06.2009 r., wynoszą 27.996,60 zł. Zalegających pozycji w podatku rolnym jest 98 w tym posiadających zaległości z kilku lat oraz ponad 100 zł jest 26. Na zaległe pozycje są wystawione tytuły wykonawcze, część tytułów jest stopniowo realizowana przez Urząd Skarbowy w miarę możliwości ściągnięcia zaległości od podatnika, 50% stanowi pozycję nieściągalne i pozostają do realizacji w Urzędzie Skarbowym.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2009 rok wynoszą 5.316,50 zł. Zaległych pozycji jest 4. Na podatników, którzy zalegają z zapłatą tego podatku zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2009 roku występuje w działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 § 0690 – zaplanowana kwota 2.000 zł z tytułu opłaty melioracyjnej została zrealizowana 21,58%. Na zalegające pozycje wystawiono upomnienia.

Dz. 020 Leśnictwo

Rozdz. 02095 § 0690 – zaplanowana kwota 3.500 zł została zrealizowana w wysokości 39,25%. Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 20.000 zł, w I półroczu 2009 roku brak realizacji. Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich z poborem

Rozdz. 75619 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 20.000 zł, wykonanie 9,28%. Na zalegające pozycje wystawiono upomnienia.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 § 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 89.992 zł. Projekt nie będzie realizowany w 2009 roku z powodu rezygnacji beneficjentów ostatecznych, którzy wyrazili zgodę na udział przy sporządzaniu projektu.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 § 2710 – wpływy z urzędu pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 § 2700 – wpływy od Domu Pomocy Społecznej w Drożdżówce i mieszkańców ulicy Mińskiej w Siennicy na budowę kanalizacji ściekowej w kwocie 234.914 zł., wykonanie 9,69%. Realizacja wpływów nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Rozdz. 90001 § 6300 – zaplanowana kwota w wysokości 300.000 zł z tytułu wpływu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na „Utworzenie infrastruktury kanalizacyjnej dla rozbudowywanego kompleksu obiektów największego pracodawcy w Gminie Siennica”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 § 2330 – zaplanowana kwota w wysokości 666.000 zł, z tytułów wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wykonanie boiska sportowego „Orlik”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

W półroczu 2009 roku wpłynęła dotacja na „Dostarczenie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica” w kwocie 889.100 zł. W/w dotacja zostanie prowadzona po stronie dochodów na najbliższej sesji Rady Gminy w Siennicy.

Wykonanie budżetu gminy na I półrocze 2009 roku po stronie wydatków

Roczny plan wydatków po dokonaniu zmian wynosi 17.949.833 zł a realizacja za I półrocze 2009 roku **6.624.062,29 zł**, co stanowi 36,90% planu rocznego

w tym:

zadania własne – plan	15.969.252,00 zł
- wykonanie	5.647.520,52 zł tj., 35,36% planu rocznego
zadania zlecone – plan	1.980.581,00 zł
- wykonanie	976.541,77 zł tj., 49,30% planu rocznego

Wykonanie budżetu po stronie wydatków i realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia informacja w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zał. Nr 2, 2a oraz informacja o zadaniach inwestycyjnych. W zakresie wydatków środków z budżetu gminy w I półroczu 2009 roku nie stwierdza się przekroczenia planowanych (uchwalonych) wielkości wydatków, co świadczy, że przy wydatkowaniu środków z budżetu gminy w I półroczu 2009 roku zachowano w tym względzie dyscyplinę finansów publicznych.

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

Stan realizacji budżetu Gminy po I półroczu 2009 roku charakteryzuje się niższym wskaźnikiem wykonania wydatków (36,90%) o 17,82 pkt, procent od wskaźnika wykonania dochodów (54,72%). Zakładany w budżecie rocznym deficyt na kwotę – **2.322.830 zł** w I półroczu zamyka się kwotą – **1.926.612,73 zł**

Niskie wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do planu spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawioną Informacją z realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Siennica i stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w I półroczu 2009 roku oraz zał. Nr 3.

Wykonanie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych

Plan i realizacja dochodów własnych dla:

- świetlica przy PSP w Siennicy (odpłatność za wyżywienie)
plan **48.100 zł**, wykonanie **23.663,47 zł**, tj., 49,20%.
- świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie (odpłatność za wyżywienie)
plan **50.100 zł**, wykonanie **25.264,39 zł** tj., 50,43%.

