

ZARZĄDZENIE NR 31/06
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 25 sierpnia 2006 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 zm.: z 2005 roku Dz.U Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006 roku Dz.U Nr 45 poz.319; Dz.U. Nr 104, poz. 708)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Sicienka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku w następujących kwotach:

| | |
|---|-------------------------|
| 1. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | 9.229.508,40 zł, |
| w tym: | |
| 1) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 3a) | 1.165.281,00zł, |
| 2) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4a) | 49.998,00 zł, |
| 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 110.947,72 zł, |
| 4) subwencja ogólna | 4.490.880,00 zł, |
| z tego: | |
| a) część wyrównawcza | 725.760,00 zł, |
| b) część oświatowa | 3.765.120,00 zł. |

| | |
|--|-------------------------|
| 2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem Nr 2) | 8.382.034,14 zł, |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 7.539.238,03 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.655.857,68 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 3b) | 1.159.941,51 zł, |
| c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4b) | 148.758,39 zł, |
| d) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z załącznikiem Nr 5b) | 64.575,00 zł, |
| e) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury (zgodnie z załącznikiem Nr 5c) | 239.500,00 zł, |
| f) pozostałe dotacje (zgodnie z załącznikiem Nr 5d) | 91.700,84 zł, |
| g) wydatki na obsługę długu gminy | 18.889,14 zł, |
| h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 48.913,73 zł. |
| | |
| 2) Wydatki majątkowe kwotę | 842.796,11 zł |
| w tym na: | |
| a) wydatki inwestycyjne | 842.796,11zł, |
| (zgodnie z załącznikiem Nr 6) | |
| z tego: | |
| - dotacja celowa dla zakładu budżetowego | 30.000,00 zł. |
| (zgodnie z załącznikiem Nr 5 a) | |

§ 2

Przedłożyć informację z realizacji przychodów i rozchodów w I półroczu 2006 roku w następujących kwotach:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. PRZYCHODY | 203.440,92 zł, |
| w tym: | |
| 1) przychody z innych rozliczeń - wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń | |

| | |
|---|----------------------|
| kredytów i pożyczek (zgodnie z załącznikiem Nr 7) | 203.440,92 zł. |
| 2. ROZCHODY | 85.268,00 zł. |
| w tym: | |
| 1) spłaty kredytu i pożyczek (zgodnie z załącznikiem Nr 7) | 85.268,00 zł. |

§ 3

Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2006 roku planu finansowego zakładów budżetowych w następujących kwotach:

| | |
|--|------------------|
| 1. Przychody Zakładu Komunalnego (zgodnie z załącznikiem Nr 8) | 1.096.348,57 zł. |
| 2. Wydatki Zakładu Komunalnego (zgodnie z załącznikiem Nr 8) | 1.117.225,63 zł. |

§ 4

Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2006 roku planu finansowego funduszy celowych w następujących kwotach:

| | |
|--|---------------|
| 1. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem Nr 10) | 15.716,74 zł. |
| 2. Rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 10) | 6.235,37 zł. |

§ 5

Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2006 roku planu finansowego rachunku dochodów własnych w następujących kwotach:

| | |
|--|---------------|
| 1. Przychody rachunku dochodów własnych (zgodnie z załącznikiem Nr 11) | 86.906,31 zł. |
| 2. Wydatki rachunku dochodów własnych (zgodnie z załącznikiem Nr 11) | 87.042,79 zł. |

§ 6

Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2006 roku planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie

(zgodnie z załącznikiem Nr 12)

17.722,12 zł.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WG1T

mgr Jan Wach

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SICIENKO
ZA I PÓŁROCZE 2006**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31 /06
Wójta Gminy Sicieniko
z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicieniko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 103 600,00 | 9 277,21 | 8,95% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000,00 | 6 150,00 | 6,15% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 6 150,00 | 6,15% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 600,00 | 3 127,21 | 86,87% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 600,00 | 1 935,10 | 53,75% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 192,11 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 675 783,00 | 49 998,00 | 2,98% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 370 000,00 | 49 998,00 | 13,51% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 270 000,00 | 49 998,00 | 18,52% |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 305 783,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6296 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 947 806,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 6339 | (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 157 977,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 486 000,00 | 186 306,41 | 38,33% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 373 500,00 | 134 147,72 | 35,92% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 000,00 | 1 095,00 | 36,50% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 | 13 617,90 | 19,45% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 58 727,78 | 58,73% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 000,00 | 59 623,90 | 29,81% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 1 083,14 | 216,63% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 112 500,00 | 52 158,69 | 46,36% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 52 071,79 | 47,34% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 86,90 | 3,48% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 111 840,00 | 65 420,14 | 58,49% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 840,00 | 40 738,50 | 53,72% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 700,00 | 39 900,00 | 53,41% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 140,00 | 838,50 | 73,55% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 000,00 | 24 681,64 | 68,56% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000,00 | 24 681,64 | 68,56% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 310,00 | 1 260,00 | 54,55% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 100,00 | 1 050,00 | 50,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 100,00 | 1 050,00 | 50,00% |
| 75107 | | 2010 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 110,00 | 110,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 110,00 | 110,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 459 963,00 | 2 843 149,39 | 52,07% |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 010,00 | 2 301,97 | 20,91% |
| 75601 | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 11 000,00 | 2 292,97 | 20,85% |
| | | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 9,00 | 90,00% |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 618 200,00 | 956 176,86 | 59,09% |
| | | | Podatek od nieruchomości | 1 130 000,00 | 576 554,70 | 51,02% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 440 000,00 | 349 753,40 | 79,49% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 37 000,00 | 21 750,56 | 58,79% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 250,00 | 3 125,00 | 50,00% |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 800,00 | 279,00 | 34,88% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 050,00 | 4 714,20 | 116,40% |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 295 950,00 | 749 522,07 | 57,84% |
| | | | Podatek od nieruchomości | 550 000,00 | 317 413,29 | 57,71% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 440 000,00 | 259 431,82 | 58,96% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 950,00 | 1 319,10 | 67,65% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 35 000,00 | 12 174,00 | 34,78% |
| | | 0960 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 14 709,80 | 98,07% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 3 000,00 | 2 505,00 | 83,50% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 500,00 | 1 800,00 | 72,00% |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 14 500,00 | 5 935,00 | 40,93% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 178 000,00 | 107 119,72 | 60,18% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 000,00 | 13 272,34 | 63,20% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 13 842,00 | 39,55% |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 164 750,00 | 132 070,12 | 80,16% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 38 000,00 | 20 105,40 | 52,91% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 750,00 | 1 017,00 | 135,60% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 126 000,00 | 110 947,72 | 88,05% |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 370 043,00 | 1 003 078,37 | 42,32% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 367 043,00 | 1 001 430,00 | 42,31% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | 1 648,37 | 54,95% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 589 836,00 | 4 495 457,04 | 59,23% |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 118 321,00 | 3 765 120,00 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 118 321,00 | 3 765 120,00 | 61,54% |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 451 515,00 | 725 760,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 451 515,00 | 725 760,00 | 50,00% |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 4 577,04 | 22,89% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 4 577,04 | 22,89% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 105 440,00 | 56 900,96 | 53,97% |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 12 622,00 | 5 259,20 | 41,67% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 400,00 | 2 083,20 | 24,80% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 222,00 | 3 176,00 | 75,23% |
| 80104 | | | Przedszkola | 16 000,00 | 10 720,00 | 67,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 10 720,00 | 67,00% |
| 80110 | | | Gimnazja | 76 818,00 | 40 921,76 | 53,27% |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 280,00 | 9 390,00 | 57,68% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 698,00 | 3 361,76 | 31,42% |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 48 840,00 | 28 170,00 | 57,68% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 573 501,00 | 1 384 459,63 | 53,80% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 083 000,00 | 1 071 746,46 | 51,45% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 182,46 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 083 000,00 | 1 071 564,00 | 51,44% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 600,00 | 3 430,00 | 35,73% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 600,00 | 3 430,00 | 35,73% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 199 251,00 | 130 598,00 | 65,54% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 900,00 | 40 247,00 | 47,41% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 114 351,00 | 90 351,00 | 79,01% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 147 200,00 | 83 390,00 | 56,65% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 147 200,00 | 83 390,00 | 56,65% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 950,00 | 12 180,17 | 53,07% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 250,00 | 3 300,17 | 62,86% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 700,00 | 8 880,00 | 50,17% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|--------------|----------|----------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 111 500,00 | 83 115,00 | 74,54% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 111 500,00 | 83 115,00 | 74,54% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 946,00 | 47 946,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 47 946,00 | 47 946,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 946,00 | 47 946,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 88 433,46 | 88,43% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 78 810,00 | 78,81% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 28 810,00 | 57,62% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 9 623,46 | 0,00% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 9 623,46 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 154 028,00 | 645,00 | 0,42% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 154 028,00 | 645,00 | 0,42% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 645,00 | 0,00% |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 154 028,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 255,16 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 0,00 | 255,16 | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 255,16 | 0,00% |
| Razem | | | | 18 410 237,00 | 9 229 508,40 | 50,13% |

