

UCHWAŁA NR XLII/279/06
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie: przyjęcia przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 z 2006 roku Nr 17, poz. 128)

Rada Gminy Sicienko
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć przedłożoną przez Wójta Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 rok stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć przedłożoną przez Wójta Gminy informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.



Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko
Marek Wasiołny

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 (zgodnie z załącznikiem Nr 6)	842.796,11 zł,
z tego:	
-dotacja celowa dla zakładu budżetowego (zgodnie z załącznikiem Nr 5 a)	30.000,00 zł.

§ 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 17.722,12 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 12)

§ 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 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 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%
Strona: 1		6298	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	1083,14	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			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100,00	100,00	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	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	5 459 953,00	2 843 149,39	52,07%
75601		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 010,00	2 301,97	20,91%
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	2 292,97	20,85%
75615		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	9,00	90,00%
			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%
		0310	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%
		0310	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%
		0360	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	1017,00	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%
756			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 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006	% wykonania
010	01006		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%
	01095		Pozostała działalność	27 500,00	7 293,32	26,52%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 293,32	28,05%	
020		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	946 082,43	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	51 641,80	61,03%			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	416,35	6,94%			
			4260 Zakup energii	40 000,00	27 267,23	68,17%			
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 562,13	95,62%			
			4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 040,98	66,86%			
			4430 Różne opłaty i składki	24 000,00	10 355,11	43,15%			
710		Działalność usługowa	120 000,00	8 428,40	7,02%				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	8 428,40	7,02%			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	8 280,00	12,74%			
750			4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	148,40	0,27%			
			Administracja publiczna	2 086 746,00	908 904,27	43,56%			
75011			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%			
			75020 Starostwa powiatowe	5 100,00	1 800,00	35,29%			
			75022			2900 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%
						3030 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 300,00	29 005,81	40,12%
4210 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 100,00	25 400,00				45,28%			
4300 Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	3 259,90				39,04%			
4410 Zakup usług pozostałych	7 250,00	245,48				3,39%			
4410 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%			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000,00	431 219,52				44,78%			
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	71 860,95				98,44%			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 200,00	75 505,69				41,21%			
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	10 629,08	42,35%						
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	184,50	23,06%						
75020			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 120,00	42,40%			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	72 590,35	43,34%			
			4260 Zakup energii	51 000,00	23 966,24	46,99%			
			4270 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	167 646,00	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	Dodatki i 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 straże 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	Odssetki 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%
	75818		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		Szkoły 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	Opisy 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	Dodatkowe 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	3 598,80	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	Opisy 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	Dodatkowe 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	4 961,17	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	3 082,00	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			Dowozenie 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	26,98	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	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 586,00	21 241,00	61,42%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	0,00	0,00%			
			Zakup usług pozostałych	29 491,00	19 800,20	67,14%			
		80195	4410	Podróże służbowe krajowe	4 770,00	1 440,80	30,21%		
				Pozostała działalność	26 520,00	19 529,00	73,64%		
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 520,00	19 529,00	73,64%		
		852	85154	4440	Ochrona zdrowia	166 613,00	57 323,73	36,60%	
					Lecznictwo ambulatoryjne	24 000,00	8 410,00	35,04%	
					Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 410,00	42,05%	
					Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	
					Zwalczanie narkomanii	17 980,00	201,00	1,12%	
					Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	201,00	2,96%	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00				0,00	0,00%			
Zakup usług pozostałych	9 580,00				0,00	0,00%			
Przeciwdziałanie 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	85158				4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	2 750,00	50,00%
						Dodatkowe wynagrodzenia roczne	500,00	500,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 049,84		69,99%			
		Składki na Fundusz Pracy	205,00	81,70		39,85%			
		Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	28 820,48		49,10%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 350,71		45,02%			
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 160,00		35,40%			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	0,00		0,00%			
		Izby wytrzeźwień	4 613,00	0,00		0,00%			
		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	4330	Domy pomocy społecznej		5 045,00	0,00	0,00%	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 045,00			0,00	0,00%				
85212	3110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 000,00	1 067 413,39	51,24%				
		Świadczenia społeczne	1 969 493,00	1 022 458,48	51,91%				
Strona: 8			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	38,69%
		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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	3 429,60	35,73%
85214			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	231 758,00	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	152 696,56	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	Dodatkowe wynagrodzenie 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	15 000,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 422,00	2 462,00	55,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 462,00	296 033,68	29,92%
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 ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2006**

