

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 55 /09  
Wójta Gminy Sienko  
z dnia 12 sierpnia 2009 r  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2009

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2009**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania wydatków
600	60014		530 000,00	79 998,00	15,09%	530 000,00	59 067,26	11,14%
		2320	530 000,00	79 998,00	15,09%			
		4170				10 000	6 111,00	61,11%
		4210				10 000	4 020,46	40,20%
		4270				450 000	465,93	0,10%
		4300				60 000	48 469,87	80,78%
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>530 000,00</b>	<b>79 998,00</b>	<b>15,09%</b>	<b>530 000,00</b>	<b>59 067,26</b>	<b>11,14%</b>

WÓJTA  
*Jan Wach*  
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 55 /09  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 12 sierpnia 2009 r  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2009

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane  
przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2009**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
1.	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych	130 000,00	5 000,00	3,85%
2.	801	80104	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienka	290 000,00	132 865,89	45,82%
3.	801	80113	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów zakupu autobusu do dowozu uczniów do szkół	425 000,00	-	0,00%
4.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	272,00	-	0,00%
5.	851	85158	2310	Zadania z zakresu organizacji i prowadzenia Izby Wyrzeźwien dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Sicienka	4 104,00	-	0,00%
6.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	853	85395	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na wkład własny Partnera Projektu "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 065,00	2 065,00	100,00%
8.	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zakupu sprzętu	9 673,00	-	0,00%
9.	921	92109	2820	Zadania z zakresu kultury	10 000,00	-	0,00%
10.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	127 000,00	61 430,00	48,37%
<b>Ogółem</b>					<b>1 008 114,00</b>	<b>211 360,89</b>	<b>20,97%</b>

Wójt  
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 55 /09  
Wójta Gminy Sienko  
z dnia 12 sierpnia 2009 r  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2009

## Wykonanie dotacje podmiotowych za I półrocze 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	640 000	267 000,00	41,72%
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	100 000	41 000,00	41,00%
<b>Ogółem</b>					<b>740 000</b>	<b>308 000,00</b>	<b>41,62%</b>

WÓJTA  
  
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 55 /09  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 12 sierpnia 2009 r  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2009

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2009

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 727 234</b>	<b>327 521,03</b>	<b>12,01%</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 298 453	-	0,00%
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		2 080 000	-	0,00%
	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		218 453	-	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	101 260	-	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	14 000	14 000,00	100,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki) w tym:	§ 955	313 521	313 521,03	100,00%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 955			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>531 974</b>	<b>186 426,00</b>	<b>35,04%</b>
1.	Spłaty pożyczek w tym:	§ 992	381 974	111 426,00	29,17%
	- z NFOŚiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo		63 200	31 600,00	50,00%
	- z NFOŚiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Osowiec - Dąbrówka Nowa		34 210	34 210,00	100,00%
	- z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni w Wojnowie (II etap)		33 232	16 616,00	50,00%
	- z WFOŚiGW na zakup wozu strażackiego		58 000	29 000,00	50,00%
	- z WFOŚiGW na remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca		152 900	-	0,00%
	- z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sicienku		40 432	-	0,00%
2.	Spłaty kredytu	§ 992	150 000	75 000,00	50,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 963	-	-	0,00%
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w	§ 962	-	-	0,00%
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	0,00%

WOJCI  
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 55 /09  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 12 sierpnia 2009 r  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2009