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
ZA I PÓŁROCZE 2006**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31 /06
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 256 700,00 | 57 337,25 | 22,34% |
| | | | Melioracje wodne | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 210 000,00 | 37 797,80 | 18,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 7 797,80 | 4,33% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 600,00 | 12 246,13 | 78,50% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 600,00 | 12 246,13 | 78,50% |
| | | | Pozostała działalność | 27 500,00 | 7 293,32 | 26,52% |
| 01095 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 7 293,32 | 28,05% | |
| | | Leśnictwo | 3 650,00 | 510,00 | 13,97% | |
| 02095 | | Pozostała działalność | 3 650,00 | 510,00 | 13,97% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 520,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 192,00 | 38,40% | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 630,00 | 318,00 | 50,48% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 548 639,00 | 1 094 840,82 | 42,96% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 432 500,00 | 148 758,39 | 34,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 562,00 | 71,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 2 871,59 | 20,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 400,00 | 81 352,34 | 40,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 100,00 | 60 972,46 | 71,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 116 139,00 | 945 082,43 | 44,71% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 38 292,60 | 76,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 845,00 | 1 031,40 | 21,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 147,00 | 12,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 4 275,39 | 21,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 256 000,00 | 106 497,36 | 41,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 42 253,11 | 36,74% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 652,44 | 65,24% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 947 806,00 | 436 582,31 | 46,06% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 651 288,00 | 309 350,82 | 47,50% |
| 630 | | | Turystyka | 10 700,00 | 788,19 | 7,37% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 700,00 | 788,19 | 7,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 514,09 | 7,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 274,10 | 9,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 223 550,00 | 114 215,60 | 51,09% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 122 550,00 | 52 573,80 | 42,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 075,80 | 21,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 400,00 | 94,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 47 550,00 | 23 774,00 | 50,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 60 000,00 | 18 324,00 | 30,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 70095 | | | Pozostała działalność | 101 000,00 | 61 641,80 | 61,03% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 416,35 | 6,94% |
| | | | Zakup energii | 40 000,00 | 27 267,23 | 68,17% |
| | | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 562,13 | 95,62% |
| 710 | | | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 14 040,98 | 66,86% |
| | | | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 10 355,11 | 43,15% |
| | | | Działalność usługowa | 120 000,00 | 8 428,40 | 7,02% |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 8 428,40 | 7,02% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 8 280,00 | 12,74% |
| 750 | | | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 148,40 | 0,27% |
| | | | Administracja publiczna | 2 086 745,00 | 908 904,27 | 43,56% |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 74 700,00 | 39 780,00 | 53,25% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 735,00 | 28 070,00 | 49,48% |
| 75020 | | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 450,00 | 4 450,00 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 710,00 | 5 814,35 | 54,29% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 1 240,00 | 796,58 | 64,24% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 75,32 | 9,42% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 765,00 | 573,75 | 75,00% |
| | | | Starostwa powiatowe | 5 100,00 | 1 800,00 | 35,29% |
| 75022 | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 5 100,00 | 1 800,00 | 35,29% |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 72 300,00 | 29 005,81 | 40,12% |
| 75023 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56 100,00 | 25 400,00 | 45,28% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 350,00 | 3 259,90 | 39,04% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 7 250,00 | 245,48 | 3,39% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 100,43 | 16,74% |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 767 000,00 | 781 649,24 | 44,24% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 963 000,00 | 431 219,52 | 44,78% |
| | | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 73 000,00 | 71 860,95 | 98,44% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 200,00 | 75 505,69 | 41,21% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 25 100,00 | 10 629,08 | 42,35% |
| | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 184,50 | 23,06% |
| 75023 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 120,00 | 42,40% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 500,00 | 72 590,35 | 43,34% |
| 75023 | | | Zakup energii | 51 000,00 | 23 966,24 | 46,99% |
| | | | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 109,50 | 3,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 500,00 | 58 757,14 | 49,17% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 500,00 | 8 668,06 | 44,45% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 12 280,96 | 94,47% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 400,00 | 13 757,25 | 74,77% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 167 648,00 | 56 669,22 | 33,80% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 600,00 | 14 280,00 | 29 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 000,00 | 25 804,24 | 40,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 4 558,58 | 99,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 050,00 | 5 227,43 | 43,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 696,00 | 743,92 | 43,86% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 62,50 | 20,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 154,67 | 7,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | 2 041,85 | 18,23% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 38,00 | 3,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 1 947,03 | 5,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 1 811,00 | 60,37% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 310,00 | 1 260,00 | 54,55% |
| | 75101 | | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 100,00 | 1 050,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 277,81 | 27,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 772,19 | 70,20% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83,00 | 83,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 110,00 | 110,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92,00 | 92,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 362 250,00 | 76 154,19 | 21,02% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na rzecz funduszy specjalnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 325 650,00 | 61 943,68 | 19,02% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 300,00 | 10 141,03 | 66,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 18 486,38 | 61,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 12 068,54 | 68,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 3 800,30 | 22,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100,00 | 8 479,43 | 64,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 750,00 | 8 968,00 | 70,34% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 30 600,00 | 14 210,51 | 46,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 476,19 | 29,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 13 734,32 | 47,36% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 900,00 | 11 324,65 | 36,65% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 30 900,00 | 11 324,65 | 36,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 400,00 | 8 910,00 | 43,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 2 414,65 | 23,67% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 46 143,00 | 18 889,14 | 40,94% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 46 143,00 | 18 889,14 | 40,94% |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 46 143,00 | 18 889,14 | 40,94% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75816 | | Rezerwy ogólne i celowe | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 522 075,00 | 3 803 663,78 | 50,57% |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 4 353 384,00 | 2 151 484,29 | 49,42% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 202 768,00 | 99 185,55 | 48,92% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 868,00 | 4 286,01 | 88,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 539 909,00 | 1 150 808,33 | 45,31% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 946,00 | 195 942,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510 000,00 | 225 450,37 | 44,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 500,00 | 30 646,61 | 43,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 715,00 | 3 215,00 | 47,88% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 100,00 | 75 647,04 | 50,06% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 816,00 | 541,22 | 29,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 305,00 | 163 893,76 | 62,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 23 137,67 | 15,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 562,00 | 49 108,43 | 59,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 002,00 | 3 015,84 | 50,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 317,00 | 2 327,00 | 70,15% |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 154 576,00 | 111 394,00 | 72,06% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 13 000,00 | 12 884,66 | 99,11% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 451 412,00 | 225 069,98 | 49,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 21 861,00 | 10 934,51 | 50,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 732,00 | 136 797,50 | 47,05% |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 21 708,00 | 21 704,90 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 875,00 | 26 420,66 | 44,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 230,00 | 3 599,80 | 43,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 520,00 | 1 265,36 | 16,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 436,00 | 8 898,08 | 45,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 161,00 | 1 019,17 | 32,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 259,00 | 14 430,00 | 74,93% |