Załącznik Nr 3a
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	39 900,00	53,41%
		2010	Urzędy wojewódzkie	74 700,00	39 900,00	53,41%
751	75101		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%
			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%
75108	2010		Wybory do Sejmu i Senatu	110,00	110,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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		Zasłki 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

WÓJT
Jan Wach
mgr Jan Wach

**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 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	39 780,00	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%		
		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%
75107	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	277,81	27,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	772,19	70,20%		
			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%		
			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%		
			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%		
Strona: 1			Świadczenia społeczne	1 969 493,00	1 022 458,48	51,91%		
			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	965,00	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%

**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 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 na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006	% wykonania
600			Transport i łączność	370 000,00	49 998,00	13,51%
	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%
Razem				370 000,00	49 998,00	13,51%

Strona: 1


WÓJT
 mgr Jan Wójt

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

Załącznik Nr 4b
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 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
Jan Wach
mgr Jan Wach

WYKONANIE
DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Załącznik nr 5 a

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

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	

WÓJT
in situ
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 Sienicko
z dnia 25 sierpnia 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienicko
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	

WÓJT
mgr Jan Wach

WYKONANIE
DOTACJE DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK

Załącznik nr 5 c
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

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

WOJIT

mgr Jan Wach

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

Załącznik nr 5 d
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.	Dział	Rozdział	§	Forma organizacyjna	Planowana kwota dotacji na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006	Nazwa dotowanego zadania
1.	801	80104	2310	Samorząd Gminny	140 000	91 700,84	prowadzenie przedszkoli
2.	851	85154	2330	Samorząd Województwa	290	-	dofinansowanie programu "Niebieska linia"
3.	851	85154	2310	Samorząd Gminny	4 613	-	prowadzenie Izby Wyrzeczwiń
4.	921	92120	2720	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	15 000	-	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
				RAZEM	159 903	91 700,84	

WOJUT
Wojewódzki Urząd
mgr Jan Wóych

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

Załącznik nr 6
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.	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	w tym z budżetu gminy		
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dz. 010 R. 01010						Ogółem			
1.	Gmina Sicienکو	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 Sicienکو	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 Sicienکو	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 Sicienکو	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 Sicienکو	Budowa wodociągu w Pawówku	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	2006	opracowanie koncepcji połozenia oraz dokumentacji	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	30 000,00	30 000,00	Budżet Gminy
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ.010 R. 01010	X	X		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	-	-	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	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	-	-	Budżet Gminy
4.	Gmina Sicienka	Budowa chodnika w Gliszczu R.60014	2006	2007	opracowanie dokumentacji	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	-	-	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	-	-	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	745 933,13	745 933,13	X

6.	Gmina Sicienka	Budowa Stacji Uzdatniania Wody	2006	2006	opracowanie koncepcji położenia oraz dokumentacji	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	30 000,00	30 000,00	Budżet Gminy
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ.010 R. 01010	X	X		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	-	-	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	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	-	-	Budżet Gminy
4.	Gmina Sicienka	Budowa chodnika w Gliszczu R.60014	2006	2007	opracowanie dokumentacji	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	Budżet Gminy
5.	Gmina Sicienka	Budowa chodnika w Osówcu (od ul. Atolowej do Osówek Wybudowanie) R.60014	2006	2006	budowa chodnika	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	-	-	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	745 933,13	745 933,13	X

2.	Gmina Sicienka	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 Sicienka	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 Sicienka	Modernizacja sprzętu komputerowego UG Dz.750 R.75023	2006	2006	zakup sprzętu i programów i kserokopiarki	-	25 000	25 000	-	-	Budżet Gminy
2.	Gmina Sicienka	Modernizacja sprzętu komputerowego GOPS Dz.852 R.85219	2006	2006	zakup sprzętu	-	4 000	4 000	-	-	Budżet Gminy
3.	Gmina Sicienka	Modernizacja sprzętu komputerowego BOSS Dz.801 R.80114	2006	2006	zakup sprzętu	-	1 000	1 000	-	-	Budżet Gminy
4.	Gmina Sicienka	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 Sicienku	Zakup koparki Dz.400 R.40002	2006	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 sfinansowanych	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		-	
955	1. Pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	376 000,00		-	
992	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	231 136,00		203 440,92	
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		231 136,00		85 268,00
	w tym:				
	1. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska na modernizację hydroforni 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-Sirzelewo		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