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych** na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych* na początek roku	Przychody* - plan po zmianach na 2009 rok				Przychody* - wykonanie za I półrocze 2009						
						ogółem	w tym:			ogółem	%	w tym:				
							dotacje z budżetu***	w tym:				ogółem	wykonania przychodów ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:	
								§ 265	na inwestycje						§ 265	na inwestycje
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000,00</b>	<b>3 788 693</b>	<b>564 673</b>	<b>-</b>	<b>564 673</b>	<b>1 601 959,90</b>	<b>42,28%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>		
	z tego:															
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	41 000	41 000,00	3 788 693	564 673		564 673	1 601 959,90	42,28%	5 000,00		5 000,00		
II.	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>19 096</b>	<b>19 095,76</b>	<b>211 300</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>114 702,97</b>	<b>54,28%</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
	z tego:															
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku	801	80101	2 200	2 200,10	53 250		x	x	34 650,33	65,07%		x	x		
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	801	80101	5 892	5 892,09	60 050		x	x	31 781,94	52,93%		x	x		
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	801	80101	3 487	3 486,88	34 150		x	x	15 973,44	46,77%		x	x		
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	801	80101	2 845	2 845,26	18 550		x	x	8 425,31	45,42%		x	x		
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	801	80101	1 455	1 454,95	24 050		x	x	13 048,06	54,25%		x	x		
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	801	80101	3 217	3 216,48	21 250		x	x	10 823,89	50,94%		x	x		
	<b>Ogółem</b>			<b>60 096</b>	<b>60 095,76</b>	<b>3 999 993</b>	<b>564 673</b>	<b>-</b>	<b>564 673</b>	<b>1 716 662,87</b>	<b>42,92%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona: 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki - plan po zmianach na 2009 rok		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.	Wydatki - wykonane za I półrocze 2009		% wykonania wydatków ogółem	Kwota nie wykorzystanej dotacji z budżetu gminy na zadania inwestycyjne	Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego o	Wykonanie rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
		ogółem	w tym: wolała do budżetu			ogółem	w tym: wolała do budżetu				
I.	Zakłady budżetowe	3 779 693	-	50 000	9 673	1 371 370,65	-	36,28%	681,05	270 908,20	9 673,48
	z tego:										
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	3 779 693	-	50 000	9 673	1 371 370,65	-	36,28%	681,05	270 908,20	9 673,48
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	230 396	x	-		94 965,11	x	41,22%		38 833,62	
	z tego:										
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku	55 450	x			32 032,96	x	57,77%		4 817,47	
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	65 942	x			21 674,27	x	32,87%		15 999,76	
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	37 637	x			15 062,98	x	40,02%		4 397,34	
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	21 395	x			6 766,21	x	31,63%		4 504,36	
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	25 505	x			10 430,27	x	40,90%		4 072,74	
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	24 467	x			8 998,42	x	36,78%		5 041,95	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 010 089</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>9 673</b>	<b>1 466 335,76</b>	<b>-</b>	<b>36,57%</b>		<b>309 741,82</b>	<b>9 673,48</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona : 2

Załącznik Nr 9a  
do Zarządzenia Nr 55 /09  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 12 sierpnia 2009 r  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2009

**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

WÓJTA  
  
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 55 /09  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 12 sierpnia 2009 r  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2009

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za I półrocze 2009**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>70 000</b>	<b>66 040,01</b>	<b>94,34%</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>71 000</b>	<b>44 104,94</b>	<b>62,12%</b>
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	-	0,00%
2.	Wpływy ze składek na fundusze celowe	70 000	44 104,94	63,01%
III.	<b>Wydatki</b>	<b>135 000</b>	<b>7 591,16</b>	<b>5,62%</b>
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>95 000</i>	<i>7 591,16</i>	<i>7,99%</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	0,00%
	Usługi remontowe	60 000	-	0,00%
	Pozostałe usługi	25 000	7 591,16	30,36%
2.	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>40 000</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>6 000</b>	<b>102 553,79</b>	<b>1709,23%</b>

W O W T  
  
mgr Jan Wach

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2009**

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 55 /09  
Wójta Gminy Sicienکو  
z dnia 12 sierpnia 2009 r  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009	w tym należne dla budżetu państwa	% wykonania (6/5)	% wykonania (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500	8 100,00	7 695,00	85,26%	81,00%
			Razem Rozdz. 75011	9 500	8 100,00	7 695,00	85,26%	81,00%
			<b>Razem Dział 750</b>	<b>9 500</b>	<b>8 100,00</b>	<b>7 695,00</b>	<b>85,26%</b>	<b>81,00%</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0920	Pozostałe odsetki	-	124,82	124,82	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	24 931,28	13 281,16	207,76%	110,68%
			Razem Rozdz. 85212	12 000	25 056,10	13 405,98	208,80%	111,72%
			<b>Razem Dział 852</b>	<b>12 000</b>	<b>25 056,10</b>	<b>13 405,98</b>	<b>208,80%</b>	<b>111,72%</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>21 500</b>	<b>33 156,10</b>	<b>21 100,98</b>	<b>154,21%</b>	<b>98,14%</b>

WPKiT  
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 55 /09  
Wójta Gminy Sienko  
z dnia 12 sierpnia 2009 r  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2009

## Wykonanie kwoty długu i spłat za I półrocze 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota długu publicznego na dzień 31.12.2009	Wykonana kwota długu publicznego na dzień 30.06.2009
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 657 179	2 969 780,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 156 206	2 969 780,00
1.1.1	pożyczek	3 156 206	2 969 780,00
1.1.2	kredytów		
1.1.3	obligacji		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	2 500 973	-
1.2.1	pożyczki	101 260	
1.2.2	kredyty, w tym:	2 399 713	
	EBOiR		
1.2.3	obligacje		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	616 974	197 750,69
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	531 974	186 426,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	531 974	186 426,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych		
2.1.3	udzielonych poręczeń		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	85 000	11 324,69
3.	Prognozowane dochody budżetowe	23 163 367	12 004 361,72
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	25 344 627	10 372 320,66
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 2 181 260	1 632 041,06
6.	Relacje do dochodów (w %):	24,42%	24,74%

WÓJTA  
  
mgr Jan Wach