| 80104 | | | Przedszkola | 140 000,00 | 91 700,84 | 65,50% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 91 700,84 | 65,50% |
| 80110 | | | Gimnazja | 1 866 263,00 | 947 598,31 | 50,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 90 050,00 | 42 314,50 | 46,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 236 466,00 | 577 049,95 | 46,67% |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 86 437,00 | 86 436,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 100,00 | 109 513,89 | 48,22% |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 075,00 | 613,52 | 19,95% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 025,00 | 204,50 | 19,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 900,00 | 15 112,37 | 47,37% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 433,00 | 84,92 | 19,61% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 143,00 | 28,31 | 19,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 078,00 | 4 951,17 | 20,56% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 027,00 | 1 650,38 | 20,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 147,00 | 6 335,78 | 44,79% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 258,00 | 4 465,86 | 61,53% |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 828,00 | 8 959,92 | 82,75% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 610,00 | 2 986,64 | 82,73% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 976,00 | 1 451,00 | 73,43% |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 238,00 | 1 238,00 | 100,00% |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 413,00 | 413,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 235,00 | 12 748,83 | 83,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 204,00 | 6 065,76 | 42,70% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 337,00 | 2 336,97 | 100,00% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 9 188,00 | 7 557,44 | 82,25% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 062,00 | 2 519,16 | 82,27% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 64,34 | 6,13% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 315,00 | 314,20 | 99,75% |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 710,00 | 709,50 | 99,93% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 78,00 | 78,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 680,00 | 51 194,00 | 71,42% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 491 320,00 | 270 575,13 | 55,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 045,00 | 29 194,63 | 55,04% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 499,20 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 4 921,15 | 44,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 580,00 | 26,99 | 1,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | 231 537,25 | 55,13% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 195,00 | 2 395,91 | 74,99% |
| 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 158 590,00 | 76 465,23 | 48,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 000,00 | 50 859,47 | 47,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 422,20 | 98,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 9 310,89 | 44,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 830,00 | 1 196,17 | 42,27% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 610,00 | 1 746,57 | 26,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 042,00 | 3 415,44 | 56,53% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 035,00 | 326,35 | 31,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 368,00 | 182,00 | 49,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 675,00 | 2 006,14 | 75,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania | |
|-------|---|--|--|--|------------------------------|---------------------|---------------|
| 851 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 586,00 | 21 241,00 | 61,42% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 325,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 491,00 | 19 800,20 | 67,14% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 770,00 | 1 440,80 | 30,21% | |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 26 520,00 | 19 529,00 | 73,64% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 520,00 | 19 529,00 | 73,64% |
| | | | | Ochrona zdrowia | 156 613,00 | 57 323,73 | 36,60% |
| | | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 24 000,00 | 8 410,00 | 35,04% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 8 410,00 | 42,05% |
| | | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Zwalczanie narkomanii | 17 990,00 | 201,00 | 1,12% |
| | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 201,00 | 2,96% |
| 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 590,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 2330 | Przezwidzianie alkoholizmowi | 110 010,00 | 48 712,73 | 44,28% | | |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 290,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 852 | 85202 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 500,00 | 2 750,00 | 50,00% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 049,84 | 69,99% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205,00 | 81,70 | 39,85% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 700,00 | 28 820,48 | 49,10% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 350,71 | 45,02% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 14 160,00 | 35,40% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 315,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 4 613,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 613,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Pomoc społeczna | 3 214 255,00 | 1 636 885,27 | 50,93% |
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 045,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 5 045,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 083 000,00 | 1 067 413,39 | 51,24% | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 969 493,00 | 1 022 458,48 | 51,91% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 750,00 | 15 405,07 | 40,81% | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 492,00 | 16 583,19 | 29,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 965,00 | 373,32 | 38,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 200,00 | 13,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 9 793,33 | 65,29% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 | 600,00 | 75,00% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 600,00 | 3 429,60 | 35,73% |
| 85214 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 600,00 | 3 429,60 | 35,73% |
| | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 330 311,00 | 167 311,19 | 50,65% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 328 811,00 | 166 636,39 | 50,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 674,80 | 44,99% |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 154 940,00 | 77 474,45 | 50,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 000,00 | 76 870,87 | 50,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 940,00 | 603,58 | 31,11% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 360 250,00 | 184 330,17 | 51,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 267,00 | 116 702,59 | 49,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 900,00 | 19 869,70 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 420,00 | 20 975,51 | 46,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 277,00 | 2 914,37 | 46,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 553,00 | 4 656,89 | 40,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 030,00 | 524,36 | 50,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 061,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 8 077,77 | 53,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 300,00 | 4 788,98 | 42,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 522,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 920,00 | 5 820,00 | 84,10% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 917,00 | 14 486,67 | 41,49% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 609,00 | 148,05 | 9,20% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 078,00 | 6 683,62 | 35,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 918,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 312,00 | 2 655,00 | 31,94% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 233 492,00 | 122 439,80 | 52,44% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 231 756,00 | 122 439,80 | 52,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 734,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 138 922,00 | 68 120,09 | 49,03% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 138 922,00 | 68 120,09 | 49,03% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 138 922,00 | 68 120,09 | 49,03% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 654 022,00 | 152 596,56 | 23,33% |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 255 000,00 | 2 531,50 | 0,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 2 531,50 | 1,18% |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 269 100,00 | 83 580,11 | 31,06% |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 300,00 | 28 439,87 | 42,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 300,00 | 55 140,24 | 46,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 129 922,00 | 66 484,95 | 51,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 16 414,31 | 32,83% |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 2 935,00 | 2 579,05 | 87,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 | 2 923,10 | 29,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 652,00 | 1 483,49 | 40,62% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 150,00 | 18,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 27 052,74 | 93,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 598,47 | 59,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 413,00 | 1 606,00 | 66,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 6 053,34 | 37,83% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 144,35 | 48,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 5 018,10 | 52,82% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 422,00 | 2 462,00 | 55,68% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 989 462,00 | 266 033,68 | 26,89% |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 909 462,00 | 266 033,68 | 29,25% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 466 000,00 | 209 500,00 | 44,96% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SICIENKO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2006**