WÓJT

Jan Woch

 mgr. Jan Woch

WYKONANIE PLANU ROZLICZEŃ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Z BUDŻETEM GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006

Załącznik nr 8
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

Lp	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody plan na 2006 rok	w tym dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody wykonanie za I półrocze 2006	w tym wykonanie dotacji na wydatki inwest.	% wyk. przych.	Wydatki plan na 2006 rok	w tym plan na wyd. inwest.	Wydatki wykonane za I półrocze 2006	w tym wykon. wyd. inwest	% wyk. wydatk.	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ZAKŁAD KOMUNALNY 1 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

WOJIT
mgr Jan Wach

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

Załącznik nr 9
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.	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 odochodowy 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%



WOJCIŃSKI

 mgr Jan Wach

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 20056	% 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%
			OGÓLEM 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%
			OGÓLEM ROZCHODY	28 909	26 160,98	90,49%



WÓJT
 mgr Jan Wach

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

ZA I PÓŁROCZE 2006

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

			Plan po zamianach na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006	% wykonania
PRZYCHODY					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	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					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	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 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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006	% wykonania
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie			
		2350	Dochody 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			Razem Dział 750 POMOC SPOŁECZNA	22 800	16 770,00	73,55%
	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%
			OGÓLEM 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

ZARZĄDZENIE NR 32/06
Wójta Gminy Sienko
z dnia 25 sierpnia 2006 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury 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 Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku w następujących kwotach:

1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury	250.310,34 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)	
w tym w zakresie:	
a) świetlic i domów kultury	219.818,64 zł,
b) bibliotek	30.491,70 zł.
2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury	234.415,06 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	
w tym w zakresie:	
a) świetlic i domów kultury	207.287,64 zł,
b) bibliotek	27.127,42 zł.

§ 2

1. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2006 roku	
wynosi (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	1.187,10 zł,
w tym:	
a) zobowiązania wymagalne	0,00 zł.

2. Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2006 roku	
wynosi (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	0,00 zł,
w tym:	
a) należności wymagalne	0,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Jan Wach
mgr Jan Wach

ZAŁĄCZNIK NR 1
do zarządzenia NR 32/06
Wójta Gminy Sicienka z dnia
25 sierpnia 2006 r

Sprawozdanie finansowe GOK w zakresie świetlice i domy kultury za okres I pół.2006 roku

Przychody finansowe świetlice i domy kultury	plan	wykonanie	procent
Dotacje	466 000,00	209 500,00	44,96%
wpływy za usługi	15 000,00	7 750,00	51,67%
odsetki	0,00	0,50	0,00%
darowizny	10 000,00	2 568,14	25,68%
pozostałe dochody			
Ogółem	491 000,00	219 818,64	44,77%

Sprawozdanie finansowe GOK z zakresie bibliotek za okres I pół.2006 roku

Przychody finansowe biblioteki	plan	wykonanie	procent
Dotacje	65 000,00	30 000,00	46,15%
wpływy za usługi	3 000,00	491,70	16,39%
odsetki	0,00	0,00	0,00%
darowizny	0,00	0,00	0,00%
pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	68 000,00	30 491,70	44,77%
Razem przychody GOK	559 000,00	250 310,34	44,78%

WOJTA

mgr Jan Wach

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia NR 32/06
Wójta Gminy Sicienko z
dnia 25 sierpnia 2006 r

Sprawozdanie finansowe GOK w zakresie świetlic i domów kultury za okres I pół. 2006

Wydatki świetlice i domy kultury	Plan	Wykonanie	%
wynagrodz.osob.i bezosobowe	142 755,00	65 488,74	45,87%
składki na ubezpie.spół.	26 889,00	11 941,03	44,41%
zużycie materiałów	54 000,00	28 343,25	52,49%
zużycie energii	113 240,00	66 480,50	58,71%
usługi remontowe	80 000,00	183,00	0,23%
usługi telekom.i pocztowe	6 900,00	3 858,63	55,92%
odpis na ZFŚS	4 110,00	3 852,00	93,72%
podróże służbowe	2 042,00	684,87	33,54%
pozostałe koszty	1 200,00	1 145,00	95,42%
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	424,00	260,00	61,32%
pozostałe usługi obce	59 440,00	25 050,62	42,14%
Ogółem	491 000,00	207 287,64	42,22%