- Gminne Przedszkole w Siennicy (odpłatność za wyżywienie) plan **80.050 zł**,
wykonanie **40.444,73 zł** tj., 50,52%

Plan i realizacja wydatków dla:

- świetlica przy PSP w Siennicy (wydatki na wyżywienie) plan **48.050 zł**,
wykonanie **26.435,07 zł** tj., 55,02%
- świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie (wydatki na wyżywienie) plan **50.050 zł**,
wykonanie **27.870,21 zł** tj., 55,68%
- Gminne Przedszkole w Siennicy (wydatki na wyżywienie) plan **80.150 zł**,
wykonanie **42.258,54 zł** tj., 52,72%

Stany środków na dzień 30.06.2009 r wynoszą:

- Gminne Przedszkole w Siennicy **397,17 zł**
- Świetlica PSP Siennica **187,83 zł**
- Świetlica przy Zespole Szkół w Żakowie **930,82 zł**

**Plan i realizacja przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
w Siennicy za I półrocze 2009 roku**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – plan **10.000,00 zł**, wykonanie **20.226,96 zł**

§ 0920 – pozostałe odsetki – plan **100,00 zł**, wykonanie **0zł**

Urząd Gminy poniósł koszty z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Siennicy w kwocie **4.040,00 zł**, na analizę wody, odcieków, pomiaru składów i emisji gazów.

Należności z tytułu podatku VAT na dzień 30.06.2009 rok wynoszą **888,80 zł**.

Zobowiązania nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2009 rok **17.976,87 zł**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
/Biblioteki/ za I półrocze 2009 roku**

Plan i realizacja przychodów:

1/ Dotacja z budżetu - plan **115.000 zł** – wykonanie **61.000 zł** tj., 53,04% planu rocznego.

2/ Wpływy z usług - plan **600,00 zł** – wykonanie **316,10 zł** tj., 52,68 %

3/ Odsetki od rachunku bankowego – plan **35,00 zł** – wykonanie **20,60 zł** tj., 58,86 zł

Plan i realizacja kosztów:

Koszty do 30.06.2009 roku w Bibliotekach wynosiły ogółem **85.296,91 zł** na plan **142.155 zł** co stanowi 60,00% planu finansowego, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – **35.960,52 zł** – tj., 47,10% w stosunku do planu finansowego
- ubezpieczenia społeczne – **5.530,35 zł** – tj., 45,04% w stosunku do planu finansowego
- nagroda roczna – **3.121,00 zł** – tj., 100,00% w stosunku do planu finansowego
- zakup materiałów i wyposażenia – **10.544,68 zł** – tj., 93,80% w stosunku do planu finansowego / zakup komputera, czasopism, ,materiały biurowe/
- zużycie energii – **704,75 zł** – tj., 44,05% w stosunku do planu finansowego
- zakup książek – **5.992,67 zł** – tj., 99,88% w stosunku do planu finansowego

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2009 rok – nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2009 rok – **3.682,18 zł**

**Informacja o finansach oraz przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za I półrocze 2009 roku**

Ogółem przychody do dnia 30.06.2009 roku w SPZOZ w Siennicy wyniosły **602.115,01 zł**, co stanowi 49,60% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2009 rok (w tym **586.973,77 zł** stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – **15.141,21 zł**).

Wydatki do dnia 30.06.2009 rok w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem **566.229,46 zł**, co stanowi 48,60% wykonania planu finansowego na rok 2009, w tym:

- zużycie materiałów i energii – **41.025,45 zł** – tj., 50,00% w stosunku do planu na 2009 rok
- usługi obce ogółem – **176.667,44 zł** – tj., 54,50% w stosunku do planu na 2009 rok
- wynagrodzenia ogółem – **299.735,19 zł** – tj., 45,40% w stosunku do planu finansowego na 2009 rok (z tego – **246.565,19 zł** stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast **53.170,00 zł** wynagrodzenia z umów zleceń)

- ubezpieczenia społeczne – **40.277,98 zł** – tj., 40,70% w stosunku do planu finansowego na 2009 rok

W roku 2009 zakupiono: zestaw komputerowy oraz wykonano konsolę w rejestracji – ogółem powyższe wydatki wyniosły – **6.807,48 zł**.

Zakupiono również licencję programów komputerowych na kwotę **1.715,92 zł**

Należności na dzień 30.06.2009 rok wyniosły **82.038,37 zł**, są to należności z tytułu realizacji umów z NFZ, natomiast zobowiązania na dzień 30.06.2009 rok wyniosły **13.201,21 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2009 roku to kwota **69.625,22 zł**

Wynik finansowy za I półrocze 2009 rok (zysk) wynosi – **44.408,95 zł**

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica za I półrocze 2009 roku

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 § 2540 – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dłużewie, na **plan 200.000 zł**, przekazano **102.000 zł** tj., 51% planu.

Rozdz. 80104 § 2310 – dotacja dla Niepublicznych przedszkoli na plan **9.000 zł**, wykonanie zerowe. Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 § 2320 – dotacja dla Centrum Pomocy w Rodzinie, na plan **2.000 zł** przekazano 1.025 zł tj., 51,25%.

Rozdz. 85154 § 2570 – dotacja podmiotowa dla Zespołu Szkół w Żakowie na plan **4.000 zł**, wykonanie zerowe. Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 § 2480 – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy. Na plan **115.000 zł** wykonano **61.000 zł** tj., 53,64%.

WÓJT
Grzegorz Zieliński