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 31 /06
Wójta Gminy Sienko
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------------------|-------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 74 700,00 | 39 900,00 | 53,41% |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 74 700,00 | 39 900,00 | 53,41% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 700,00 | 39 900,00 | 53,41% |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 310,00 | 1 260,00 | 54,55% |
| | | | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 100,00 | 1 050,00 | 50,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 100,00 | 1 050,00 | 50,00% |
| 75107 | 2010 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 110,00 | 110,00 | 100,00% |
| 75108 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 110,00 | 110,00 | 100,00% |
| | | | | 110,00 | 110,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 195 200,00 | 1 124 121,00 | 51,21% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 083 000,00 | 1 071 564,00 | 51,44% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 083 000,00 | 1 071 564,00 | 51,44% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 600,00 | 3 430,00 | 35,73% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 600,00 | 3 430,00 | 35,73% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 84 900,00 | 40 247,00 | 47,41% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 900,00 | 40 247,00 | 47,41% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 700,00 | 8 880,00 | 50,17% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 700,00 | 8 880,00 | 50,17% |
| | | | Razem | 2 272 210,00 | 1 165 281,00 | 51,28% |

Strona: 2

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
ZWIĄZANEYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2006**

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 31 /06
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------------------|-------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 74 700,00 | 39 780,00 | 53,25% |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 74 700,00 | 39 780,00 | 53,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 735,00 | 28 070,00 | 49,48% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 450,00 | 4 450,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 710,00 | 5 814,35 | 54,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 240,00 | 796,58 | 64,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 75,32 | 9,42% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 765,00 | 573,75 | 75,00% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 310,00 | 1 260,00 | 54,55% |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 100,00 | 1 050,00 | 50,00% |
| 75101 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 277,81 | 27,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 772,19 | 70,20% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83,00 | 83,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 110,00 | 110,00 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92,00 | 92,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 195 200,00 | 1 118 901,51 | 50,97% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 083 000,00 | 1 067 413,39 | 51,24% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 969 493,00 | 1 022 458,48 | 51,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 750,00 | 15 405,07 | 40,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------------------|---------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 492,00 | 16 583,19 | 29,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 966,00 | 373,32 | 38,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 200,00 | 13,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 9 793,33 | 65,29% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 | 600,00 | 75,00% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 600,00 | 3 429,60 | 35,73% |
| | 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 600,00 | 3 429,60 | 35,73% |
| | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 84 900,00 | 39 554,90 | 46,59% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 900,00 | 39 554,90 | 46,59% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 700,00 | 8 503,62 | 48,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 5 848,62 | 58,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 2 655,00 | 34,48% |
| | | | Razem | 2 272 210,00 | 1 159 941,51 | 51,05% |

Strona: 2



WÓJT

Gminy Jan Wąch

mgr Jan Wąch

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SICIENKO
DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2006**

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 31 /06
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|------------------------------|---------------|
| 500 | 60014 | | Transport i łączność | 370 000,00 | 49 998,00 | 13,51% |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 370 000,00 | 49 998,00 | 13,51% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 270 000,00 | 49 998,00 | 18,52% |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | | | 370 000,00 | 49 998,00 | 13,51% |



**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2006**

Załącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr 31 /06
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|-------------------|------------------------------|---------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 432 500,00 | 148 758,39 | 34,40% |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 432 500,00 | 148 758,39 | 34,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 562,00 | 71,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 2 871,59 | 20,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 400,00 | 81 352,34 | 40,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 100,00 | 60 972,46 | 71,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 432 500,00 | 148 758,39 | 34,40% |

Strona: 1



WÓJT
Gminy Sicienko
mgr Jan Wach

WYKONANIE
DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Załącznik nr 5 a
do Zarządzenia Nr 31/06
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| L.p. | Dział | Rozdział § | Nazwa Zakładu budżetowego | Planowana kwota dotacji na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | Cel dotacji |
|------|-------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | 010 | 01010 | ZAKŁAD KOMUNALNY W SICIENKU | 30 000 | 30 000 | Modernizacja SUW w Kruszynie |
| 2. | 400 | 40002 | ZAKŁAD KOMUNALNY W SICIENKU | 80 000 | - | Zakup koparki |
| | | | RAZEM | 110 000 | 30 000 | |

WOJUT
in wach
mgr Jan Wach

WYKONANIE
DOTACJI DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Załącznik nr 5 b
do Zarządzenia Nr 31/06
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Forma organizacyjna | Planowana kwota dotacji na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | Nazwa dotowanego zadania |
|------|-------|----------|------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| 1. | 852 | 85228 | 2820 | Stowarzyszenie | 5 000 | 5 000 | Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych |
| 2. | 921 | 92109 | 2820 | Stowarzyszenie | 5 000 | - | Organizacja zajęć w świetlicy środowiskowej |
| 3. | 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenie | 96 050 | 59 575 | Organizacja i rozwój sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej |
| | | | | RAZEM | 106 050 | 64 575 | |

WOJTT
Jan Wójt
mgr Jan Wójt

WYKONANIE
DOTACJE DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK

Załącznik nr 5.c
do Zarządzenia Nr 31/06
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Forma organizacyjna | Planowana kwota dotacji na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | Nazwa dotowanego zadania |
|------|-------|----------|------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Samorządowa Instytucja Kultury | 466 000 | 209 500 | Utrzymanie obiektów i bieżąca działalność domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów. |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Samorządowa Instytucja Kultury | 65 000 | 30 000 | Bieżąca działalność bibliotek |
| | | | | RAZEM | 531 000 | 239 500 | |

WÓJT

mgr Jan Wach

WYKONANIE
POZOSTAŁYCH DOTACJI CELOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z I PÓŁROCZE 2006 ROK

Załącznik nr 5 d
do Zarządzeń Nr 31/06
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| L.p. | Dział | Rozdział § | Forma organizacyjna | Planowana kwota dotacji na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | Nazwa dotowanego zadania |
|------|-------|------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|
| 1. | 801 | 80104 | Samorząd Gminny | 140 000 | 91 700,84 | prowadzenie przedszkoli |
| 2. | 851 | 85154 | Samorząd Województwa | 290 | - | dofinansowanie programu "Niebieska linia" |
| 3. | 851 | 85154 | Samorząd Gminny | 4 613 | - | prowadzenie Izby Wyrzeźwień |
| 4. | 921 | 92120 | podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych | 15 000 | - | dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych |
| | | | RAZEM | 159 903 | 91 700,84 | |