Sprawozdanie finansowe GOK z zakresie bibliotek za okres I pół.2006

Wydatki bibliotek	Plan	Wykonanie	%
wynagrodz.osob.i bezosobowe	34 590,00	15321,00	44,29%
składki na ubezpie.spół.	7 455,00	3122,89	41,89%
zużycie materiałów	6 759,00	1306,58	19,33%
zużycie energii	3 560,00	599,15	16,83%
usługi remontowe	1 562,00	549,00	35,15%
usługi telekom.i pocztowe	5 658,00	966,49	17,08%
odpis na ZFŚS	1 200,00	1018,00	84,83%
podróże służbowe	270,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty	300,00	286,00	95,33%
amortyzacja	3 000,00	1772,76	59,09%
pozostałe usługi obce	3 146,00	2185,55	69,47%
pozostałe świadc. na rzecz pracowników	500,00	0,00	0,00%
ogółem	68 000,00	27127,42	39,89%

Ogółem wydatki GOK I pół.2006r	559 000,00	234 415,06	41,93%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

WÓJT
Jan Wach
mgr Jan Wach

**ZAŁĄCZNIK NR 3
do zarządzenia NR
32/06 Wójta Gminy
Sicienka z dnia 25
sierpnia 2006 r**

Zobowiązania i należności GOK za I półr. 2006r

I Zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie kontrahenta	data wystaw. faktury	zobowiązanie	w tym wymagal ne
1	Netia faktura nr 1300789075/24/0	26.06.2006	233,90	0
2	Netia faktura nr 1300810201/23/0	26.06.2006	351,80	0
3	Zakład Komunalny faktura nr 6935/06/FVS	30.06.2006	89,00	0
4	Usługi Informatyczne nr fakt.150/FV/2006	29.06.2006	512,40	0
Ogółem zobow.			1187,10	0

II Należności

Należności na dzień 30.06.2006 r

brak

WÓJT

mgr Jan Wach

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego GOK

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku swym zakresem obejmuje domy kultury i świetlice wiejskie oraz bibliotekę publiczną w Sicienku z filią w Kruszynie.

DOMY KULTURY I ŚWIETLICE

Przychody finansowe GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury.

Wpływy z tyt. dotacji są wykonane w 44,96 % wykonanie jest zgodne z zabezpieczeniem środków niezbędnych na pokrycie wydatków.

Wpływy z wynajmu świetlic zrealizowane są zgodnie z planem finansowym z nieznacznym przekroczeniem o 1,67 %

Indywidualne wpłaty – darowizny są wykonane w 25,68 % . Niewykonanie planu wynika z założenia, że w II półroczu planowane są imprezy masowe, których koszty częściowo są pokrywane z wpłacanych darowizn.

Wydatki finansowe w zakresie świetlic i domów kultury.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nie zostały wykonane gdyż zgodnie z założeniami planu w II półroczu zwiększone będą wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez masowych.

Wydatki na ubezpieczenia społeczne zrealizowane są zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Wydatki na zakup materiałów zostały wykonane w I półroczu z nieznacznym przekroczeniem planu o 2,49 % Zakupiono art. biurowe , narzędzia gospodarcze art. spożywcze ,środki czystości, meble oraz drobne wyposażenia do domów kultury i świetlic.

Wydatki przeznaczone na zakup energii /gaz ,energia elektryczna ,woda,węgiel/ zostały przekroczone w stosunku do planu finansowego o 8,71% ze względu na poniesione wyższe koszty, spowodowane długą zimą i niskimi temperaturami.

Wydatki na usługi remontowe zostały wykonane w nieznacznym stopniu t.j. 0,23 % ponieważ zgodnie z założeniem rocznym zaplanowano remonty świetlic w Gliszczu i Nowaczku w II półroczu.