WÓJT

mgr Jan Wójt

**WYKONANIE
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SICIENKO ZA I PÓŁROCZE 2006**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 31/06
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| L.p. | Inwestor | Nazwa zadania | Termin | | Zakres prac do realizacji w 2006 roku | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w poszczególnych latach | | | Przewidywane źródła finansowania | |
|------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------------------------|---|-----------------------|----------|----------------------------------|--|
| | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | Wykonanie za I półrocze 2006 | | | | |
| | | | | | | | Plan na 2006 rok | w tym z budżetu gminy | Ogółem | | w tym z budżetu gminy |
| | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dz. 010 R. 01010 | | | | | | | | | |
| 1. | Gmina Sicienko | Budowa wodociągu w Dąbrowce Nowej | 2006 | 2006 | budowa odcinka sieci wraz z przyłączami (dz.nr 151) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 1 620,90 | 1 620,90 | Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych |
| 2. | Gmina Sicienko | Budowa wodociągu w Dąbrowce Nowej | 2006 | 2006 | budowa odcinka sieci wraz z przyłączami (dz.nr 238) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 2 032,30 | 2 032,30 | Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych |
| 3. | Gmina Sicienko | Budowa wodociągu w Kruszynie | 2006 | 2006 | budowa odcinka sieci wraz z przyłączami (dz.nr 225,226) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 1 620,90 | 1 620,90 | Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych |
| 4. | Gmina Sicienko | Budowa wodociągu w Kruszynie | 2006 | 2006 | budowa odcinka sieci wraz z przyłączami (dz.nr 276) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 902,80 | 902,80 | Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych |
| 5. | Gmina Sicienko | Budowa wodociągu w Pawłównu | 2006 | 2006 | budowa odcinka sieci wraz z przyłączami (dz.nr 13, 16) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 1 620,90 | 1 620,90 | Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 6. | Gmina Sicienka | Budowa Stacji Uzdatniania Wody | 2006 | 2008 | opracowanie koncepcji położenia oraz dokumentacji | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | - | Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych |
| 7. | Zakład Komunalny w Sicienku | Modernizacja SUW w Kruszynie | 2006 | 2006 | budowa zbiorników do odprowadzenia wód poplucznych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | Budżet Gminy |
| | | RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ.010 R. 01010 | X | X | | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 37 797,80 | 37 797,80 | |
| | | BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DZ.600 R.60014, 60016 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Gmina Sicienka | Przebudowa drogi gminnej Kruszyn - Dąbrówka Nowa R.60016 | 2003 | 2006 | położenie asfaltu | 1 302 057 | 852 000 | 852 000 | 852 000 | 852 000 | - | - | Budżet Gminy, środki z Unii Europejskiej |
| 2. | Gmina Sicienka | Modernizacja drogi gminnej Trzemiętowo - Trzemiętowo Kolonia R. 60016 | 2003 | 2006 | położenie asfaltu | 771 790 | 747 094 | 747 094 | 747 094 | 747 094 | 745 933,13 | 745 933,13 | Budżet Gminy, środki z Unii Europejskiej |
| 3. | Gmina Sicienka | Budowa chodnika w Wierzchucinku R. 60016 | 2006 | 2007 | opracowanie dokumentacji | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | - | - | Budżet Gminy |
| 4. | Gmina Sicienka | Budowa chodnika w Gliszczu R.60014 | 2006 | 2007 | opracowanie dokumentacji | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | - | - | Budżet Gminy |
| 5. | Gmina Sicienka | Budowa chodnika w Osówcu (od ul. Atolowej do Osowiec Wybudowanie) R.60014 | 2006 | 2006 | budowa chodnika | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | - | - | Budżet Gminy i Starostwa Powiatowego |
| 6. | Gmina Sicienka | Modernizacja drogi gminnej Gliszcz- Gliszcz Kolonia | 2006 | 2008 | opracowanie dokumentacji | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | - | Budżet Gminy |
| | | RAZEM BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DZ.600 R.60014, R.60016 | X | X | | 2 249 847 | 1 775 094 | 1 775 094 | 1 775 094 | 1 775 094 | 745 933,13 | 745 933,13 | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 6. | Gmina Sicienka | Budowa Stacji Uzdatniania Wody | 2006 | 2008 | opracowanie koncepcji położenia oraz dokumentacji | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | - | Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych |
| 7. | Zakład Komunalny w Sicienku | Modernizacja SUW w Kruszynie | 2006 | 2006 | budowa zbiorników do odprowadzenia wód poplucznych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | Budżet Gminy |
| | | RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ.010 R. 01010 | X | X | | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 37 797,80 | 37 797,80 | |
| | | BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DZ.600 R.60014, 60016 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Gmina Sicienka | Przebudowa drogi gminnej Kruszyn - Dąbrówka Nowa R.60016 | 2003 | 2006 | położenie asfaltu | 1 302 057 | 852 000 | 852 000 | 852 000 | 852 000 | - | - | Budżet Gminy, środki z Unii Europejskiej |
| 2. | Gmina Sicienka | Modernizacja drogi gminnej Trzemiętowo - Trzemiętowo Kolonia R. 60016 | 2003 | 2006 | położenie asfaltu | 771 790 | 747 094 | 747 094 | 747 094 | 747 094 | 745 933,13 | 745 933,13 | Budżet Gminy, środki z Unii Europejskiej |
| 3. | Gmina Sicienka | Budowa chodnika w Wierzchucinku R. 60016 | 2006 | 2007 | opracowanie dokumentacji | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | - | - | Budżet Gminy |
| 4. | Gmina Sicienka | Budowa chodnika w Gliszczu R.60014 | 2006 | 2007 | opracowanie dokumentacji | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | - | - | Budżet Gminy |
| 5. | Gmina Sicienka | Budowa chodnika w Osówcu (od ul. Atolowej do Osowiec Wybudowanie) R.60014 | 2006 | 2006 | budowa chodnika | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | - | - | Budżet Gminy i Starostwa Powiatowego |
| 6. | Gmina Sicienka | Modernizacja drogi gminnej Gliszcz- Gliszcz Kolonia | 2006 | 2008 | opracowanie dokumentacji | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | - | Budżet Gminy |
| | | RAZEM BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DZ.600 R.60014, R.60016 | X | X | | 2 249 847 | 1 775 094 | 1 775 094 | 1 775 094 | 1 775 094 | 745 933,13 | 745 933,13 | X |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 2. | Gmina Sicienکو | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Izby Tradycji Kulturalnej R.92109 | 2005 | 2006 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku I etap | 293 107 | 155 633 | 155 633 | 10 568,99 | 10 568,99 | Budżet Gminy |
| 3. | Gmina Sicienکو | Adaptacja części pomieszczeń byłej SP w Zielonczynie na świetlicę wiejską. R.92109 | 2005 | 2006 | modernizacja i adaptacja budynku II etap | 312 720 | 60 000 | 60 000 | 44 133,69 | 44 133,69 | Budżet Gminy |
| | | RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dz. 921 R.92109 | X | X | | 828 656 | 438 462 | 438 462 | 56 533,68 | 56 533,68 | |
| | | POZOSTALE WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | | | | | |
| 1. | Gmina Sicienکو | Modernizacja sprzętu komputerowego UG Dz.750 R.75023 | 2006 | 2006 | zakup sprzętu i programów i kserokopiarki | - | 25 000 | 25 000 | - | - | Budżet Gminy |
| 2. | Gmina Sicienکو | Modernizacja sprzętu komputerowego GOPS Dz.852 R.85219 | 2006 | 2006 | zakup sprzętu | - | 4 000 | 4 000 | - | - | Budżet Gminy |
| 3. | Gmina Sicienکو | Modernizacja sprzętu komputerowego BOSS Dz.801 R.80114 | 2006 | 2006 | zakup sprzętu | - | 1 000 | 1 000 | - | - | Budżet Gminy |
| 4. | Gmina Sicienکو | Zakup wozu bojowego dla potrzeb OSP Dz.754 R.75412 | 2006 | 2006 | zakup samochodu | - | 220 000 | 220 000 | - | - | Budżet Gminy, pożyczka z WFOŚiGW |
| 5. | Zakład Komunalny w Sicienکو | Zakup koparki Dz.400 R.40002 | 2005 | 2006 | zakup koparki | | 80 000 | 80 000 | - | - | Budżet Gminy |
| | | RAZEM POZOSTALE WYDATKI INWESTYCYJNE | X | X | | - | 330 000 | 330 000 | - | - | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 284 434,00 | 56 533,68 | 19,88% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 028,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 65 000,00 | 30 000,00 | 46,15% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 65 000,00 | 30 000,00 | 46,15% |
| | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 327 300,00 | 74 758,52 | 22,84% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 96 050,00 | 59 575,00 | 62,02% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 96 050,00 | 59 575,00 | 62,02% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 231 250,00 | 15 183,52 | 6,57% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 400,00 | 85,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 6 473,12 | 47,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 5 110,40 | 28,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 200,00 | 30,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 18 786 237,00 | 8 382 034,14 | 44,62% |

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2006**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 31 /06
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| § | Treść | Przychody | Rozchody | Wykonanie przychodów za I półrocze 2006 | Wykonanie rozchodów za I półrocze 2006 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--|---|
| | OGÓLEM PRZYCHODY I ROZCHODY | 607 136,00 | 231 136,00 | 203 440,92 | 85 268,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w tym: | 376 000,00 | | - | |
| | 1. Pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 376 000,00 | | - | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 231 136,00 | | 203 440,92 | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: | | 231 136,00 | | 85 268,00 |
| | 1. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska na modernizację hydrofarm w Trzemiętowie | | 21 000,00 | | 10 500,00 |
| | 2. Spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo | | 31 600,00 | | - |
| | 3. Spłata kredytu bankowego na zakup samochodu specjalnego do wywozów odpadów komunalnych | | 15 240,00 | | 7 620,00 |
| | 4. Spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Osowiec - Dąbrówka Nowa | | 29 000,00 | | - |

| | | | |
|--|------------|--|-----------|
| 5. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku | 5 408,00 | | 2 704,00 |
| 6. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu | 8 888,00 | | 4 444,00 |
| 7. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie | 120 000,00 | | 60 000,00 |



WOIIT

Wojewódzki Ośrodek Inwestycyjny i Techniczny

 mgr J. Jan Wach

WYKONANIE PLANU ROZLICZEŃ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Z BUDŻETEM GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 31/06
Wójta Gminy Sicieniko
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicieniko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| Lp | Treść | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | ZAKŁAD KOMUNALNY DZ. 900 R. 90017 | 18 813,93 | 2 473 654,00 | 110 000,00 | 1 096 348,57 | 30 000,00 | 44,32% | 2 485 429,00 | 110 000,00 | 1 117 225,63 | 30 000,00 | 44,951% | 2 063,13 |
| | RAZEM | 18 813,93 | 2 473 654,00 | 110 000,00 | 1 096 348,57 | 30 000,00 | 44,32% | 2 485 429,00 | 110 000,00 | 1 117 225,63 | 30 000,00 | 44,95% | 2 063,13 |

WÓJT
mgr Jan Wach

**ZBIORCZO WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2006**

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 31/06
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| Dz. | Roz. | § | T R E Ś Ć PRZYCHODY | Plan na 2006 | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 900 | 90017 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 353 200,00 | 1 060 218,26 | 45,05% |
| | | 0920 | odsetki | 7 354,00 | 2 749,74 | 37,39% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 100,00 | 1 793,57 | 57,86% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 110 000 | 30 000,00 | 27,27% |
| | | | Pokrycie amortyzacji | - | - | |
| | | | Inne zwiększenia | - | 1 587,00 | 0,00% |
| | | | RAZEM | 2 473 654,00 | 1 096 348,57 | 44,32% |
| | | | Stan środków obr. na początek roku | 21 105,00 | 18 813,93 | 89,14% |
| | | | OGÓŁEM PRZYCHODY | 2 494 759,00 | 1 115 162,50 | 44,70% |
| | | | WYDATKI | | | |
| 900 | 90017 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 882 720,00 | 425 314,53 | 48,18% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodz. Roczne | 72 809,00 | - | 0,00% |
| | | 4110 | Składki ZUS | 167 170,00 | 75 880,96 | 45,39% |
| | | 4120 | Składki na FP | 22 765,00 | 10 232,54 | 44,95% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 650,00 | 943,00 | 35,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 21 500,00 | 4 888,00 | 22,73% |

| | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 576 230,00 | 273 111,85 | 47,40% |
| 4260 | Zakup energii | 242 484,00 | 119 711,34 | 49,37% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 661,00 | 2 440,00 | 11,26% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 806,00 | 864,40 | 17,99% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 553,00 | 37 563,83 | 38,90% |
| 4410 | Podróże krajowe służbowe | 18 660,00 | 6 214,81 | 33,31% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 99 720,00 | 66 904,19 | 67,09% |
| 4440 | Odpis na fundusz św. socjal. | 28 501,00 | 20 600,00 | 72,28% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 42 560,00 | 16 071,48 | 37,76% |
| 4500 | Podatek od środków transportowych | 1 550,00 | - | 0,00% |
| 4530 | Podatek VAT | 73 090,00 | 25 579,50 | 35,00% |
| 6070 | Wydatki na inwestycyjne zakłady budżetowych | 30 000,00 | 29 136,69 | 97,12% |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 80 000,00 | - | 0,00% |
| | Odpisy amortyzacji | | | |
| | Inne zmniejszenia | - | 905,20 | 0,00% |
| | Nie wykorzystana dotacja celowa na inwestycje | | 863,31 | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI | 2 485 429,00 | 1 117 225,63 | 44,95% |
| | Podatek odcinany od osób prawnych | - | - | 0,00% |
| | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | - | - | 0,00% |
| | Stan środków na koniec roku | 9 330,00 | 2 063,13 | -22,11% |
| | OGÓLEM WYDATKI | 2 494 759,00 | 1 115 162,50 | 44,70% |

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2006**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 31/06
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------------------|---------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | |
| | 90011 | | Pozostała działalność | | | |
| | | | PRZYCHODY | | | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000 | - | 0,00% |
| | | 0820 | Wpływy ze składek na fundusze celowe | 26 000 | 15 716,74 | 60,45% |
| | | | RAZEM | 27 000 | 15 716,74 | 58,21% |
| | | | Stan środków na początek roku | 1 909 | 10 444,24 | 547,11% |
| | | | OGÓŁEM PRZYCHODY | 28 909 | 26 160,98 | 90,49% |
| | | | ROZCHODY | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Pozostałe usługi | 20 000 | 6 235,37 | 31,18% |
| | | | RAZEM | 26 500 | 6 235,37 | 23,53% |
| | | | Stan środków na koniec roku | 2 409 | 19 925,61 | 827,13% |
| | | | OGÓŁEM ROZCHODY | 28 909 | 26 160,98 | 90,49% |

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

Załącznik Nr 11 a

do Zarządzenia Nr 31/06

Wójta Gminy Sicienko

z dnia 25 sierpnia 2006 r

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu

gminy za I półrocze 2006

ZA I PÓŁROCZE 2006

| | | | Plan po zamianach na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-----|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | PRZYCHODY | | | |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 153 000 | 71 405,20 | 46,67% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | 467,11 | 155,70% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13 000 | 1 353,00 | 10,41% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 400 | 13 681,00 | 51,82% |
| | | Razem Dz. 801 | 192 700 | 86 906,31 | 45,10% |
| | | RAZEM | 192 700 | 86 906,31 | 45,10% |
| | | Stan środków pieniężnych na początek roku | 16 029 | 16 028,55 | 100,00% |
| | | OGÓLEM PRZYCHODY | 208 729 | 102 934,86 | 49,32% |
| | | WYDATKI | | | |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | - | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 874 | 8 227,67 | 28,50% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 153 000 | 71 138,33 | 46,50% |
| | 4300 | Pozostałe usługi | 19 859 | 6 363,79 | 32,04% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 996 | 1 313,00 | 26,28% |
| | | Razem Dz. 801 | 208 729 | 87 042,79 | 41,70% |
| | | RAZEM | 208 729 | 87 042,79 | 41,70% |
| | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | - | 15 892,07 | 0,00% |
| | | OGÓLEM WYDATKI | 208 729 | 102 934,86 | 49,32% |

Załącznik Nr 11 b
do Zarządzenia Nr 31/06
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

**WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki |
|-----|----------------------------------|
| 1 | Zespół Szkół w Sicienku |
| 2 | Zespół Szkół w Wojnowie |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Kruszynie |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Strzelewie |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Samsiecznie |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie |

WÓJT

mgr Jan Wach

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2006**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 31/06
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2006

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2006 rok | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------------------|---------------|
| 750 | 75011 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | 2350 | Dochođy związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej | 22 800 | 16 770,00 | 73,55% |
| | | | Razem Rozdz. 75011 | 22 800 | 16 770,00 | 73,55% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 3,40 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 364,92 | 0,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 583,80 | 0,00% |
| | | | Razem Rozdz. 85212 | - | 952,12 | 0,00% |
| | | | Razem Dział 852 | - | 952,12 | 0,00% |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 22 800 | 17 722,12 | 77,73% |

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY SICIENKO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2006 ROKU

Budżet gminy na 2006 rok został przyjęty Uchwałą nr XXXVI/239/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 stycznia 2006 rok. W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały trzy zmiany. Dwie Uchwałą Rady Gminy i jedna Zarządzeniem Wójta.

DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 17.881.168,- zł uległy zwiększeniu o kwotę 529.069zł. Wzrost planu dochodów wynikał głównie ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 115.510,- zł,
- zwiększenia dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości 110.719,- zł,
- zmniejszenie środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 5.171,- zł
- zwiększenie środków Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących o kwotę 5.650,- zł
- pozyskania środków z funduszy celowych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 1.000,- zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 26.165,- zł,
- zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 25.426,- zł,
- zwiększenia dochodów własnych łącznie o 160.000,- zł,
- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych wynikających z porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym o kwotę 142.100,- zł.

- Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 18.410.237,- zł, w tym;
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.272.210,- zł,
 - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji samorządowej realizowane na podstawie porozumień w kwocie 370.000,- zł.
 - subwencja ogólna w wysokości 7.569.836,-zł,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 126.000,- zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku zrealizowano dochody w wysokości 9.299.508,40 zł. Kwota ta stanowi 50,13% planowanych

wpływów. Otrzymane wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.165.281,00 zł, co stanowi 51,28 % planu. Na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 49.998,00 zł, tj. 13,51 % planu. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 110.947,72 zł, co stanowi 88,05% planu. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 4.490.880,00 zł. Kwota ta stanowi 59,33 % przewidywanych w tym zakresie dochodów. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł jest zróżnicowane.