Wydatki na usługi telekomunikacyjne zostały przekroczone o 5,92 % w stosunku do planu finansowego ze względu na uruchomienie internetu w biurze GOK.

Wydatki na odpisy na ZFŚS zostały przekroczone w I pół.o 43,72 % ze względu na naliczenia i odprowadzenia funduszu zgodnie z przepisami. Rozliczenie rocznego planu następuje w III kw. roku z ostateczną korektą w miesiącu grudniu.

Wykonanie wydatków na podróże służbowe jest mniejsze od planu , ponieważ założenie rocznego planu przewiduje wyższe wykonanie w II półroczu ze względu na przewidywane w tym terminie imprezy masowe.

Wydatki na pozostałe koszty / ubezpieczenie majątkowe/ w świetlicach i domach kultury są przekroczone o 45,42 % z uwagi na terminy płatności za ubezpieczenie mienia z góry za cały rok.

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników są przekroczone o 11,32 % z uwagi na konieczność przeszkolenia nowozatrudnionych pracowników w świetlicach.

Wydatki na pozostałe usługi obce nie zostały wykonane w I półroczu ze względu na zaplanowanie imprez masowych w II półroczu co spowoduje zwiększenie wydatków w tym okresie.

BIBLIOTEKI

Przychody finansowe GOK w zakresie działalności bibliotek

Wpływy z tyt. dotacji są wykonane w 46,15 % , wykonanie jest zgodne z zabezpieczeniem środków niezbędnych na pokrycie wydatków.

Wpływy z tytułu prowadzenia kawiarenki internetowej w bibliotekach są mniejsze od założeń planu z uwagi na małe zainteresowanie internetem ogólnodostępnym , gdyż duża część mieszkańców posiada internet w domu .

Wydatki finansowe bibliotek

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nie zostały wykonane gdyż zgodnie z założeniami planu w II półroczu zwiększone będą wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez.

Wydatki na ubezpieczenia społeczne zrealizowane są zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Wydatki na zakup materiałów w I półroczu zostały wykonane w 19,33 % Wynika to z faktu , że w lipcu biblioteka w Sicienku będzie przeniesiona do nowych, większych pomieszczeń i co za tym idzie wzrosną wydatki związane z przystosowaniem pomieszczeń. Dotychczas zakupiono art. biurowe i środki czystości.

Wydatki przeznaczone na zakup energii /gaz ,energia elektryczna ,woda, węgiel/ zostały wykonane w stosunku do planu w 16,83 % W planie rocznym ujęto wzrost kosztów zużycia energii i gazu w związku ze zwiększeniem powierzchni po przeniesieniu biblioteki .

Wydatki na usługi remontowe zostały wykonane w 35,15 % ponieważ założenia planu rocznego uwzględniają zwiększenie wydatków w II półroczu na prace remontowe związane z przeprowadzką biblioteki do nowych pomieszczeń.

Wydatki na usługi telekomunikacyjne i pocztowe zostały wykonane w 17,08 %
Niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami. Jeżeli powyższy stan zostanie utrzymany w II półroczu środki będzie można wykorzystać na inne cele
Wydatki na odpisy na ZFŚS zostały przekroczone w I pół.o 34,83 % ze względu na naliczenia i odprowadzenia funduszu zgodnie z przepisami.
Rozliczenie rocznego planu następuje w III kw. roku z ostateczną korektą w miesiącu grudniu.

Wykonanie wydatków na podróże służbowe nie jest zrealizowane , ponieważ założenie rocznego planu przewiduje wyjazdy na szkolenia w II półroczu.

Wydatki na pozostałe koszty / ubezpieczenie majątkowe/ są przekroczone o 45,33 % z uwagi na terminy płatności za ubezpieczenie mienia z góry za cały rok.

Wykonanie wydatków na amortyzację zostało przekroczone w I półroczu o 9,09 % z uwagi na zwiększony zakup księgozbioru związany z korzystną ofertą cenową.

Wydatki na pozostałe usługi obce zostały przekroczone w I półroczu o 19,47 % z uwagi na terminy płatności za ubezpieczenie mienia z góry za cały rok.

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zostały wykonane w I półroczu z uwagi na zaplanowanie w/w wydatków w okresie II półroczu.

WÓJT
Jan Wach
mgr Jan Wach