Niskie (zaledwie 8,95%) wykonanie w dziale Rolnictwo i łowiectwo wynika z faktu, iż wpływy z tytułu opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego przewidywane są w okresie realizacji inwestycji tj. w II półroczu. Znikome jest (2,98%) łączne wykonanie dochodów w dziale Transport i Łączność. 13,51% wykonanie wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumień spowodowane jest faktem, iż wzorem lat ubiegłych środki na modernizację dróg i inwestycje zostaną przekazane przez Starostwo w terminie poprzedzającym termin zapłaty za wykonane prace, który będzie wynikał z zawartej w tym zakresie umowy z wykonawcą. Zerowe jest wykonanie dochodów w ramach rozdziału drogi publiczne gminne. Wpływy w tym zakresie związane są z realizacją inwestycji i przewidywane są w II półroczu. Niskie jest wykonanie dochodów z tytułu wieczystego użytkowania (36,50 %) spowodowane jest zaległościami, a prowadzone w tym zakresie postępowanie egzekucyjne nie przyniosło dotychczas rezultatów. 28,81 % wykonanie wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynika z faktu, iż większość transakcji w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu, a także występowanie zaległości wynikających ze sprzedaży mieszkań na raty. Również w II półroczu przewidywane są wyższe wpływy (wykonane w 19,45%) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego. Niższe niż zakładano (20,85 %) wykonanie wpływów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej spowodowane jest występowaniem znacznych zaległości w tym zakresie. Wpływy te stanowią dochód własny gminy, są jednak realizowane przez właściwe urzędy skarbowe, w związku z powyższym Wójt Gminy nie ma wpływu na skuteczność ściągania tych należności. Wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 34,78% planu spowodowane jest występowaniem znacznych zaległości, które stopniowo są egzekwowane. Niższe jest wykonanie (39,55%) wpływu z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych w związku z udzielonymi ulgami w podatkach dla zakładów pracy chronionej, jednakże wyższe dochody z tego tytułu przewidywane są w II półroczu. Pewnym zagrożeniem dla budżetu gminy może stanowić niskie wykonanie (42,31 %) wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od

osób fizycznych. Jeżeli spływ środków z tego tytułu nie ulegnie poprawie w trzecim i czwartym kwartale konieczne będzie ograniczenie wydatków, ponieważ dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią znaczną pozycję w budżecie gminy. Niższe niż zakładano (22,89 %) jest wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym spowodowane jest mniejszymi niż się spodziewano oszczędnościami. W przypadku nie wykonania tych wpływów będzie możliwość ich zrekompensowania dochodami z innych źródeł, których wykonanie znacznie przekracza 50 %, w związku z tym nie stanowi to zagrożenia dla budżetu gminy. Wykonanie wpływów z tytułu najmu lokali w szkołach podstawowych w 24,80 % spowodowane jest znacznymi zaległościami, które w sposób systematyczny są egzekwowane. W drugim półroczu przewidywany są wpływy z funduszy celowych oraz środki unijne w zakresie gimnazjów. Również w II półroczu spodziewane są wpływy planowane w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w zakresie darowizn, których wykonanie stanowi zaledwie 0,42 %. Dochody w tym zakresie związane są z realizacją inwestycji w ramach programu Odnowa Wsi.

Znacznie wyższe wykonanie dochodów z niektórych źródeł (podatek od spadków i darowizn – 98,07 %, podatek rolny od osób prawnych – 79,49%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 135,60 %, odsetki od nieterminowych wpłat, czy też wpływy z nie planowanych źródeł pozwolą na zwiększenie planu w tym zakresie, a tym samym rekompensatę dochodów w stosunku, do których niezbędne będzie obniżenie planu ze względu na nie wykonanie przewidywanych wpływów. Wykonanie dochodów z niektórych źródeł w wysokości prawie 100% wynika z faktu, że wpływy te przewidywane są w I półroczu.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2006 wyniosły 375.344,00 zł. Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym wyniosły 466,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatki od środków transportowych wynoszą 23.090,34 zł natomiast ulg wprowadzonych uchwałą 4.883,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie 57.262,25 zł, w tym kwota umorzeń podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz odsetek wynosi 37.643,45 zł.

Skutki rocznych ulg i zwolnień ustawowych udzielonych w okresie sprawozdawczym przez gminę w 2006 roku wynoszą 115.088 zł. Natomiast skutki udzielonych ustawowych ulg dla zakładów pracy chronionej wynoszą w 2006 rok 45.489 zł. Z powyższej kwoty 22.744 zł zostanie

zrekompensowane przez PFRON w październiku br., pozostała kwota w maju 2007 roku.

WYDATKI

- Zgodnie Uchwałą nr XXXVI/239/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 stycznia 2006 rok planowane wydatki na 2006 roku ustalone zostały w kwocie 18.157.168 zł, w tym wydatki bieżące 15.170.041 zł oraz wydatki inwestycyjne 2.987.127 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 276.000zł ustalono pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość rezerwy budżetowej została uchwalona w kwocie 50.000 zł.

W okresie I półrocza 2006 roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 629.069 zł. Na powyższe zmiany wpływ miał wzrost planowanych dochodów oraz zwiększenie deficytu.

Po dokonanych zmianach planowane wydatki na 2006 rok wynoszą 18.786.237 zł, w tym wydatki bieżące 15.564.281 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 3.221.956 zł. Kwota deficytu budżetowego wynosi 376.000 zł a źródłem jego pokrycia jest pożyczka z Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast wysokość rezerwy budżetowej nie uległa zmianie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 8.382.034,14 zł, co stanowi 44,62% planu.

Z powyższej kwoty na realizację zadań bieżących wydatkowano 7.539.238,03 zł, tj. 48,44 % planu, natomiast wydatki z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych 842.796,11 zł, co stanowi 26,16 % planowanych na ten cel środków.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.655.857,68 zł, tj. 48 % planu. Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w okresie sprawozdawczym, przeznaczono 1.159.941,51 zł, co stanowi 51,05 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej w I półroczu 2006 roku wyniosły 148.758,39 zł, co stanowi 34,40 % planu. Niskie wykonanie tych wydatków związane jest z faktem, że główne remonty dróg powiatowych przewidywane są w II półroczu.

Na obsługę długu gminy wydatkowano kwotę 18.889,14 zł, tj. 40,94 % przewidywanych na ten cel środków. Niższe wykonanie w tym zakresie wynika z faktu, iż w I półroczu 2006 roku nie było konieczności zaciągnięcia planowanych kredytów i pożyczek.

Z budżetu gminy przekazano również dotację celową dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w łącznej wysokości 59.575,00 zł, czyli 62,02 % planowanej na ten cel kwoty. Dla Stowarzyszenia realizującego zadania związane z organizacją zajęć dla osób upośledzonych umysłowo i fizycznie w wysokości 5.000 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te przekazywane są zgodnie z zawartymi porozumieniami. Na zadania związane z organizacją przez Stowarzyszenia zajęć w świetlicy środowiskowej w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Ogłoszenie konkursu w tym zakresie przewidywane jest w IV kwartale. W I półroczu 2006 roku przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego w wysokości 30.000 zł na realizację inwestycji w zakresie modernizacji SUW w Kruszynie. Dotacja na zakup koparki zostanie przekazana w II półroczu. W okresie sprawozdawczym dla Samorządowej Instytucji Kultury (Gminnego Ośrodka Kultury) przekazano dotację celową w wysokości 239.500,00 zł. Kwota ta stanowi 45,10 % planu. W I półroczu 2006 roku przekazano także dotację celową na prowadzenie przedszkoli do Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy w kwocie 91.700,84 zł. Wydatki związane z pozostałymi dotacjami przewidywane są w II półroczu .

Na realizację zadań bieżących określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 48.913,73 zł, co stanowi 36,88 % przewidywanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż znaczne środki przeznaczono na wypoczynek letni dzieci i młodzieży realizowany w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym dla Samorządowej Instytucji Kultury (Gminnego Ośrodka Kultury) przekazano dotację celową w wysokości 239.500,00 zł. Kwota ta stanowi 45,10 % planu.

Realizacja niektórych wydatków w granicach 100 % wynika z faktu, iż były one przewidywane do realizacji w okresie sprawozdawczym. Natomiast niskie wykonanie planu wydatków, a w zakresie kilku zadań zerowe spowodowane jest głównie tym, że są one planowane do realizacji w II półroczu. Biorąc powyższe pod uwagę nie istnieje zagrożenie nie wykonania zadań przyjętych do realizacji w 2006 roku.

Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok Wójt Gminy został upoważniony do:

- 1) Dokonywania zmian w planie finansowym wydatków w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Korzystając z tego upoważnienia w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał zmian w planie finansowym wydatków Zarządzeniem nr 10/06 z dnia 16 maja 2006 roku.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W okresie

sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia. Wszystkie środki lokowane były na 24 godzinnych lokatach w banku prowadzącym obsługę budżetu.

3) Dokonywania spłat pożyczek i kredytów. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty :

- kredytu preferencyjnego z BOŚ na modernizację SUW w Trzemiętowie w kwocie 10.500 zł,
- kredytu z PKO BP na zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych w wysokości 7.620 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu w wysokości 4.444 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku w kwocie 2.704 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę oczyszczalni w Wojnowie w wysokości 60.000 zł.

Spłata powyższych pożyczek i kredytów następuje terminowo.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek, zarówno długoterminowych na pokrycie deficytu jak i krótkoterminowych na występujące niedobory w trakcie roku budżetowego.

PRZYCHODY

W 2006 roku planowane przychody wynoszą 607.136 zł. W ramach powyższej kwoty przewidywane jest zaciągnięcie pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie deficytu w wysokości 376.000 zł, a także przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, stanowiących środki wygospodarowane w latach ubiegłych, w kwocie 231.136 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczek natomiast środki wygospodarowane w latach ubiegłych wynosiły 203.440,92 zł. Biorąc powyższe pod uwagę zaistnieje konieczność zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości około 28.000 zł.

ROZCHODY

Planowane w 2006 roku rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych wynoszą 231.136 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty powyższych zobowiązań w wysokości 85.268 zł.

INWESTYCJE

Na wykonanie inwestycji przyjętych do realizacji w 2006 roku z budżetu gminy przewidywana jest kwota ogółem 3.221.956 zł. W ramach powyższej kwoty planowane jest uzyskanie dotacji ze środków programu SAPARD, Unii Europejskiej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z Budżetu Państwa. Ponadto przewidywane jest pozyskanie środków z innych źródeł, między innymi dofinansowanie z Nadleśnictwa Żołędowo, wpłaty mieszkańców oraz pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane jest również pozyskanie dodatkowych środków w wysokości 80.000 zł w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku na realizację inwestycji wydatkowano z budżetu gminy 842.796,11 zł. Kwota ta stanowi zaledwie 26,16% planu jednakże większość planowanych inwestycji przewidywana jest do realizacji w II półroczu 2006.

Wydatkowane środki te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

W ramach tego działu rozpoczęto prace związane z budową wodociągu w Dąbrowce Nowej Kruszynie oraz Pawłówku. Na opracowanie dokumentacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 7.797,80 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu. W okresie sprawozdawczym Zakład Komunalny wykonał prace związane z modernizacją SUW w Kruszynie. Na ten cel z budżetu gminy została przekazana dotacja celowa w wysokości 30.000 zł. Natomiast opracowanie dokumentacji na budowę SUW przewidywane jest w II półroczu.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Realizując zadania w tym dziale dokonano modernizacji drogi gminnej Trzemiętowo- Trzemiętowo Kolonia. Łącznie na powyższy cel w I półroczu wydatkowano kwotę 745.933,13 zł. Zadanie to zostało wykonane i wystąpiono z wnioskiem o płatność ze środków programu SAPARD. Realizacja pozostałych zadań w tym zakresie planowana jest w II półroczu. Należy zaznaczyć, że kontynuacja przebudowy drogi gminnej Kruszyn – Dąbrówka Nowa uzależnione jest od pozyskania środków.

III. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania inwestycyjne planowane w tym dziale wydatkowano kwotę 2.531,50 zł. Środki te przeznaczone były na przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Kamieńcu oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Kontynuacja prac związanych z tym zadaniem przewidywana jest w II półroczu 2006. Również w II półroczu planowana jest opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Zielonczynie i Kruszynie. Realizacja tego zadania jest jednak uzależniona od pozyskania środków.

Na wydatki związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu planowana.

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zakończono prace związane z adaptacją budynku części pomieszczeń byłej SP na świetlicę wiejską w Zielonczynie. Wykonano ocieplenie i elewację zewnętrzną budynku. Na powyższy cel wydatkowano 44.133,69 zł. Kontynuowano również prace przy zagospodarowaniu terenu wokół Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.568,99 zł. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac. Rozpoczęto również prace związane z renowacją elewacji i dachu budynku Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku. Na powyższy cel wydatkowano 1.831,00 zł. W II półroczu 2006 planowane jest zakończenie prac w tym zakresie.

V. POZOSTAŁE WYDATKI NA INWESTYCJE

Realizacja tych zadań planowana jest w II półroczu.

VI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana w tym zakresie budowa boiska wielofunkcyjnego w Kruszynie przewidywana jest w II półroczu 2006.

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane po zmianach przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku w wysokości 2.473.654 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 1.096.348,57 zł., co stanowi 44,32 % przewidywanych wpływów. Głównym źródłem przychodów są wynoszące 1.060.218,26 zł wpływy z wykonywanych usług. Zakład Komunalny w I półroczu 2006 roku otrzymał z budżetu gminy dotację celową na realizację inwestycji w wysokości 30.000 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 18.813,93 zł.

Planowane rozchody Zakładu Komunalnego wynosiły 2485.429 zł. Koszty działalności Zakładu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku wyniosły 1.117.225,63 zł. Kwota ta stanowi 44,95 % przewidywanych rozchodów.

Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie wydatkowano 517.259,03 zł, co stanowi 44,22 % planu. Bieżące wydatki rzeczowe przeznaczone na działalność statutową wyniosły 569.966,60 zł. Na wydatki inwestycyjne z otrzymanej z budżetu gminy dotacji w wysokości 30.000 zł Zakład Komunalny w okresie sprawozdawczym wydatkowała 29.136,69 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych był ujemny i wynosił -2.063,13 zł. Na koniec roku 2006 przewidywany stan środków obrotowych przewidywany jest w kwocie 9.330 zł. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenie działalności Zakładu Komunalnego.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosiły 27.000 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 15.716,74 zł, co stanowi 60,45 % planu. Głównym źródłem przychodów są odpisy z tytułu wpływu ze składek dokonywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane rozchody w wysokości 26.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.235,37 zł tj. 31,18 %. Ze środków GFOŚ i GW pokryte zostały koszty segregacji odpadów komunalnych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska w II półroczu 2006.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/ 191/2005 Rady Gminy Sicienka z dnia 25 maja 2005 roku zostały utworzone przez:

- Zespół Szkół w Sicienku,
- Zespół Szkół w Wojnowie,
- Szkołę Podstawową w Kruszynie,
- Szkołę Podstawową w Strzelwie,
- Szkołę Podstawową w Samsiecznie,
- Szkołę Podstawową w Trzemiętowie.

Planowane przychody środków specjalnych wynosiły 192.700 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 86.906,31 zł, co stanowi 45,10 % planu. Głównym źródłem przychodu są wpływy z usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, a także darowizny oraz wpływy z różnych dochodów. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 16.028,55 zł. Przewidywane wydatki w kwocie 208.729 zł zostały zrealizowane w wysokości 87.042,79 zł, co stanowi 41,70 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 15.892,07 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadań w II półroczu 2006 roku.

Środki gromadzone na rachunku dochodów własnych oraz ich przeznaczenie odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Planowane wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 22.800 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w wysokości 17.722,12 zł, co stanowi 73,73 %. Źródłem dochodów w tym zakresie są wpłaty z tytułu wydawania dowodów osobistych w wysokości 16.770 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 952,12 zł. Wpływy te stanowią dochody Budżetu Państwa i są odprowadzane na rachunek Wojewody. Z tytułu wpłat za dowody osobiste do budżetu gminy wpływa 5 % pobranej kwoty.

WÓJT
mgr Jan Wach